



Stadt Dorsten



**HAUSHALT - Entwurf**



**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](mailto:kommunale-finanzen@dorsten.de)

**Inhaltsverzeichnis****beginnend mit Seite****Hinweis Urheberrechte und Herausgeber****Inhaltsverzeichnis****Budgetierungsgrundsätze für die Ämterbudgets im Haushalt der Stadt Dorsten 8****Haushaltssatzung 13****Eckdaten Haushalt 15****Vorbericht 16****Änderungen 2022 im Investitionshaushalt 61****Gesamtergebnisplan 63****Gesamtfinanzplan 65****Haushaltsquerschnitt 67****Stellenplan und Stellenübersichten 73****Bilanz 2020 80****Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 88****Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen 91****Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres 93****Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 95**

**Produktbereich/-gruppe****beginnend mit Seite**Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne

<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>97</b>
01.100	Zentrales Stadtmanagement	<b>102</b>
01.110	Kommunalverfassung/Städtepartnerschaften	<b>106</b>
01.111	Personalrat	<b>110</b>
01.112	Gleichstellungsstelle	<b>114</b>
01.113	Justizariat	<b>118</b>
01.114	Örtliche Rechnungsprüfung	<b>122</b>
01.115	Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungscontrolling	<b>126</b>
01.116	Zentrale Dienste	<b>132</b>
01.117	Personalmanagement und -service	<b>137</b>
01.118	Finanzmanagement und Rechnungswesen	<b>142</b>
01.119	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	<b>147</b>
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>154</b>
02.121	Statistik und Wahlen	<b>159</b>
02.122	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	<b>163</b>
02.123	Gewerbewesen	<b>169</b>
02.124	Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	<b>173</b>
02.125	Ausländerangelegenheiten	<b>179</b>
02.126	Feuerwehr	<b>185</b>
02.127	Rettungsdienst	<b>193</b>
02.128	Verkehrssicherung	<b>200</b>
02.129	Personenstandswesen	<b>204</b>

<b>Produktbereich/-gruppe</b>	<b>beginnend mit Seite</b>
-------------------------------	----------------------------

Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne

<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>209</b>
03.210	Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	214
03.211	Grundschulen	220
03.212	Hauptschulen	226
03.215	Realschulen	231
03.216	Sekundarschule	235
03.217	Gymnasium	241
03.218	Gesamtschule	246
03.221	Förderschulen	252
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>258</b>
04.261	Kulturmanagement	263
04.263	Musikschule	267
04.271	Volkshochschule	273
04.272	Stadtbibliothek	279
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>286</b>
05.312	Jobcenter Dorsten - SGB II	291
05.313	Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerber, Bürgerkrieg, Geduldete, Aussiedler)	295
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	300
05.333	Grundsicherung	304
05.336	Hilfen zur Pflege und zur Gesundheit	308
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	312
05.342	Schuldnerberatung	316
05.343	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	320
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	324
05.371	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)	330
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose	334
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>338</b>
06.361	Tagesbetreuung von Kindern	343
06.362	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	350
06.363	Hilfen für junge Menschen und ihren Familien	354
06.364	Förderung der Familie	360
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	364

**Produktbereich/-gruppe**

beginnend mit Seite

Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne

<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>370</b>
08.421	Sportförderung	375
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>381</b>
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung	386
09.512	Grundstücksbezogene Basisinformationen	392
09.513	Grundstücksneuordnung	400
09.514	Grundstückswertermittlung	404
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>408</b>
10.521	Bauaufsicht	413
10.523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	419
10.524	Wohnraumsicherung/-versorgung	423
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>427</b>
11.537	Abfallwirtschaft	432
11.538	Abwasserbeseitigung	436
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>446</b>
12.541	Öffentliche Verkehrsflächen	451
12.545	Straßenreinigung und Winterdienst	462
12.547	Verkehrsplanung / ÖPNV	466
12.573	Parkraumbewirtschaftung	472
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>478</b>
13.551	Öffentliche Grünflächen	483
13.552	Instandhaltung und Pflege der Gewässer	490
13.553	Friedhöfe	495
13.554	Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz	502
13.555	Wald- und Forstwirtschaft	510

<b>Produktbereich/-gruppe</b>	<b>beginnend mit Seite</b>
<i>Teilergebnispläne/Teilfinanzpläne</i>	
<b>14      <b>Umweltschutz</b></b>	<b>515</b>
14.561    Umweltplanung und -koordination	<b>519</b>
14.562    Umweltvorsorge und -information	<b>524</b>
14.563    Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr	<b>528</b>
<b>15      <b>Wirtschaft und Tourismus</b></b>	<b>532</b>
15.571    Beteiligungen	<b>537</b>
15.573    Allgemeine Einrichtungen	<b>543</b>
15.575    Tourismus/Stadtinformation	<b>547</b>
<b>16      <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b></b>	<b>553</b>
16.611    Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	<b>558</b>
16.612    Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>564</b>
<b>17      <b>Stiftungen</b></b>	<b>570</b>
17.200    Kinderferienstiftung	<b>575</b>
17.300    Stiftung Norres	<b>581</b>
<b>Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnungen (soweit vorhanden)</b>	<b>585</b>
Entsorgungsbetrieb Stadt Dorsten	<b>586</b>
<b>Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen, an denen die</b>	<b>635</b>
<b>Stadt Dorsten mit mehr als 50 % beteiligt ist (soweit vorhanden)</b>	
Wirtschaftsförderung in Dorsten GmbH (WINDOR)	<b>636</b>
Entwicklungsgesellschaft Wulfen mbH (EW)	<b>668</b>
Dorstener Arbeit, gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft mbH	<b>684</b>
Dorstener Wohnungsgesellschaft mbH	<b>705</b>
Bäderbetrieb Dorsten GmbH	<b>734</b>
Dorstener Netzgesellschaft mbH & Co.KG inklusive Verwaltungsgesellschaft	<b>783</b>
Gesellschaft für Infrastruktur in Dorsten mbH	<b>846</b>

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

### **für die Ämterbudgets im Haushalt der Stadt Dorsten nach NKf**

#### **Inhaltsverzeichnis:**

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

#### **Präambel**

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

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

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

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

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



## § 1 – Grundsätze für die Bildung der Budgets

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

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

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

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

## **§ 2 – Bewirtschaftungsregeln für den Ergebnishaushalt**

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

Für die Bewirtschaftung des Budgets gelten folgende Grundsätze:

### **Allgemeine Regelungen**

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

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 **Einzelnmaßnahmen** (Maßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen – bewegliches Anlagevermögen: 20.000 €, Baumaßnahmen: 100.000 €) und **Pauschalansätzen**.

Für die Bewirtschaftung des Budgets gelten folgende Grundsätze:

#### **Investive Einzahlungen**

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

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

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

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

#### **Investive Auszahlungen**

Die investiven Auszahlungen sind zum Zweck der flexiblen Haushaltsführung gegenseitig deckungsfähig, mit Ausnahme nicht geplanter zusätzlicher **Einzelnmaßnahmen** 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 das Haushaltsjahr **2023**

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

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltjahr **2023**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

#### **im Ergebnisplan mit**

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>244.419.665 €</b>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>251.376.522 €</b>

#### **im Finanzplan mit**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	<b>236.433.665 €</b>
--	----------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	<b>235.437.122 €</b>
--	----------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>13.120.687 €</b>
---	---------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>31.108.432 €</b>
---	---------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	<b>18.067.945 €</b>
--	---------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	<b>7.808.000 €</b>
--	--------------------

festgesetzt.

## § 2

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

**18.059.945 €**

festgesetzt.<sup>1</sup>

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird für **2023** auf

**5.140.000 €**

festgesetzt.

## § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

## § 5

Der Höchstbetrag für Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird für **2023** auf

**150.000.000 €**

festgesetzt.

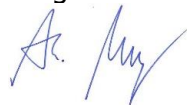
## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr **2023** wie folgt festgesetzt:

- |      |  |              |
|------|--|--------------|
| 1.   | Grundsteuer  |              |
| 1.1. | für land- und forstwirtschaftliche Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | <b>450 %</b> |
| 1.2. | für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                         | <b>780 %</b> |
| 2.   | Gewerbsteuer   | <b>495 %</b> |

**Dorsten, 21.10.2022**

Aufgestellt:



**Karsten Meyer**  
**Stadtkämmerer**

Festgestellt:



**Tobias Stockhoff**  
**Bürgermeister**

<sup>1</sup>Darin enthalten sind in 2023 Kredite in Höhe von 3.000.000 €, zur Weiterleitung an rechtlich selbständige Beteiligungen.

Eckdaten des Haushaltes 2023							
2023		2022	Veränd.	2023		2022	Veränd.
<b>Ergebnisplan</b>				<b>Investitionsplan</b>			
Erträge	244.419.665,00 €	244.998.910,00 €	-0,24%	Einzahlungen	13.120.687,00 €	22.625.300,00 €	-42,01%
Aufwendungen	251.376.522,00 €	244.738.172,00 €	2,71%	Auszahlungen	31.108.432,00 €	32.131.960,00 €	-3,19%
<b>Saldo</b>	<b>-6.956.857,00 €</b>	<b>260.738,00 €</b>		<b>Saldo</b>	<b>-17.987.745,00 €</b>	<b>-9.506.660,00 €</b>	
<b>Finanzplan aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>				<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen	236.433.665,00 €	233.099.540,00 €	1,43%	Aufnahme/Rückflüsse v. Darlehen	18.067.945,00 €	19.709.570,00 €	-8,33%
Auszahlungen	235.437.122,00 €	222.089.972,00 €	6,01%	Tilgung/Gewährung v. Darlehen	7.808.000,00 €	8.168.000,00 €	-4,41%
<b>Saldo</b>	<b>996.543,00 €</b>	<b>11.009.568,00 €</b>		<b>Saldo</b>	<b>10.259.945,00 €</b>	<b>11.541.570,00 €</b>	
<b>Wesentliche Kennzahlen des Ergebnishaushaltes</b>				<b>Wesentliche Eigenmittel im Finanzhaushalt</b>			
<b>Erträge</b>				<b>allgemeine Investitionspauschale</b>			
Grundsteuer A	445.000,00 €	460.000,00 €	-3,26%	4.926.419,00 €	4.480.500,00 €	9,95%	
Grundsteuer B	1.949.000,00 €	19.300.000,00 €	-89,90%	Schulpauschale (Anteil InvHH)	0,00 €	0,00 €	-
Gewerbesteuer	32.000.000,00 €	27.300.000,00 €	17,22%	Sportpauschale (Anteil InvHH)	0,00 €	28.500,00 €	-100,00%
Vergnügungssteuer	930.000,00 €	900.000,00 €	3,33%	Brandschutzpauschale	170.000,00 €	170.000,00 €	0,00%
Wettbürosteuer	60.000,00 €	50.000,00 €	20,00%	<b>Summe</b>	<b>5.096.419,00 €</b>	<b>4.679.000,00 €</b>	
Schlüsseluweisungen	44.196.000,00 €	46.570.000,00 €	-5,10%	<b>Neuverschuldung (+) / Schuldenabbau (-)</b>			
Lohn-/Einkommenssteuer	39.550.000,00 €	37.350.000,00 €	5,89%	<b>Investitionskredite</b>			
Familienlastenausgleich	4.100.100,00 €	3.708.630,00 €	10,56%	nicht refinanzierbar	9.398.545,00 €	5.957.860,00 €	57,75%
Anteil an der Umsatzsteuer	4.680.000,00 €	4.570.000,00 €	2,41%	refinanzierbar	8.661.400,00 €	8.274.300,00 €	4,68%
Schulpauschale (Anteil ErgHH)	2.073.025,00 €	1.869.800,00 €	10,87%	<b>Summe</b>	<b>18.059.945,00 €</b>	<b>14.232.160,00 €</b>	
Konzessionsabgaben	3.440.000,00 €	3.440.000,00 €	0,00%	- Kredittilgung (ohne Umschuldung)	7.808.000,00 €	7.648.000,00 €	2,09%
Auflösung von Sonderposten	7.294.000,00 €	7.068.800,00 €	3,19%	<b>Saldo</b>	<b>10.251.945,00 €</b>	<b>6.584.160,00 €</b>	
Konsolidierungshilfe Stadtfinanzen	0,00 €	0,00 €					
<b>Summe</b>	<b>140.717.125,00 €</b>	<b>152.587.230,00 €</b>					
<b>Aufwendungen</b>							
Gewerbsteuerumlage inkl.				zum 01.01.2023	zum 01.01.2022		
Länderfinanzausgleich	2.263.000,00 €	1.930.000,00 €	17,25%	vorraussichtlich	vorraussichtlich		
Zinsaufwand	4.990.000,00 €	4.790.000,00 €	4,18%	Bestand Investitionskredite	113.388.905,00 €	120.030.977,00 €	-5,53%
Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00 €	0,00 €		Bestand Liquiditätskredite bilanziell	0,00 €	0,00 €	-
Kreisumlage	48.850.000,00 €	44.870.000,00 €	8,87%	Bestand Liquiditätskredite nominell	105.468.422,00 €	120.468.422,00 €	-12,45%
Hebesatz der Kreisumlage	38,77%	35,69%		<b>Eigenkapitalentwicklung</b>			
<b>Summe</b>	<b>56.103.000,39 €</b>	<b>51.590.000,36 €</b>			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 €	-100,08%
				31.12.2015		-6.728.651,16 €	-104,87%
				31.12.2016		-1.142.920,99 €	-100,83%
				31.12.2017		2.394.799,37 €	-98,27%
				31.12.2018		7.187.089,00 €	-94,80%
				31.12.2019		8.374.652,00 €	-93,94%
				31.12.2020		6.627.986,00 €	-95,21%
				31.12.2021	226.050,00 €		-99,84%
				31.12.2022	260.738,00 €		-99,81%
				31.12.2023	-6.956.857,00 €		-105,03%
				31.12.2024	-4.131.825,00 €		-102,99%
				31.12.2025	-3.707.225,00 €		-102,68%
				31.12.2026	-1.191.125,00 €		-100,86%

# Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023

und der mittelfristigen Finanzplanung 2024 – 2026

## 1. Allgemeine Rahmenbedingungen

### 1.1. Situation der kommunalen Haushalte

Bereits in den vergangenen Jahren haben die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie die öffentlichen Haushalte aller Ebenen vor große Herausforderungen gestellt. Die Kommunalhaushalte sind im vergangenen Jahr formal im Gleichgewicht geblieben und konnten das Vorjahresergebnis halten. Neben verschiedenen Stabilisierungsmaßnahmen von Bund und Ländern trug hierzu insbesondere und vor allem eine überraschend schnelle Erholung der Gewerbesteuererinnahmen bei.<sup>1</sup> Dabei darf nicht verkannt werden, dass zukünftig sowohl durch die Isolierung der Corona Schäden in den Haushalten als auch durch die Landeskreditierung der GFG Verbundmasse für die Jahre 2020 und 2021 noch erhebliche Lasten abzutragen sind.

Die Phase zwischen den finanziellen Belastungen der Corona-Krise und des Ukraine-Krieges waren jedoch zu kurz für die Kommunen um wieder festen Stand zu gewinnen.

Für die kommenden Jahre ist kaum mit einer Trendwende zu rechnen. Die multiplen Krisenlagen wirken unmittelbar auf die kommunalen Haushalte ein. Sowohl die abklingende Corona-Pandemie als auch der Ukraine Krieg, die rasant steigende Inflation sowie Lieferengpässe, die Zinswende und sinkende Konjunkturprognosen prägen das derzeitige Umfeld der Haushaltsplanungen. Diese Entwicklungen werden kaum alleine durch die Kommunen kompensierbar sein. Bereits jetzt ist daher absehbar, dass die Kommunen keinerlei eigenen finanziellen Spielraum haben, um die Ziele der Bundesregierung z.B. beim ÖPNV oder der Umsetzung engagierter Klimaschutzziele zu unterstützen. Selbst wenn der Ukraine-Krieg nicht noch zu deutlicheren Einbrüchen der Wirtschaftsleistung führt, werden die Kommunalhaushalte durch Haushaltsdefizite und real sinkende Investitionen und auch einem Vermögensverzehr gekennzeichnet sein.<sup>2</sup>

Eine Prognose der kommenden Jahre fällt aktuell schwer. Aufgrund verschiedener Unklarheiten des Weiteren Verlaufs zum Beispiel der Energiepreise, der allgemeinen Preissteigerungen sowie der Kosten für Flüchtlinge sind diese mit großen Unklarheiten behaftet. Aktuell ist mit einem massiven Einbruch des Finanzierungssaldos im Vergleich zum Vorjahr zu rechnen.

Wichtig ist es, dass die Sondereffekte im Jahr 2022 den Blick auf die strukturellen Probleme nicht verstellen. Die geringen Steigerungen der Einnahmen reichen nicht aus, um die dynamischen Ausgabenanstiege in praktisch allen Ausgabenbereichen zu decken. Notgedrungen werden die Investitionen eingeschränkt und entsprechen nicht ansatzweise dem Bedarf.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> DStGB: Prognose der Kommunalfinanzen, 18.08.2022

<sup>2</sup> DStGB: Prognose der Kommunalfinanzen, 18.08.2022

<sup>3</sup> Vgl. DStGB: Prognose der Kommunalfinanzen, 18.08.2022



## 1.2. Finanzsituation der Stadt Dorsten

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie treten hinter den Auswirkungen der Ukraine- und Energiekrise zurück. In 2022 sind die Folgen vor allem der allgemeinen Preissteigerungen sowie insbesondere die gestiegenen Energiekosten spürbar. Die Auswirkungen der aktuellen multiplen Krisenlagen sind unmittelbar im Haushalt der Stadt Dorsten spürbar. Die Gewerbesteuer entwickelt sich vorläufig weiter positiv. Zusätzlich zu den bereits genannten Punkten wirkt sich das OVG Urteil zur Kalkulation der Abwassergebühren negativ auf den Haushalt aus. Insgesamt gelingt es aus diesen vielfältigen, nicht beeinflussbaren Gründen nicht den Haushalt im Jahr 2023 sowie die mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2026 auszugleichen.

Nach Jahren der Haushaltssanierungsplans und einem ersten Jahr ohne Restriktionen der Aufsichtsbehörden ist es nun notwendig den Haushalt im Rahmen der Beratung so aufzustellen, dass ein Haushaltssicherungskonzept nicht notwendig wird.

## 1.3. Ermittlung der Haushaltsbelastung aus der COVID-19-Pandemie

Die Haushaltsbelastung aus der Covid-19-Pandemie ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen worden. Der Betrag setzt sich in den Jahren 2023 und 2024 wie folgt zusammen:

- a) Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer
- b) Kompensationsleistung Familienleistungsausgleich

Ab 2021 gelten für den Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer und die Kompensationsleistungen neue Schlüsselzahlen. Die sind für Dorsten niedriger als bisher.

Zur Ermittlung der corona-bedingten Einbußen wurden zunächst jeweils die Auswirkungen der neuen Schlüsselzahlen auf die Ansätze aus der Finanzplanung zum Haushalt 2020/2021 (Basis waren dort die Orientierungsdaten 2021 bis 2024) ermittelt. Dem wurden die neuen Ansätze auf Grundlage der Orientierungsdaten 2022 bis 2025 und der neuen Schlüsselzahlen gegenübergestellt. Die Differenz ergibt die corona-bedingten Einbußen.

- c) Kulturförderung / Stadtmarketing

Unterstützung/Anschubfinanzierung für Kultur und Handel nach den durch die Pandemie geprägten Jahren 2020 und 2021. Beschluss des Rates vom 01.12.2021.

Beschreibung	Planung 2023			Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026
	bisher	neu	Veränderung	neu	Veränderung	neu	Veränderung	neu
= Ordentliches Ergebnis	-4.566.700,00	-11.712.857,00	-7.146.157,00	-8.169.825,00	-4.929.775,00	-3.707.225,00	-2.918.155,00	-1.191.125,00
außerordentlicher Ertrag - Corona-Isolierung	4.821.000,00	4.756.000,00		4.038.000,00				
= Außerordentliches Ergebnis	254.300,00	-6.956.857,00		-4.131.825,00		-3.707.225,00		-1.191.125,00
		coronabedingt		coronabedingt		coronabedingt		
Einkommensst. Multiplikator aktuelles Jahr	- 39.550.000,00 €			- 42.040.000,00 €		- 44.390.000,00 €		
Einkommensst. Multiplikator 2020	- 44.216.000,00 €			- 45.988.000,00 €		- 43.443.000,00 €		
		4.666.000,00 €		3.948.000,00 €		- 947.000,00 €		
Kompensationsleistung aktuelles Jahr	- 4.100.000,00 €			- 4.190.000,00 €		- 4.300.000,00 €		
			Gesamtvolumen 2023 von geplanten 930 Mio. € auf 995 Mio. € angestiegen. Keine corona-bedingte Verschlechterung mehr					
Kompensationsleistung Multiplikator 2020	- 3.895.000,00 €			- 4.012.000,00 €		- 3.924.000,00 €		
		- 205.000,00 €		- 178.000,00 €		- 376.000,00 €		
Kulturförderung	90.000,00 €			90.000,00 €				

## 1.4. Investitionshaushalt

Im Laufe des Haushaltsjahres 2022 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 2022 aktualisiert worden. Die Änderungsliste 2022 findet sich im Anschluss an den Vorbericht. Bei der Haushaltsplanung 2023 sind, sofern notwendig, die entsprechenden Neuveranschlagungen berücksichtigt.

## 2. Überblick über den Gesamthaushalt

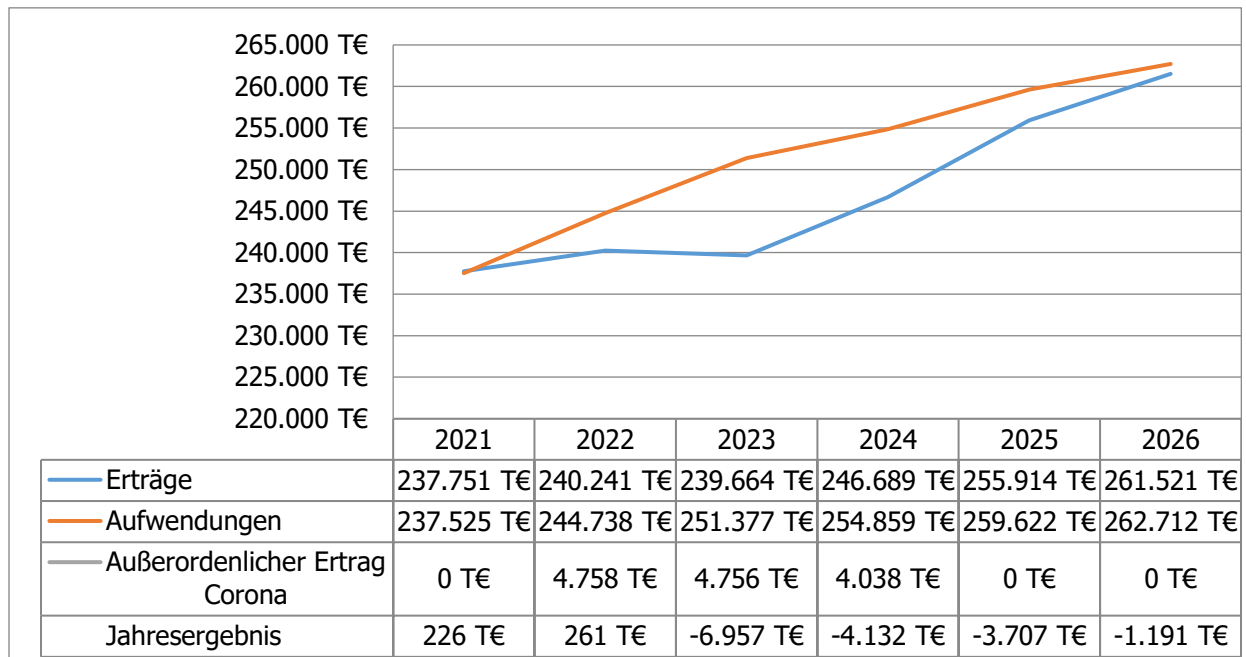
Der Haushalt 2022 schloss mit einem Überschuss von 260.738 € ab. Der Haushalt 2023 weist als ordentliches Ergebnis eine Unterdeckung von 11.712.857 € aus. Unter Berücksichtigung der Isolierung der Belastungen aus der COVID-19-Pandemie ergibt sich eine Unterdeckung von 6.956.857 €.

Ertrags-/Aufwandsart	bisheriger Haushalt 2023 T €	neuer Haushalt 2023 T €	Differenz T €
Steuern	97.803.100	102.028.800	-3.619.070
Zuweisungen	78.099.350	69.978.315	-1.587.400
Transfererträge	883.640	709.700	330.440
Gebühren und privatrechtliche Leistungsentgelte	45.458.600	43.772.400	-59.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.049.100	15.039.050	-406.000
sonstige ordentliche Erträge	5.284.300	4.602.800	-560.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	685.260	1.611.300	360.200
aktivierte Eigenleistungen	220.000	220.000	0
Finanzerträge (Zinsen und Gewinnausschüttungen)	1.635.300	1.701.300	147.000
<b>Zwischensumme Erträge</b>	<b>242.118.650</b>	<b>239.663.665</b>	<b>-2.454.985</b>
Personalaufwendungen	63.528.600	64.124.600	1.512.400
Versorgungsaufwendungen	6.797.500	6.599.497	-1.923.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.835.500	49.598.955	2.457.040
Abschreibungen	14.807.700	15.580.300	1.148.400
Transferaufwendungen	104.035.150	104.657.900	-5.709.650
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.890.900	5.825.270	368.100
Saldo aus Finanzergebnis (Zinsen)	4.790.000	4.990.000	-100.000
<b>Zwischensumme Aufwendungen</b>	<b>246.685.350</b>	<b>251.376.522</b>	<b>4.691.172</b>
<b>Ordentliches Ergebnis 2023</b>	<b>-4.566.700</b>	<b>-11.712.857</b>	
<b>Isolierung der Belastungen aus der COVID-19-Pandemie</b>	<b>4.821.000</b>	<b>4.756.000</b>	
<b>Jahresergebnis 2023</b>	<b>254.300</b>	<b>-6.956.857</b>	
<b>Verschlechterungen gesamt</b>			<b>7.146.157</b>

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 für das Haushaltsjahr 2021 die Plandaten angegeben, da Zahlen aus dem Jahresabschluss noch nicht vorliegen.

## 2.1. Ergebnishaushalt

Die Planung für die Jahre 2021 bis 2026 stellt sich im Ergebnishaushalt wie folgt dar:



Damit ist der Entwurf des Haushaltes in allen Planungsjahren auch unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ertrages nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz jeweils nicht ausgeglichen. 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 nichtzahlungswirksamen Vorgänge, insbesondere die Rückstellungen, die Auflösung der Sonderposten und die bilanziellen Abschreibungen fehlen.

	2022	2023	2024	2025	2026
<b>konsumtiver Finanzhaushalt</b>					
Einzahlungen	233.100 T€	236.434 T€	239.260 T€	248.689 T€	254.716 T€
Auszahlungen	222.090 T€	221.037 T€	231.868 T€	236.947 T€	240.406 T€
Saldo	11.010 T€	15.397 T€	7.392 T€	11.742 T€	14.310 T€
<b>Investitionshaushalt</b>					
Einzahlungen	22.625 T€	13.121 T€	12.708 T€	9.124 T€	7.156 T€
Auszahlungen	32.132 T€	31.108 T€	33.035 T€	41.379 T€	39.050 T€
Saldo	-9.507 T€	-17.987 T€	-20.327 T€	-32.255 T€	-31.894 T€
<b>Finanzierungstätigkeit</b>					
Einzahlungen	14.240 T€	18.068 T€	20.407 T€	32.335 T€	31.974 T€
Auszahlungen	7.648 T€	7.808 T€	8.008 T€	8.208 T€	8.508 T€
Saldo	6.592 T€	10.260 T€	12.399 T€	24.127 T€	23.466 T€
<b>Liquide Mittel</b>	<b>8.095 T€</b>	<b>7.670 T€</b>	<b>-536 T€</b>	<b>3.614 T€</b>	<b>5.882 T€</b>

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

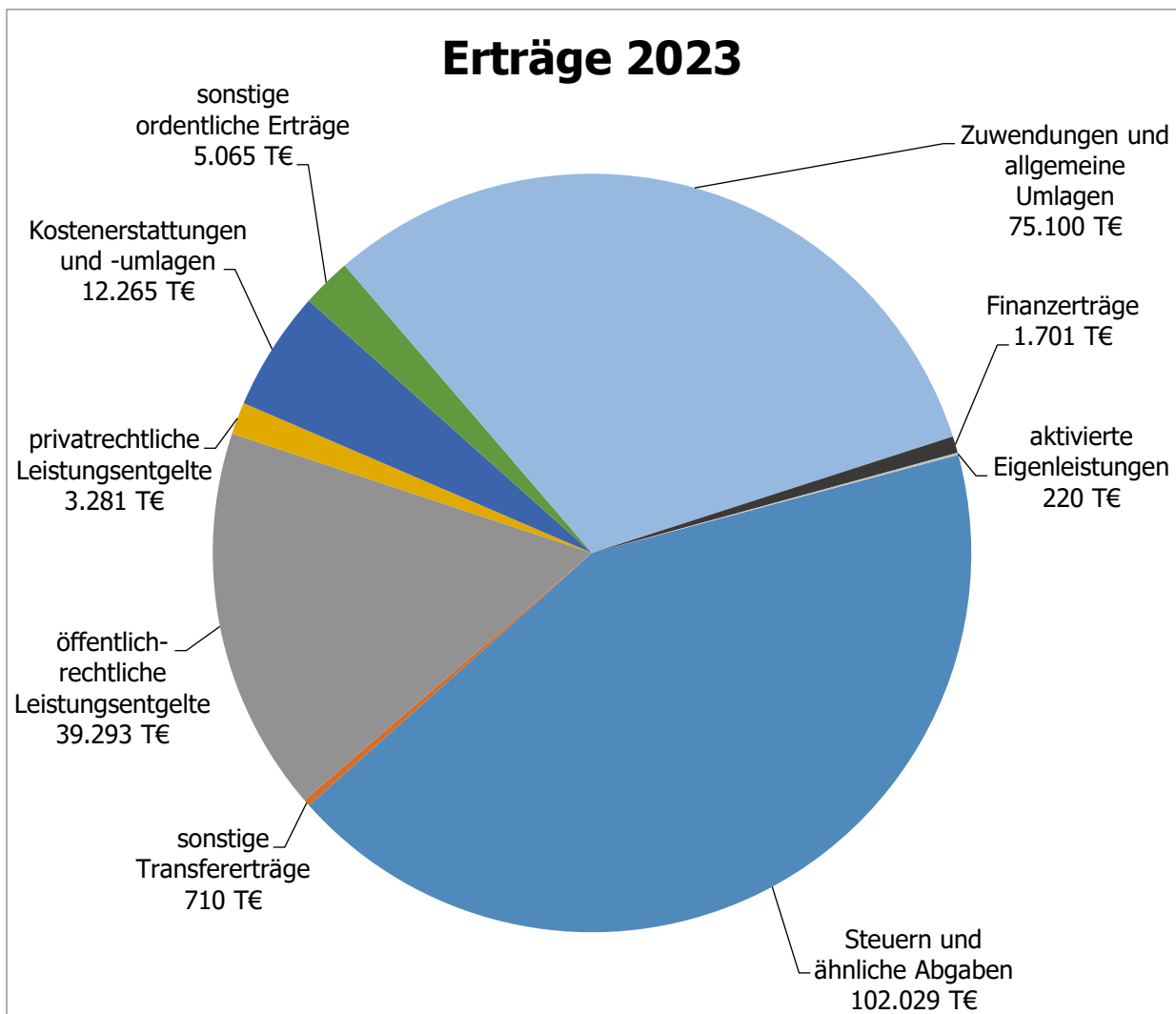
Aus der nachstehenden Übersicht sind die Zuschussbedarfe bzw. Überschüsse der einzelnen Produktbereiche ersichtlich:

<b>Ergebnishaushalt insgesamt</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erträge 2023 €</b>	<b>Aufwendungen 2023 €</b>	<b>Zu-/Überschuss 2023 €</b>
01	Innere Verwaltung	4.002.800	20.361.497	-16.358.697
02	Sicherheit und Ordnung	9.011.600	17.825.600	-8.814.000
03	Schulträgeraufgaben	5.565.240	19.334.200	-13.768.960
04	Kultur und Wissenschaft	1.641.600	4.234.250	-2.592.650
05	Soziale Leistungen	8.623.200	18.221.300	-9.598.100
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.811.000	51.696.850	-27.885.850
08	Sportförderung	593.900	1.478.000	-884.100
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	701.800	3.685.218	-2.983.418
10	Bauen und Wohnen	529.300	1.728.050	-1.198.750
11	Ver- und Entsorgung	23.397.200	21.362.600	2.034.600
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.812.200	15.750.710	-10.938.510
13	Natur- und Landschaftspflege	1.778.700	8.429.900	-6.651.200
14	Umweltschutz	16.100	569.200	-553.100
15	Wirtschaft und Tourismus	1.940.100	3.066.450	-1.126.350
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	153.230.725	63.599.497	89.631.228
17	Stiftungen	8.200	33.200	-25.000
<b>Summe</b>		<b>239.663.665</b>	<b>251.376.522</b>	<b>-11.712.857</b>

### 3.1. Erträge

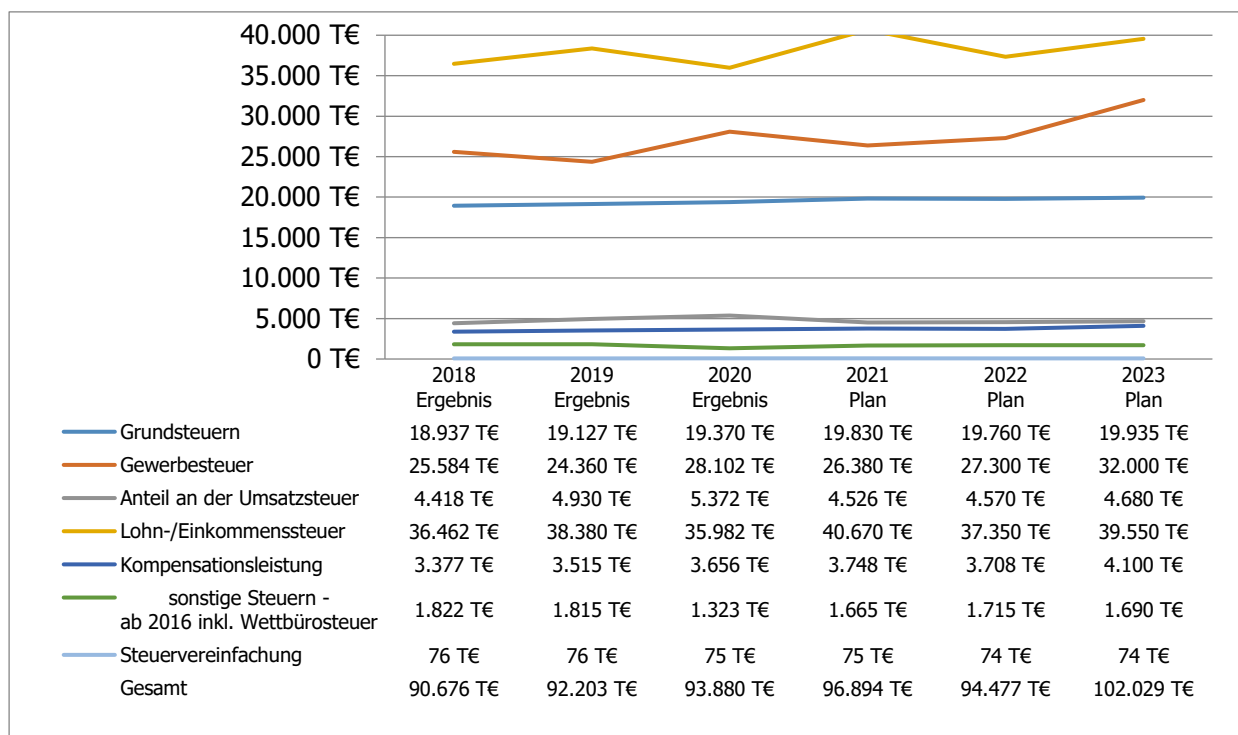
Nachstehend sind die Erträge des Ergebnisplans aufgeführt:

Ertragsart	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Veränderung 2022-2023 €
Steuern und ähnliche Abgaben	102.028.800	94.477.330	7.551.470
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.100.015	80.318.770	-5.218.755
sonstige Transfererträge	709.700	883.640	-173.940
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.292.900	42.178.400	-2.885.500
privatrechtliche Leistungsentgelte	3.281.000	3.280.200	800
Kostenerstattungen und -umlagen	12.265.050	12.354.400	-89.350
sonstige ordentliche Erträge	5.064.900	5.294.500	-229.600
aktivierte Eigenleistungen	220.000	220.000	0
Finanzerträge	1.701.300	1.233.300	468.000
<b>Summe</b>	<b>239.663.665</b>	<b>240.240.540</b>	<b>-576.875</b>



### 3.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Der mehrjährige Vergleich zeigt folgendes Bild zur Entwicklung der Steuereinnahmen:



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 2022 bisher rd. 19,6 Mio. € veranlagt worden. Für 2023 wird mit 19,5 Mio. € kalkuliert.

Die Gewerbesteuer nimmt wie bereits in den letzten Jahren erneut eine positive Entwicklung. Negative Auswirkungen aus der COVID-19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine sind in Dorsten bis jetzt nicht zu verzeichnen. Für 2023 wurde aufgrund dessen mit einem Ansatz von 32 Mio. € kalkuliert.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer wurde auf Grundlage der Orientierungsdaten 2022 – 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung berechnet. Der Orientierungsdatenerlass 2023 bis 2026 lag zur Erstellung des Haushaltsentwurfes noch nicht vor. Nach den letzten Informationen wird er frühestens Anfang November 2022 herausgegeben. Die Mindererträge beim Anteil an der Lohn- und Einkommensteuer sind im Wesentlichen pandemiebedingt. Nur ein geringer Teil beruht auf den seit 2021 geltenden niedrigeren Schlüsselzahlen.

Der Gewerbesteuer-Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage liegt bei 35 Punkten. Seit 2020 fällt nur noch die Normalumlage an.

	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Gewerbesteuer	26.380 T€	27.300 T€	32.000 T€
Gewerbesteuerumlage	1.865 T€	1.930 T€	2.263 T€
Umlagequote	7,07%	7,07%	7,07%

### 3.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen betragen 2023 insgesamt rd. 75,1 Mio. € und setzen sich wie folgt zusammen:

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

#### Allgemeine Finanzausweisungen:

Die Schlüsselzuweisungen wurden aufgrund der vorliegenden Arbeitskreisrechnung der kommunalen Spitzenverbände in NRW zum GFG 2023 veranschlagt. Danach erhält die Stadt mit rd. 44,2 Mio. € ca. 5 Mio. € weniger Schlüsselzuweisungen als in der Finanzplanung zum Haushalt 2022 für 2023 kalkuliert. Begründet ist das im Wesentlichen durch die gute Steuerkraft der Stadt. Sie ist stärker gestiegen als im Landesdurchschnitt, was niedrigere Schlüsselzuweisungen zur Folge hat.

Die Schulpauschale 2022 beträgt nach der v.g. Arbeitskreisrechnung 2.145.225 € und wird vollständig im Ergebnishaushalt verwendet.

Die Sportpauschale beläuft sich auf 279.957 €. Sie wird mit 115.057 € für die Sanierung von stadteigenen Sportstätten im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Seit 2019 erhält die Stadt eine Unterhaltungspauschale. Diese beträgt in 2023 rd. 780.000 € für die Instandhaltung der Infrastruktur.

#### Zweckgebundene Zuweisungen:

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

<b>Verwendungszweck</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Veränderung 2022-2023 €</b>
Integriertes Handlungskonzept "Wir machen MITte"	155.000	2.998.125	-2.843.125
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	1.000.590	3.208.295	-2.207.705
Betriebskosten der Kindergärten	16.181.000	15.315.000	866.000
Kindergarten- und Tagespflegeplätze	440.600	263.000	177.600
Ganztagsangebote in Schulen	2.215.350	1.992.000	223.350
Schulsozialarbeit	0	326.600	-326.600
Integrationspauschale	0	336.700	-336.700
Jugendarbeit	212.500	204.100	8.400
Weiterbildung, JEKI	91.500	91.500	0
Jugend Stärken im Quartier	0	120.000	-120.000
Sonstige zweckgebundene Zuweisungen	4.588.375	1.945.750	2.642.625
<b>Summe</b>	<b>24.884.915</b>	<b>26.801.070</b>	<b>-1.916.155</b>

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

Die Förderprojekte „Wir machen MITte“ und Kommunalinvestitionsförderungsgesetz laufen sukzessive aus.

### Auflösung von Sonderposten:

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

### **3.1.3. Sonstige Transfererträge**

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

### **3.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind besser unter dem Begriff „Gebühren“ bekannt. Sie verringern sich von 42.178.400 € in 2022 auf 39.292.900 € in 2023. Die wichtigsten Gebühren sind:

<b>Ertragsart</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Veränderung 2022-2023</b>
<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>1.577.500</b>	<b>1.583.800</b>	<b>-6.300</b>
Bürgerbüro	746.800	711.200	35.600
Gewerbewesen	44.400	43.700	700
Standesamt	99.200	97.800	1.400
Baugebühren	500.000	550.000	-50.000
Vermessungsgebühren u. ä.	63.900	62.900	1.000
Sonstige Verwaltungsgebühren	123.200	118.200	5.000
<b>Benutzungsgebühren</b>	<b>37.715.400</b>	<b>40.594.600</b>	<b>-2.879.200</b>
Abwassergebühren	13.534.000	17.309.200	-3.775.200
Auflösung Sopos Erschließungs-/KAG-Beiträge	1.203.200	1.010.000	193.200
Müllabfuhrgebühren	8.620.000	8.450.000	170.000
Straßenreinigungsgebühren	1.475.000	1.446.000	29.000
Kindergartengebühren, Offene Ganztagschule	2.963.800	2.878.500	85.300
Gebühren für VHS, Musikschule und Bibliothek	772.800	773.400	-600
Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	90.000	135.000	-45.000
Rettungsdienstgebühren	6.412.000	6.255.600	156.400
Friedhofsgebühren	700.000	437.500	262.500
Gewässerunterhaltung	412.000	406.000	6.000
Parkgebühren	478.000	478.000	0
Marktstandgebühren	128.400	126.500	1.900
Sonstige Benutzungsgebühren	926.200	888.900	37.300
<b>Summe</b>	<b>39.292.900</b>	<b>42.178.400</b>	<b>-2.885.500</b>

Bei den Abwassergebühren wurde aufgrund des Urteils des Oberverwaltungsgerichtes Münster vom 12.05.2022 zur kalkulatorischen Verzinsung mit Mindererträgen von rd. 3 Mio. € kalkuliert.



### 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:

<b>Ertragsart</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Veränderung 2022-2023 €</b>
Mieten und Pachten	1.458.200	1.512.700	-54.500
Erstattung für Schäden	54.000	50.000	4.000
Erstattung für Betriebskosten	685.100	763.300	-78.200
Verkaufserträge	680.200	563.900	116.300
Provisionen	14.200	14.000	200
Erstattung von Geschäftsausgaben	38.200	37.700	500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	351.100	338.600	12.500
<b>Summe</b>	<b>3.281.000</b>	<b>3.280.200</b>	<b>800</b>

### 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.

<b>Ertragsart</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Veränderung 2022-2023 €</b>
Personalkosten Atlantis	310.000	291.100	18.900
Asylbewerber	597.800	1.150.000	-552.200
Schadensersatz DSK Kanalbau	565.000	7.000	558.000
Erstattungen des EBD	459.000	398.500	60.500
Erstattungen von WINDOR	102.700	97.300	5.400
Interkommunale Zusammenarbeit	519.100	544.900	-25.800
Job-Center - SGB II	5.014.200	4.929.700	84.500
Jugendhilfe	2.723.150	2.913.400	-190.250
Unterhaltsvorschuss	1.823.000	1.750.000	73.000
Sonstige Kostenerstattungen und -umlagen	151.100	272.500	-121.400
<b>Summe</b>	<b>12.265.050</b>	<b>12.354.400</b>	<b>-89.350</b>

### 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:

<b>Ertragsart</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Veränderung 2022-2023</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Mahn- und Vollstreckungsgebühren	250.000	500.000	-250.000
Konzessionsabgaben	3.440.000	3.440.000	0
Stundungszinsen, Nachzahlungszinsen GewSt	157.300	57.700	99.600
Zwangs- und Bußgelder	642.500	620.000	22.500
Auflösungserträge aus Sonderposten	413.100	418.800	-5.700
Andere sonstige ordentliche Erträge	162.000	258.000	-96.000
<b>Summe</b>	<b>5.064.900</b>	<b>5.294.500</b>	<b>-229.600</b>

Die Mahn- und Vollstreckungskosten wurden in der Planung 2023 um 250.000 € verringert. Der Betrag entspricht dem nach jetzigen Erkenntnissen für 2022 zu erwartendem Ergebnis.

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

<b>Ertragsart</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Veränderung</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Baumaßnahmen des ZGM	20.000	20.000	0
Abwasserbeseitigung	30.000	30.000	0
Straßenbau	170.000	170.000	0
<b>Summe</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>

### 3.1.9. Finanzerträge

Bei den Finanzerträgen sind die nachstehenden Positionen zu berücksichtigen:

<b>Ertragsart</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Veränderung 2022-2023</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Gewinnanteile	1.514.100	1.076.100	438.000
Zinsen für gegebene Darlehen	186.000	156.000	30.000
Zinsen der Stiftungen	1.200	1.200	0
<b>Summe</b>	<b>1.701.300</b>	<b>1.233.300</b>	<b>468.000</b>

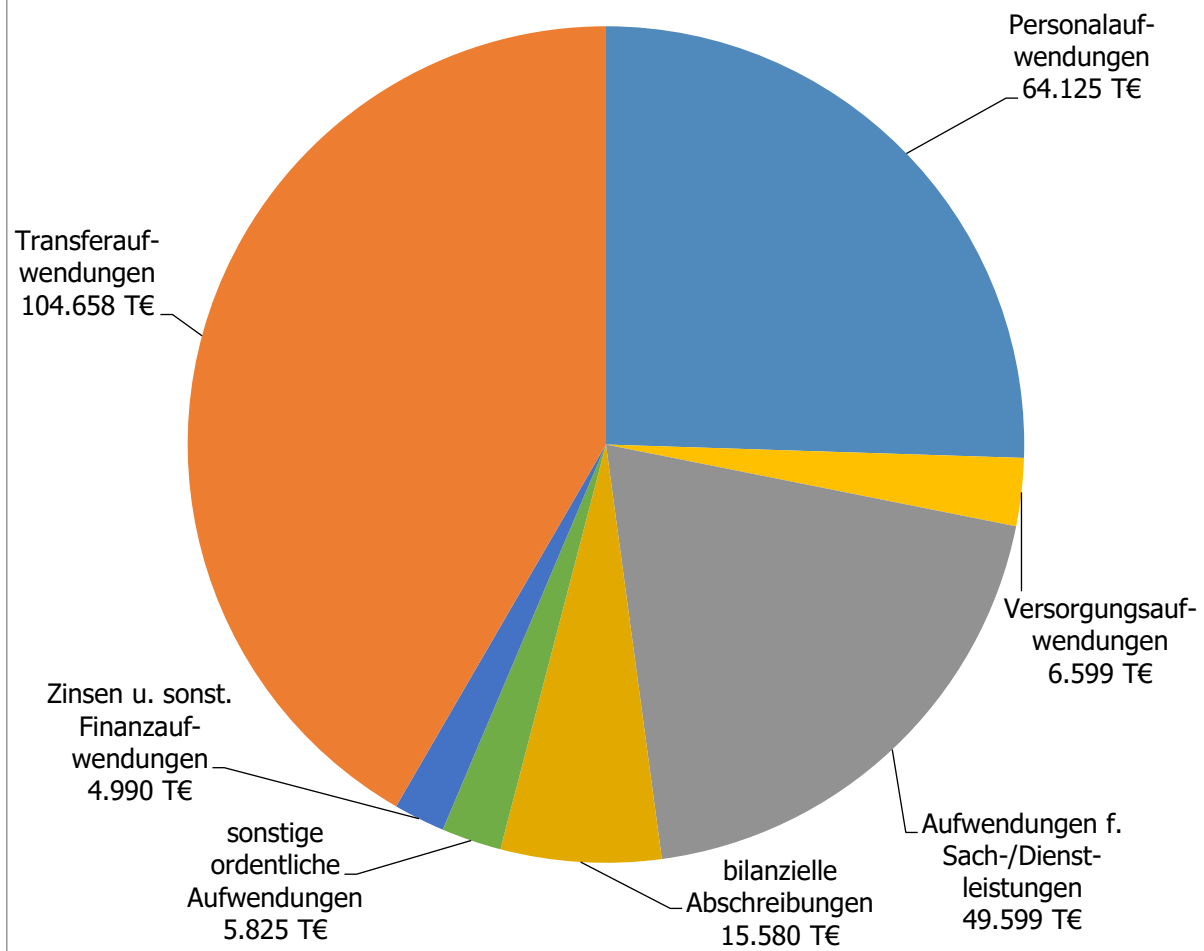
Die Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr resultieren hauptsächlich aus der Erhöhung der Gewinnanteile beim EBD. Die Gewinnanteile der DWG und der DNG wurden dagegen leicht nach unten angepasst. Bei den Zinsen für gegebene Darlehen handelt es sich um Zinsen für Gesellschafterdarlehen an städt. Beteiligungen.

### 3.2. Aufwendungen

Die Aufwendungen des Ergebnisplans für den Haushalt 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Aufwandsart</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Veränderung 2022-2023 €</b>
Personalaufwendungen	64.124.600	61.603.400	2.521.200
Versorgungsaufwendungen	6.599.497	6.599.497	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.598.955	49.856.350	-257.395
bilanzielle Abschreibungen	15.580.300	15.184.200	396.100
Transferaufwendungen	104.657.900	100.935.025	3.722.875
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.825.270	5.769.700	55.570
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.990.000	4.790.000	200.000
<b>Summe</b>	<b>251.376.522</b>	<b>244.738.172</b>	<b>6.638.350</b>

## Aufwendungen 2023



### 3.2.1. Personalaufwendungen

In 2023 werden für das hauptberuflich beschäftigte Personal Aufwendungen in Höhe von rd. 64 Mio. € entstehen, die sich wie folgt verteilen:

Aufwandsart	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Veränderung 2022-2023 €
Beamtenbezüge	11.871.200	11.929.000	-57.800
Tarifentgelte	34.595.200	33.803.600	791.600
Zusatzversorgung	2.284.500	2.162.800	121.700
Berufsgenossenschaft	229.200	195.000	34.200
Sozialversicherung	7.762.400	6.120.200	1.642.200
Beihilfen	749.900	712.900	37.000
Pensionsrückstellungen	5.030.400	5.066.400	-36.000
Beihilferückstellungen	1.687.600	1.699.300	-11.700
Rückstellungen Altersteilzeit	-106.200	-106.200	0
Sonstige Personalaufwendungen	20.400	20.400	0
<b>Summe</b>	<b>64.124.600</b>	<b>61.603.400</b>	<b>2.521.200</b>

Bei der Kalkulation wurde von folgenden Prämissen ausgegangen:

- Kalkuliert wurden die Personalaufwendungen nach dem Stellenplanentwurf für 2023.
- 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 Beschäftigten bei langfristiger Krankheit).

Die Personalaufwendungen steigen dadurch in 2023 gegenüber 2022 um knapp 4,1 %. Für die Kalkulation der Pensionsrückstellungen wurde das Gutachten der Kommunalen Versorgungskassen für Westfalen-Lippe (kvw) zum 31.12.2021 verwendet. Auf den hier ausgewiesenen Rückstellungsbedarf wurden für 2023 bis 2026 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:

<b>Aufwandsart</b>	<b>Ansatz 2023</b> €	<b>Ansatz 2022</b> €	<b>Veränderung 2022-2023</b> €
Versorgungsaufwendungen	5.188.500,00	5.188.500,00	0
Beihilfeaufwendungen	1.410.997	1.410.997	0
<b>Summe</b>	<b>6.599.497</b>	<b>6.599.497</b>	<b>0</b>

### 3.2.3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind eher unter dem Oberbegriff „Sachaufwand“ bekannt. Hierfür sind in 2023 rd. 49,6 Mio. € eingeplant. Dieser Wert liegt nur geringfügig unter dem Ansatz 2022.

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:

<b>Sondereffekt</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Veränderung 2021-2022 €</b>
<b>Ausgangsbetrag</b>	<b>49.598.955</b>	<b>49.856.350</b>	<b>-257.395</b>
Kommunales Investitionsförderungsgesetz	935.100	2.660.550	-1.725.450
Dorfentwicklung	1.043.750	0	1.043.750
Integriertes Handlungskonzept 'Wir machen Mit(te)'	175.000	1.111.600	-936.600
Bahnübergänge	355.000	0	355.000
Gute Schule 2020	0	193.000	-193.000
<b>Summe</b>	<b>47.090.105</b>	<b>45.891.200</b>	<b>497.065</b>

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

<b>Aufwandsart</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Veränderung 2022-2023 €</b>
Unterhaltung Gebäude / Grünanlagen	3.848.500	3.300.900	547.600
Unterhaltung der Infrastruktur (Straßen, Kanäle, Friedhofsanlagen pp.)	3.987.480	3.927.500	59.980
Honorare (insbesondere VHS und Musikschule)	2.852.500	2.705.300	147.200
Betriebskosten (Wasser, Strom, Heizung pp.)	10.193.087	9.595.600	597.487
Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung	2.156.408	2.240.640	-84.232
Unterhaltung Fahrzeuge	860.250	847.000	13.250
Geringwertige Wirtschaftsgüter (< 800 €)	258.100	631.700	-373.600
Fortbildung, Lehrgänge, Reisekosten	0	0	0
Sonstiger Aufwand (Fahrtkosten, OGS, Kultur pp.)	22.172.480	21.888.760	283.720
Verbrauchsmaterial	133.300	135.100	-1.800
Dienstleistung durch Dritte	628.000	618.700	9.300
<b>Summe</b>	<b>47.090.105</b>	<b>45.891.200</b>	<b>1.198.905</b>

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.

Für die steigenden Energiekosten wurden zusätzliche Mittel von 1 Mio. € eingeplant.

### 3.2.4. Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen sind mit rd. 15,6 Mio. € veranschlagt:

<b>Aufwandsart</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Veränderung 2022-2023</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen)	58.800	56.600	2.200
Grünflächen	385.700	266.400	119.300
Kinder- und Jugendeinrichtungen	257.000	261.200	-4.200
Schulen	2.671.800	2.751.300	-79.500
Wohnbauten	49.400	49.700	-300
sonst. Dienstleistungsgebäude	2.542.900	2.544.500	-1.600
Bauten auf fremdem Grund und Boden	9.000	9.000	0
Straßen, Wege, Plätze	3.979.800	4.042.200	-62.400
Abwasserbeseitigung	3.500.000	3.450.600	49.400
Maschinen und techn. Anlagen	1.540.500	1.315.400	225.100
Betriebs- / Geschäftsausstattung	570.400	425.600	144.800
Sonstige Abschreibungen	15.000	11.700	3.300
<b>Summe</b>	<b>15.580.300</b>	<b>15.184.200</b>	<b>396.100</b>

Die Beträge stammen aus der Anlagenbuchhaltung nach dem Stand Juli 2022.



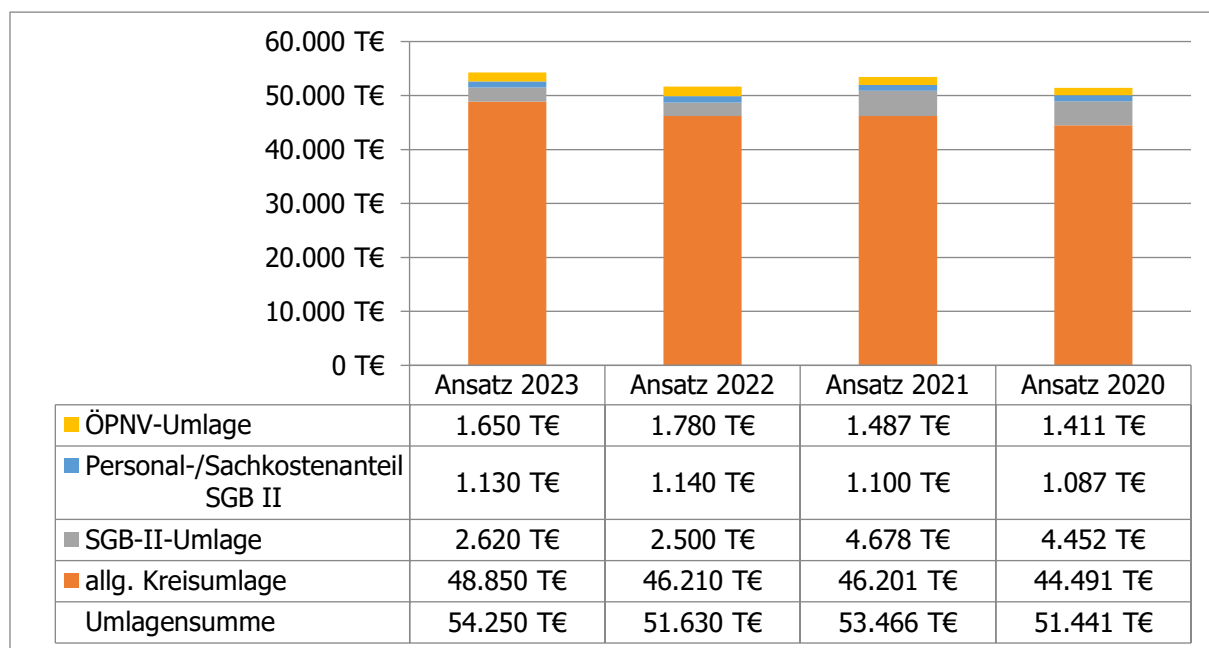
### 3.2.5. Transferaufwendungen

Unter dieser Position sind Zuweisungen und Zuschüsse zu verstehen, welche die Stadt zahlt. Insbesondere sind dies Sozialtransfers, allgemeine Umlagen und projektbezogene Zuschüsse. Die meisten Transferaufwendungen das zeigt die nachfolgende Auflistung – sind keine freiwilligen Leistungen, sondern beruhen auf gesetzlichen Grundlagen.

Aufwandsart	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Veränderung 2022-2023 €
<b>Umlagen</b>			
Kreisumlage	48.850.000	44.870.000	3.980.000
Finanzierungsanteil SGB II-Beteiligungssatzung	2.620.000	2.500.000	120.000
Kreisumlage ÖPNV	1.650.000	1.794.750	-144.750
Gewerbesteuerumlage	2.263.000	1.930.000	333.000
Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung	1.120.000	1.120.000	0
Ausgleichszahlung Solidarbeitrag - ELAG	0	0	0
Lippeverbandsbeiträge	5.409.000	5.135.000	274.000
Beiträge an Wasser- und Bodenverbände	210.000	210.000	0
<b>Förderprogramme</b>			
Soziale Stadt Hervest	0	34.000	-34.000
Integriertes Handlungskonzept 'Wir machen MITte'	0	50.000	-50.000
Jugend Stärken im Quartier	0	95.500	-95.500
Sofortprogramm Wulfener Markt	34.000	2.011.625	-1.977.625
Förderung Innenstadt Marketing	30.000	30.000	0
<b>Verlustausgleiche</b>			
Verlustausgleich WINDOR	566.000	262.000	304.000
Verlustausgleich Bäderbetrieb Dorsten GmbH	1.032.000	900.000	132.000
<b>Sozialtransfers</b>			
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.600.000	2.500.000	100.000
Hilfen für Flüchtlinge	2.140.000	2.840.000	-700.000
Vollzeitpflege	2.011.000	1.710.000	301.000
Heimpflege	4.506.000	4.722.900	-216.900
Jugendhilfebudget	1.390.000	1.276.000	114.000
Hilfen für junge Volljährige	830.000	1.066.000	-236.000
Besondere Hilfen außerhalb der Trägerkooperation	890.000	460.600	429.400
Betreuung seelisch Behinderter	2.885.000	3.126.000	-241.000
<b>Zuschüsse</b>			
Betriebszuschüsse Kindergärten	19.980.800	18.614.000	1.366.800
Zuschuss zur Unterhaltung St-Ursula-Schulen	364.000	359.000	5.000
Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit	478.700	465.800	12.900
Zuschüsse a. Sportvereine (Unterhalt. Sportplätze)	291.200	426.200	-135.000
Zuschüsse an kulturelle Einrichtungen	313.700	338.500	-24.800
Zuschüsse an Träger migrantensepz. Fachdienste	120.000	120.000	0
Zuschüsse zum Betrieb der Altentagesstätten	25.000	43.600	-18.600
Zuschüsse an Beratungsstellen	337.950	301.200	36.750
Zuschuss an die Beratungsstelle f. Wohnungslose	70.000	80.200	-10.200
<b>Sonstiges</b>			
Sonstiger Transferaufwand	1.640.550	1.542.150	98.400
<b>Summe</b>	<b>104.657.900</b>	<b>100.935.025</b>	<b>3.722.875</b>

Die Transferaufwendungen belaufen sich 2023 auf rd. 104,7 Mio. €. Dies ist Anstieg von rund 3,7 Mio. € gegenüber dem Vorjahr, was im Wesentlichen auf die höhere Kreisumlage zurückzuführen ist. Dieser Anstieg entspricht aber der Finanzplanung 2022 für das Jahr 2023. Der Kreis ist in seinem Entwurf zum Haushalt 2023 nicht von der Finanzplanung des Vorjahres abgewichen.

Der Anteil der Stadt Dorsten an der allgemeinen Kreisumlage beträgt 10,8%.



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:

	2023	2022	2021
<b>Finanzbedarf des Kreises</b>			
<b>allg. Kreisumlage</b>	452.236.319 €	428.650.000 €	434.650.000 €
<b>SGB II- Umlage</b>	29.066.850 €	27.710.000 €	52.880.000 €
<b>Personal-/Sachkostenanteil SGB II</b>	12.483.113 €	12.630.000 €	12.030.000 €
<b>ÖPNV-Umlage</b>	15.671.782 €	16.860.000 €	13.330.000 €
	<b>509.458.064 €</b>	<b>485.850.000 €</b>	<b>512.890.000 €</b>

<b>Umlagegrundlagen</b>	<b>1.166.540.201 €</b>	<b>1.166.304.845 €</b>	<b>1.114.956.408 €</b>
-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

<b>Hebesatz, wenn es keine Sonderumlagen gäbe</b>	<b>43,67%</b>	<b>41,66%</b>	<b>46,00%</b>
<b>Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage</b>	<b>38,77%</b>	<b>35,68%</b>	<b>35,92%</b>

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

Der starke Anstieg bei den Kosten für die Jugendhilfe ist seit 2019 gestoppt. Die Träger der Jugendhilfe dürfen die Budgetobergrenzen nur noch in Ausnahmefällen überschreiten. Es kommt aber immer noch zu Mehraufwendungen durch externe Fallzugänge.

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

### 3.2.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind solche zu verstehen, die in die vorstehenden Rubriken nicht einzuordnen sind. Hier werden z.B. Personalnebenausgaben (z.B. medizinische Untersuchungen), Versicherungen (soweit nicht Gebäudeversicherungen), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten, Geschäfts- und Honoraraufwendungen und (Mitglieds-)Beiträge verbucht. In 2023 liegen sie bei rd. 5,8 Mio. €:

<b>Aufwandsart</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Veränderung 2022-2023</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Personalnebenausgaben	1.758.150	1.658.000	100.150
Büroausgaben, Rechts- und Beratungskosten	1.338.470	1.224.900	113.570
Steuern und Versicherungen	1.068.600	935.100	133.500
Lizenzgebühren	103.700	139.400	-35.700
Mieten, Pachten, Leasing	1.041.650	1.014.400	27.250
Schul- und Kindergartenbudgets	445.500	729.700	-284.200
Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	69.200	68.200	1.000
<b>Summe</b>	<b>5.825.270</b>	<b>5.769.700</b>	<b>55.570</b>

### 3.2.7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen betragen knapp 5 Mio. € und sind damit gegenüber 2022 um 200.000 € gestiegen.

#### Zinsen für Investitionskredite:

Die Zinsen für Investitionskredite sind mit 3,5 Mio. € veranschlagt und sinken gegenüber dem Vorjahr um 100 T€. In 2022 wurden bisher keine Kredite aufgenommen. Eine Kreditaufnahme wird voraussichtlich bis zum Jahresende auch nicht mehr erforderlich sein. Mit Ausnahme eines Kredites über 9,5 Mio. € aus dem Jahr 2019 gibt es für alle Investitionskredite Zinsvereinbarungen über die gesamte Laufzeit der Kredite, so dass kein nennenswertes Zinsänderungsrisiko besteht.

Für 2023 ff. 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 noch niedrigere Zinsen als Kommunen, die sich (wie Dorsten) für lange Laufzeiten entschieden haben. Bei den kurzen Laufzeiten gibt es allerdings das Zinsänderungsrisiko, was bei den in den letzten Monaten erfolgten und auch noch zu erwartenden Zinssteigerungen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Bei Zinsvergleichen sind daher nicht nur die Zinssätze, sondern auch die Laufzeit zu beachten.

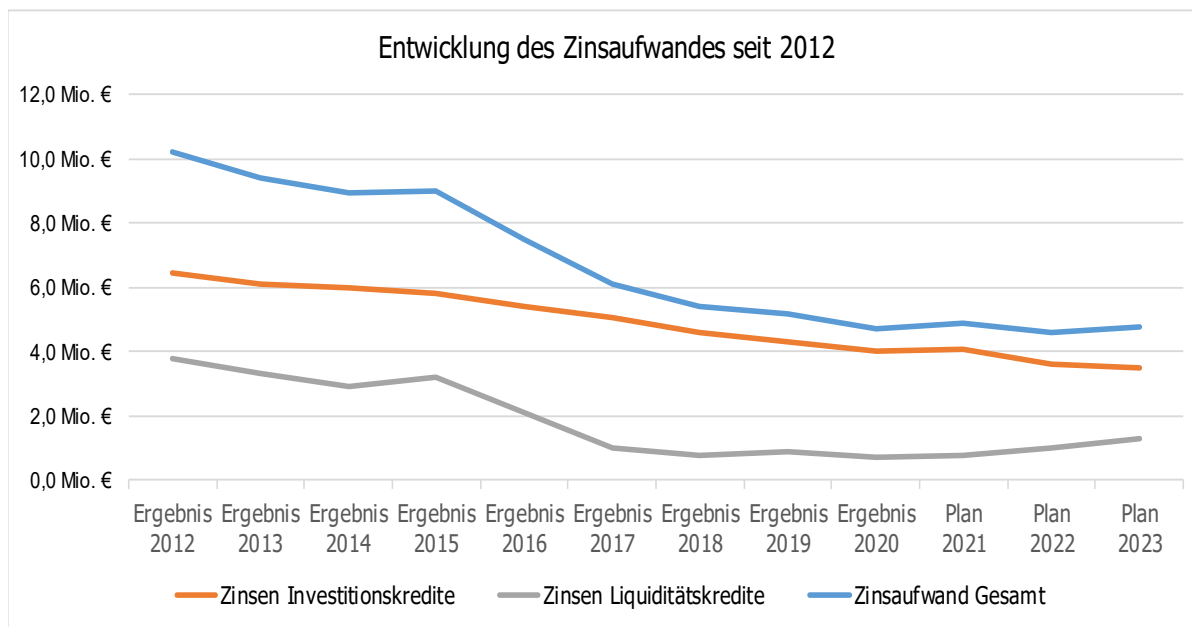
#### Zinsen für Liquiditätskredite:

Die Zinsen für Liquiditätskredite wurden in 2023 mit 1,3 Mio. € kalkuliert. Das sind 300 T€ mehr als in 2022. Damit wird den steigenden Zinsen Rechnung getragen. Um einem Zinsänderungsrisiko vorzubeugen, werden für Neuaufnahmen/Prolongationen auch längere Laufzeiten in Erwägung gezogen.

Aus den prognostizierten Liquiditätsüberhängen wurden jährlich Beträge von 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. €
Ergebnis 2018	4,6 Mio. €	0,8 Mio. €	5,4 Mio. €
Ergebnis 2019	4,3 Mio. €	0,9 Mio. €	5,2 Mio. €
Ergebnis 2020	4,0 Mio. €	0,7 Mio. €	4,7 Mio. €
Plan 2021	4,1 Mio. €	0,8 Mio. €	4,9 Mio. €
Plan 2022	3,6 Mio. €	1,0 Mio. €	4,6 Mio. €
Plan 2023	3,5 Mio. €	1,3 Mio. €	4,8 Mio. €

#### 4. Einzelbetrachtungen zum Investitionshaushalt

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

<b>Investitionshaushalt insgesamt - Haushaltsjahr 2023</b>				
<b>Produktbereich</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Einzahlungen 2023 €</b>	<b>Auszahlungen 2023 €</b>	<b>Zu-/Überschuss 2023 €</b>
01	Innere Verwaltung	250.000	2.351.600	-2.101.600
02	Sicherheit und Ordnung	170.000	2.240.800	-2.070.800
03	Schulträgeraufgaben	42.300	1.832.650	-1.790.350
04	Kultur und Wissenschaft	2.000	201.600	-199.600
05	Soziale Leistungen	0	10.000	-10.000
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	141.000	-141.000
08	Sportförderung	750.000	3.080.000	-2.330.000
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	173.668	616.150	-442.482
10	Bauen und Wohnen	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	327.800	5.266.000	-4.938.200
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.178.300	10.541.632	-5.363.332
13	Natur- und Landschaftspflege	168.000	1.320.000	-1.152.000
14	Umweltschutz	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	400.000	505.000	-105.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.658.619	3.000.000	2.658.619
17	Stiftungen	0	2.000	-2.000
<b>Summe</b>		<b>13.120.687</b>	<b>31.108.432</b>	<b>-17.987.745</b>

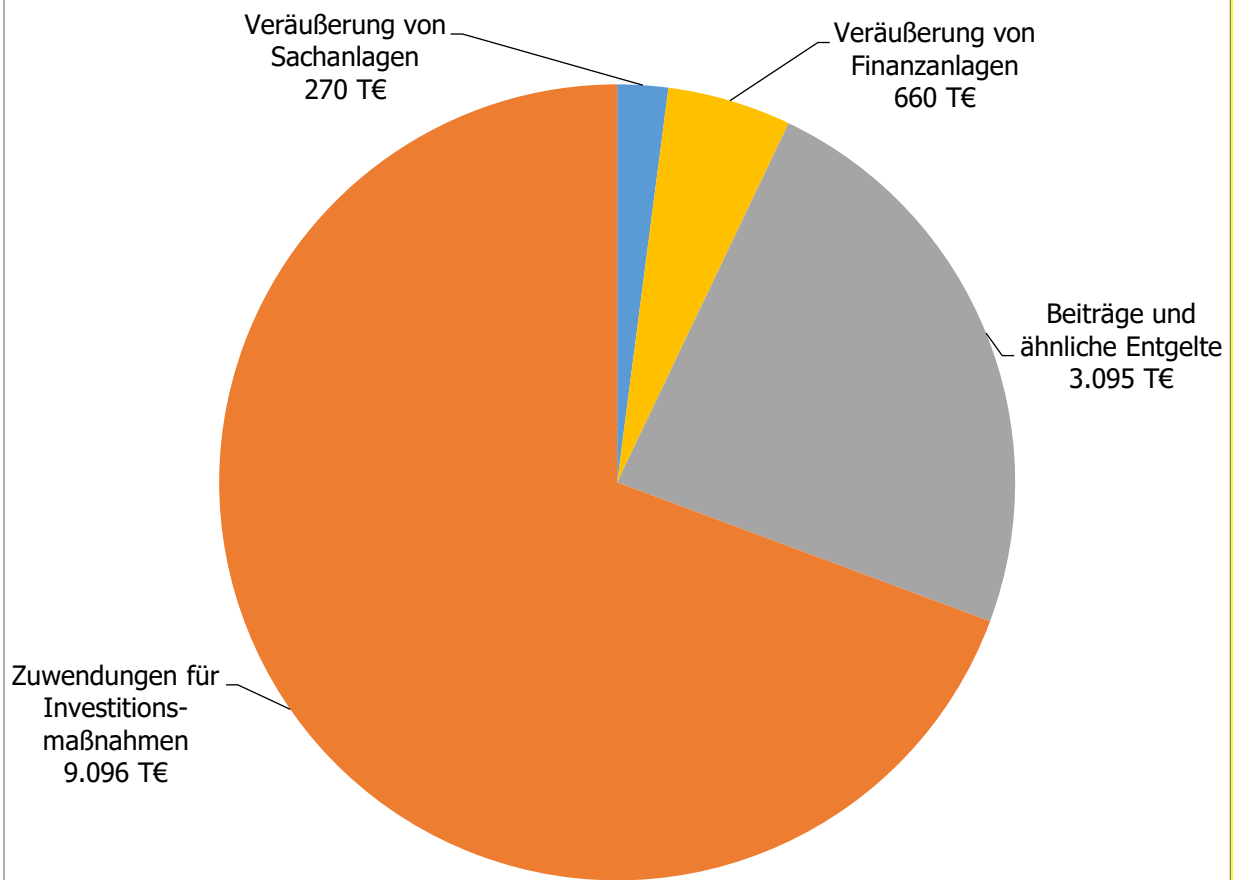
Bei den Auszahlungen für die Schulträgeraufgaben entfallen 500.000 € auf den Neubau der Juliussporthalle, 600.000 € auf die Neugestaltung des Schulhofs der Albert-Schweitzer-Schule, 170.000 € auf die Erneuerung der Hauswirtschaftsküche der Gesamtschule Wulfen, sowie 150.750 € auf den Umbau der Außenanlagen der Grünen Schule.

#### 4.1. Einzahlungen im Investitionshaushalt

Nachstehend sind die Einzahlungen des Investitionshaushaltes aufgeführt:

<b>Einzahlungsart</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Veränderung 2022-2023 €</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.095.787	18.491.000	-9.395.213
Veräußerung von Sachanlagen	270.000	270.000	0
Veräußerung von Finanzanlagen	660.000	460.000	200.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	3.094.900	3.404.300	-309.400
<b>Summe</b>	<b>13.120.687</b>	<b>22.625.300</b>	<b>-9.504.613</b>

## Investitionseinzahlungen 2023



#### 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:

<b>Einzahlungsart</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Veränderung 2022-2023 €</b>
Zuweisung Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	545.200	0	545.200
Zuweisungen und Spenden JEKI	2.000	2.000	0
Zuweisungen "Wir machen MITte"	779.000	12.323.900	-11.544.900
Zuweisung KInvFG	42.300	0	42.300
Zuweisung Grunderwerb	0	0	0
Zuweisung Digitalpakt	0	297.900	-297.900
Zuweisungen Dorfentwicklung	173.668	0	173.668
Zuweisung Qualifizierung des Jahnsportplatzes	750.000	0	750.000
Sonstige Zuweisungen für Investitionen	1.161.000	1.242.000	-81.000
<b>Summe</b>	<b>3.453.168</b>	<b>13.865.800</b>	<b>-10.412.632</b>

Die vom Land geförderte Maßnahme zum Ausbau von barrierefreien Bushaltestellen startete 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.

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

Im Jahr 2020 startete das Projekt Digitalpakt Schulen. Mit dem Programm soll die Digitalisierung in den Schulen vorangetrieben werden. Eine zeitgemäße lernförderliche IT-Ausstattung ist neben einem leistungsfähigen Breitbandanschluss und geschulten Lehrkräften im Bereich Medien ein wichtiger Baustein für einen modernen Unterricht. Zur Umsetzung sind 1,8 Mio. € vorgesehen und die Stadt erhält Fördermittel vom Bund von insgesamt 1,6 Mio. € (90% Förderung). Das Projekt wird voraussichtlich Ende 2022 abgeschlossen.

Bereits im Jahr 2020 wurde gemeinsam mit der Bürgerschaft aus Lembeck und Rhade der Dorfentwicklungsprozess angestoßen. Auf Grundlage der erarbeiteten Dorfentwicklungskonzepte werden in den nächsten Jahren verschiedene Teilmaßnahmen zur Stärkung und Entwicklung der beiden Dörfer umgesetzt. Im Rahmen der derzeitigen Planungsphase erfolgt u.a. die Priorisierung der Maßnahmen und die Prüfung der Beantragung möglicher Fördermittel. Auch die geförderte Neugestaltung und Verbesserung der Zuwegung der Dorfmitte Deuten gehört zum großen Projekt Dorfentwicklung.

Der unter den sonstigen Zuweisungen ausgewiesene Betrag ist in 2023 u.a. für die Erneuerung der Brücken Wittenberger Damm und Hohenkamp, den Radweg Klosterstraße und für Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden veranschlagt.

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

<b>Einzahlungsart</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Veränderung 2022 - 2023 €</b>
Allgemeine Investitionspauschale	4.926.419	4.480.500	445.919
Investitionspauschale - Brandschutz	170.000	170.000	0
<b>Summe</b>	<b>5.096.419</b>	<b>4.650.500</b>	<b>445.919</b>

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

#### 4.1.2. Veräußerung von Sachanlagen

Aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen sind für 2023 Einzahlungen von 270.000 € geplant:

<b>Einzahlungsart</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Veränderung 2022-2023 €</b>
Verkauf von Grundstücken	250.000	250.000	0
Verkauf Anlagevermögen Straßenbau	5.000	5.000	0
Verkauf von Anlagevermögen Grünflächen	15.000	15.000	0
<b>Summe</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>

Hier macht die Veräußerung von Grundstücken den Hauptanteil aus.

#### 4.1.3. Veräußerung von Finanzanlagen

Hier ist im Jahr 2023 die Tilgung der an die Beteiligungen gewährten Darlehen in Höhe von 660.000 € veranschlagt.

#### 4.1.4. Beiträge und ähnliche Entgelte

Die Stadt erhält an KAG- und Erschließungsbeiträgen sowie ähnlichen Einzahlungen in 2023 voraussichtlich 3.094.900 €:

<b>Einzahlungsart</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Veränderung 2022-2023 €</b>
Erschließungsbeiträge	1.329.600	1.418.800	-89.200
Beiträge nach dem KAG	1.420.000	1.964.000	-544.000
Ausgleich §15 BNatSchG Kompensation Pauschal.	10.000	10.000	0
Anteilige Erschließungsbeiträge	327.800	4.000	323.800
Ablösebeiträge Stellplätze Parkraum - Pauschalans.	7.500	7.500	0
<b>Summe</b>	<b>3.094.900</b>	<b>3.404.300</b>	<b>-309.400</b>

Im Jahr 2023 kommt es voraussichtlich zu Einnahmen aus Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen für den Endausbau der Straße Wenger Höfe und der Overbergstraße. Der Endausbau der Straßen in dem Bebauungsplanbereich Do Nr. 232.1 „Auf dem Beerenkamp / Schwickingsfeld“ erfolgt in den Jahren 2022 bis 2024.

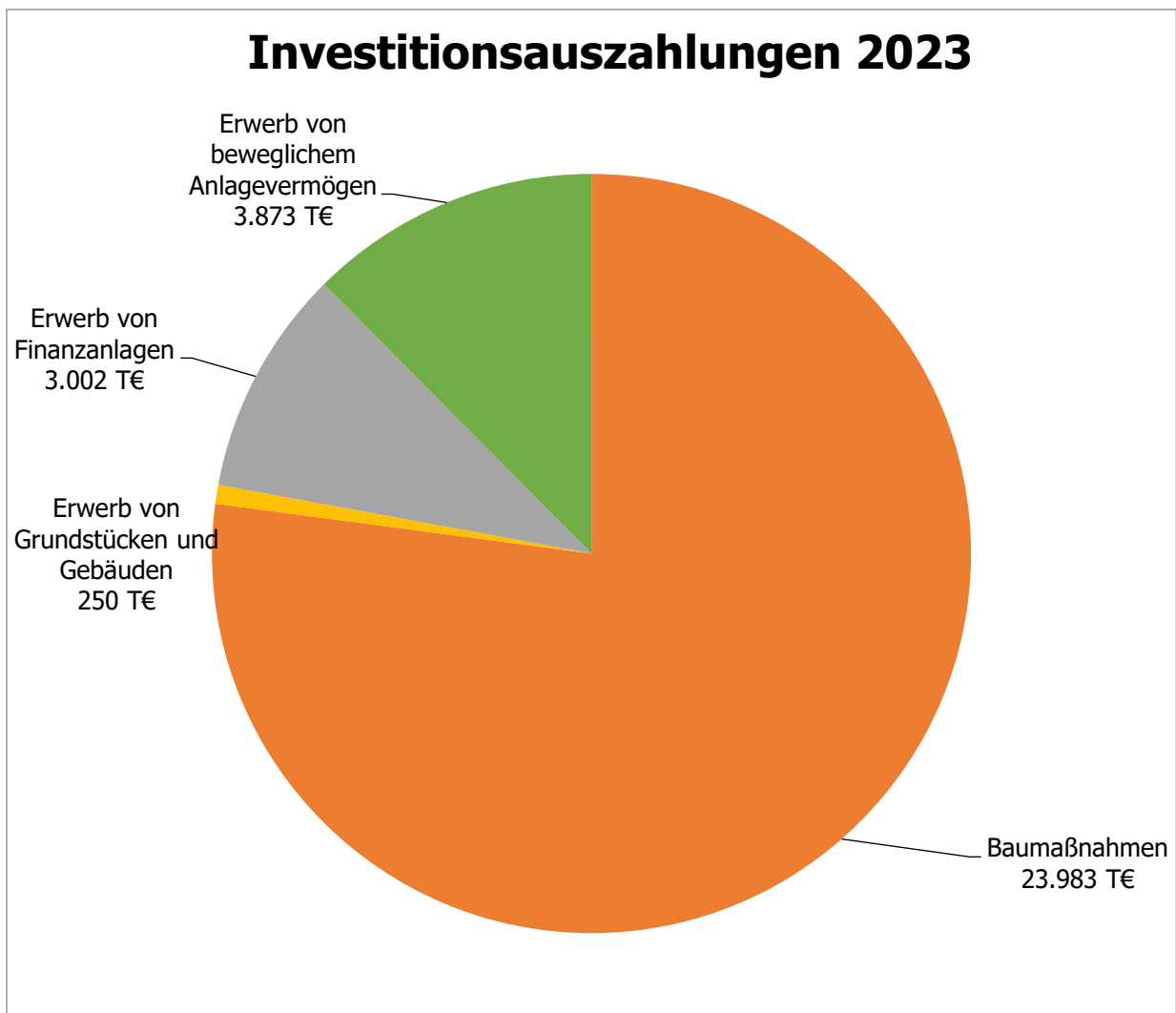
Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen nach dem KAG werden aus Abrechnungen und Vorausleistungen durch die Erneuerung der Straßen Drossel- und Nachtigallenweg, Luisenstraße, Am Holzplatz, Debbingstraße und eines Abschnitts der Glück-Auf-Straße zwischen Marxstraße und Josefstraße erwartet.



## 4.2. Auszahlungen im Investitionshaushalt

Die Auszahlungen des Investitionshaushaltes setzen sich für 2023 folgendermaßen zusammen:

Auszahlungsart	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Veränderung 2022-2023 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	250.000	0
Baumaßnahmen	23.983.132	22.730.460	1.252.672
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.873.300	4.449.300	-576.000
Erwerb von Finanzanlagen	3.002.000	4.702.200	-1.700.200
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>31.108.432</b>	<b>32.131.960</b>	<b>-1.023.528</b>



#### 4.2.1. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

In 2023 sind für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 250.000 € vorgesehen.

#### 4.2.2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Einzelmaßnahmen:

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

<b>01.119: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>			
<b>Zweck</b>			
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Folgejahre</b>
Erweiterungsbau Rathaus	170.500	1.046.560	22.512.940
Kernsanierung Rathaus	90.750	557.040	12.752.210
Software für das ZGM	0	10.000	0
WMM - E4 - Bahnhofsumfeld - Radstation	108.000	0	0
WMM - F1 - Umbau Bahnhof - STEP 2018	2.844.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.213.250</b>	<b>1.613.600</b>	<b>35.265.150</b>

<b>03.211: Grundschulen</b>			
<b>Zweck</b>			
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Folgejahre</b>
Erweiterungsbau Antoniuschule	0	0	100.000
WMM - D3 - Spielfl. und Bewegungsprogramm	240.000	0	0
KInvFG Albert-Schw-Sch: Einrich. Sicherheitsbeleuch.	0	47.000	0
Erstellung einer Parkplatzanlage an der Agathaschule	30.000	0	0
Neugestaltung Schulhof der Albert-Schweitzer-Schule	60.000	600.000	0
Außenanlagen Schule Deuten im Rahmen Dorfentwicklung	140.000	104.150	0
Umbau Außenanlagen der Grünen Schule	9.250	150.750	0
<b>Summe</b>	<b>479.250</b>	<b>901.900</b>	<b>100.000</b>

<b>03.216: Sekundarschule</b>			
<b>Zweck</b>			
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Folgejahre</b>
Neubau Juliussporthalle	100.000	500.000	6.900.000
Erweiterung Sekundarschule 6 zügig	0	0	6.500.000
<b>Summe</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>13.400.000</b>

<b>03.218: Gesamtschule</b>			
<b>Zweck</b>			
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Folgejahre</b>
Hauswirtschaftsküche Gesamtschule	30.000	170.000	0
Bauzustandsanalyse Schulhof Gesamtschule Wulfen	20.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>50.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>

<b>06.366: Einrichtung der Jugendarbeit</b>			
<b>Zweck</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Folgejahre</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
WMM - F2 - Treffpunkt Altstadt	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Baumaßnahme Treffpunkt Altstadt umfasst eine programmatische Weiterentwicklung sowie eine räumliche Verbesserung. Die Maßnahme ist bereits weit vorangeschritten und wird voraussichtlich 2023 abgeschlossen. Insgesamt waren 5,2 Mio. € vorgesehen. Die Maßnahme wird mit 90% gefördert.

<b>08.421: Sportförderung</b>			
<b>Zweck</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Folgejahre</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
Sanierung Waldsportplatz (Hybridrasenplatz)	5.060	0	0
Qualifizierung des Jahnsportplatzes	0	1.100.000	0
Neubau einer Sporthalle Wulfen	50.000	1.450.000	500.000
<b>Summe</b>	<b>55.060</b>	<b>2.550.000</b>	<b>500.000</b>

<b>11.538: Abwasserbeseitigung</b>			
<b>Zweck</b>			
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Folgejahre</b>
Kanalneubau Zeche Wulfen	0	1.071.000	0
BP Nr. 232 Beerenkamp Kanalneubau	0	300.000	100.000
Neubau RRB Midlicher Mühlenbach 2.009	25.000	0	125.000
Neubau RRB Midlicher Mühlenbach 2.010	25.000	0	225.000
He: Erneuerung M-Kanal Am Holzplatz	400.000	0	0
Neubau PW-Hardt	200.000	0	450.000
Neubau RRB Hardt	100.000	0	250.000
Neubau RKB Hardt	200.000	0	150.000
Neubau R-Kanal Gahlener Straße	0	50.000	0
Kanalneubau MW Kanal Halterner Str.	0	0	250.000
Erweiterung RRB Schölzbach	0	50.000	275.000
Neubau RRB/RKB Barkenberg B 58	100.000	0	1.000.000
Neubau RRB, Radem. Hof/Baumbach	50.000	125.000	0
Neubau RRB Am Hagen, Lembeck	100.000	350.000	1.000.000
Neubau RRB Midlicher Mühlenbach 2.006	25.000	0	250.000
Neubau RRB Midlicher Mühlenbach 2.005	25.000	0	100.000
Erweiterung RRB Süd-West	50.000	0	300.000
Kanalerneuerung MW-Kanal Am Lipping	0	150.000	0
Kanalerneuerung MW-Kanal Glück-Auf-Str Bismarckstraße östl. Freibad	75.000	0	0
Wu: Erneuerung M-Kanal Burgring	0	0	385.000
He: Erneuerung M-Kanal Bismarckstr.	0	150.000	0
He: Erneuerung M-Kanal Burgsdorfstraße	0	250.000	0
Erneuerung M-Kanal Gelsenkirchener Str	0	0	250.000
Wu: Erneuerung M-Kanal Ortskern Wulfen	0	300.000	0
He: Erneuerung M-Kanal Compesstraße	0	200.000	300.000
He: Erneuerung M-Kanal Harsewinkel	200.000	0	0
Kanalerneuerung M-Kanal Mittelstraße	0	0	250.000
Kanalerneuerung M-Kanal Brunsweg	0	85.000	0
Erneuerung MW-Kanal Ottersteig	0	70.000	0
Erneuerung MW-Kanal Ludgeristr.	0	70.000	0
Erneuerung MW-Kanal Moerser Str.	0	0	100.000
Erneu. MW-Kanal Lembecker Str	0	0	75.000
Erneuerung MW-Kanal Breslauer Str	0	0	60.000
Erneuerung MW-Kanal Zechenstr.	0	100.000	100.000
Erneuerung MW-Kanal Heinrich-Wienke-Str.	0	0	0
Erneuerung MW-Kanal Telgenkamp	150.000	0	0
Erneuerung MW-Kanal Heroldstraße / Zum Aap	0	150.000	0

Zweck			
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Folgejahre
Erneuerung M-Kanal Dorstener Drahtw.	0	105.000	0
B-Plan Nr. 2.2 Haverkämpe 2. Abschnitt	50.000	0	0
Regenüberlaufbecken Galgenbach	0	150.000	450.000
B-Plan Höfer Weg (Rhade)	0	0	500.000
B-Plan A.d. Seikenkapelle/Nonnenkamp	0	450.000	200.000
Neubau RW-Kanal Dimker Weg	0	0	75.000
Neubau Marler Straße	0	60.000	0
B-Plan Gerhard-Hauptmann-Schule	0	0	650.000
Neubau SW Rückhaltung Dorsten-Ost	0	0	300.000
B-Plan Gewerbegebiet Altendorf-Ulf.	0	0	200.000
B-Plan Ortsmitte Altendorf-Ulf.	0	0	550.000
B-Plan Nr. 150 Hessenweg Wulfen	0	0	250.000
Kanalerneuerung MW Kanal Bismarckstr	0	0	65.000
Neubau RRB Gewerbegebiet Wenge-N	0	100.000	2.350.000
Pumpwerk Gwerbegebiet Wenge-N	0	50.000	1.450.000
B-Plan Gewerbegebiet Wenge-Nord 1. Abschnitt	0	0	350.000
B-Plan Gewerbegebiet Wenge-Nord 2. Abschnitt	0	0	1.100.000
Neubau RRB Rhade-Dorf	0	100.000	400.000
Neubau RRB Barkenberg Wienbach	25.000	0	100.000
Erneuerung SW-Kanal Zur Potmere	0	150.000	0
<b>Summe</b>	<b>1.800.000</b>	<b>4.701.000</b>	<b>15.070.000</b>

<b>12.541: Straßenförderung</b>			
<b>Zweck</b>			
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Folgejahre</b>
Endausbau Verdiwinkel	150.000	0	0
Endausbau Auf dem Beerenkamp	1.000.000	1.600.000	1.000.000
Endausbau Schlattweg	0	0	160.000
Erschl. B-Plan Schwester-Urbania-Weg	0	0	140.000
Endausbau/Erneuerung Glück-auf-Straße	315.000	0	0
B-Plan 228 - Wenger Höfe	200.000	1.200.000	0
Endausbau/Erneuerung Sadeckistraße	0	0	550.000
B-Plan Wohnbebauung Lembecker Straße	0	300.000	0
Endausbau/Erneuerung Marienstraße	0	0	2.400.000
Endausbau Am Krusenhof	0	0	500.000
Endausbau der Straße In den Gründen	0	0	200.000
Endausbau der Overbergstraße	0	200.000	0
Erschließung B-Plan Nr. 199	100.000	200.000	0
Endausbau Gehwege nach BauBG	0	100.000	300.000
Erneuerung Gr.Ring Hervester-Wendeanl	0	350.000	0
Erneuerung Straße Am Lipping	0	0	600.000
Str Am Holzplatz im Zuge Kanalbauarbeit	0	0	0
Erneuerung der Zeppelinstraße	0	0	690.000
Ausbau Dimker Weg	0	275.000	0
Ausbau Glück-auf-Straße	625.000	0	0
Endausbau Ortskern Wulfen	0	365.000	0
DORF-RH-A1. 1-Konzept Dorfkern Debbingstraße	550.000	690.000	0
DORF-RH-A4. 1-Umgestaltung Durchgangsstraße K1	0	0	1.370.000
DORF-LE-C20-Brücke Kippheide	0	260.000	0
Straßenerneuerungen	100.000	100.000	300.000
Umgestaltung des Lasthausener Weg	0	0	750.000
Ern. Teilst. Gelsenk. Str. zw. Feldmarkstr	0	750.000	0
Erneuerung der Birkenallee	0	0	350.000
Netzschl. Fuß-/Radweg Sölt.Landw.	0	0	700.000
Fuß- und Radwegeverbindung Lippetal	5.000	0	694.000
Herstellung P&R-Anlage Bahnhof Deuten	0	0	350.000
Behandlung Regenwasser an Stadtstr.	25.000	25.000	50.000
Erneuerung der Straße An den Birken	0	0	250.000
Erneuerng/Endausbau Baldurstraße	500.000	625.000	625.000
Endausbau Feldhausener Straße	0	0	475.000
Wohnbeb ehem. Gerhart-Hauptmann-Sch	0	100.000	0
Erneuerung Brücke Lembecker Weg	0	0	70.000
Erneuerung Durchlasses Nr. 120 - 121	0	0	70.000
Erneuerung der F&R-Wegbrücke GSW	0	160.000	0
Erneuerung Brücke Midlicher Mühlenbach	0	0	360.000

Zweck			
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Folgejahre
Teilemuerung d. Brücke Nr.224-Barkenberger Allee	0	420.000	0
Erneuerung der Brücke Nr. 162 Bakelheide/Rhader Ba	0	0	160.000
Erneuerung der Brücke Nr. 163 Bakelheide/Schafbach	0	0	160.000
Erneuerung Brücke Nr.227 Barkenberger Allee	0	340.000	0
Erneuerung der Brücke Nr. 159 Wirtschaftsweg/Schaf	0	0	160.000
Erneuerung Söltener Landweg - Abs. 5800 (140)	0	0	750.000
Erneuerung Fahrh. Clemens-August-Straße - Abs. 1620	0	0	2.250.000
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen (Ausbaustufe 2)	0	600.000	0
Erneuerung Goethestraße und Körnerstraße	0	0	500.000
Erneuerung der Agathastraße und Katharinenstraße	0	0	600.000
Umbau Kreuzung Händelstraße nach OD-Richtlinien	210.000	0	0
Radweg Lückenschluss D-Netz Route 7 - Klosterstr.	0	250.000	0
Ausbau Ziegelstraße im Bereich KiTa, Abs. 6880 (10)	0	15.000	0
Ertüchtigung Erschließung Festplatz Hervest-Dorsten	85.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.865.000</b>	<b>8.925.000</b>	<b>17.534.000</b>

<b>12.573: Parkraumbewirtschaftung</b>			
Zweck			
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Folgejahre
Parkdeck Rathaus	13.750	84.400	2.501.850
<b>Summe</b>	<b>13.750</b>	<b>84.400</b>	<b>2.501.850</b>

<b>13.551: Öffentliche Grünflächen</b>			
Zweck			
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Folgejahre
Neubau einer Fahrzeugremise	0	150.000	0
Erneuerung Fußweg nördlich der Augustaschule	50.000	50.000	0
Hard- und Software für Baum- und Spielzeugkataster	0	10.000	0
Containermulden Bauhof (2 Stück)	0	30.000	0
WMM - A4 - Neugestaltung Petrinum/VHS - STEP 2020	10.000	0	0
WMM - A4 - Neugestaltung Petrinum/VHS - SozInt	0	0	0
WMM - A4 - Neugestaltung Petrinum/VHS - SozInt	0	0	0
WMM - D1 - Schölzbach	958.400	0	0
WMM - D2 - Lindenhof	0	0	0
WMM - D3 - Spielfl. und Bewegungsprogramm	340.000	0	0
WMM - E4 - Bahnhofsumfeld	2.743.500	0	0
DORF-RH-A3.1-Forks Busch	0	60.000	240.000
DORF-LE-C4-Spielplatz zum Holtberg	0	35.000	0
Wegeanbindungen Maria Lindenhof	0	50.000	0
<b>Summe</b>	<b>4.101.900</b>	<b>385.000</b>	<b>240.000</b>

<b>13.553: Friedhöfe</b>			
<b>Zweck</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Folgejahre</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
Bau Wirtschaftshof Friedhof Hardt	0	50.000	0
Kolumbarienwand Friedhof Glück-Auf-Straße	0	50.000	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>

### **Pauschalansätze, Kleinmaßnahmen und Festwerte**

Für Baumaßnahmen unterhalb der Wertgrenze von 100.000 € und zur Abdeckung von vorher nicht kalkulierbaren Maßnahmen wurden Pauschalansätze von insgesamt 1.936.000 € geplant. Damit ist sichergestellt, dass bei akutem Handlungsbedarf sofort reagiert werden kann.

<b>Pauschalansätze und Kleinbaumaßnahmen</b>	<b>Ansatz 2023</b> <b>€</b>
Erneuerung/Ergänzung Strbeleuchtung - Pauschalans.	250.000
Ausgleich BNatSchG Kompensation Pauschal.	10.000
Unvorherges. Kleinbauinv. Immobilienm. Pauschalan.	150.000
Abgasabsauganlagen Pauschalansatz	20.000
Ausbau Friedhöfe - Pauschalansatz	100.000
Baumaßnahmen Ern.Wirtschaftswege Strbau Pauschala.	100.000
Baumaßnahmen allgem. Straßenbau - Pauschalansatz	60.000
Gehwegerneuerung in Barkenberg - Pauschalansatz	50.000
Baumaßn.Ern.Brücken u.Durchlässe Strbau Pauschala.	0
kleinere Baumaßnahmen Regenwasserbehandlung - Paus	25.000
Bau Hausanschlüsse Abwasserbe. - Pauschalansatz	150.000
Bau Pumpwerke Abwasserbes. - Pauschalansatz	50.000
Bau versch. Kanäle Abwasserbe - Pauschalansatz	100.000
Bau kl. Kanalerneu.Abwasserbe - Pauschalansatz	150.000
DORF-LE-allgemein	250.000
DORF-RH-allgemein	250.000
Spielgeräte an Schulen - Pauschalansatz	50.000
Spielgeräte an Kindergärten - Pauschalansatz	50.000
Baumaßnahmen Starkregen - Pauschalansatz	50.000
Baumaßnahmen Bibliothek - Pauschalansatz	71.000
<b>Summe</b>	<b>1.936.000</b>

Daneben wurden für die folgenden Festwerte investive Auszahlungen geplant:

<b>Baumaßnahmen Festwerte</b>	<b>Ansatz 2023</b> <b>€</b>
Erneuerung von Kinderspielplätzen - Festwert	160.000
<b>Summe</b>	<b>160.000</b>



### 4.2.3. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Einzelmaßnahmen:

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

<b>02.126: Feuerwehr</b>			
Zweck			
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Folgejahre
GWL 1 HW	70.000	0	0
TLF 3000 Altstadt	132.000	179.000	0
MTW Jugendfeuerwehr	55.000	0	0
GW Gefahrgut	150.000	170.000	170.000
Einsatzleitfahrzeug			200.000
Automatik Drehleiter mit Rettungskorb	0	150.000	600.000
Mannschaftstransportwagen Rhade	0	60.000	0
Mannschaftstransportwagen Altstadt	0	60.000	0
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	0	0	600.000
GW Hygiene (Umbau)	50.000	0	0
Waschmaschine für Atemschutzgeräte	50.000	17.000	0
Software für Einsatzleitwagen / Örtl. Einsatzleitung	34.000	0	0
Erweiterung Funkanlagen für ÖEL	28.000	0	0
Funkleine	13.000	0	0
Waschmaschine für PSA	0	17.000	0
Spülmaschine für Lungenautomaten	0	25.000	0
KDOW	0	80.000	0
KEF	0	0	90.000
MTW	0	0	60.000
HLF - Reserve/Ausbildung	330.000	0	0
RE 6678 ELW 1 Holsterhausen	0	0	80.000
RTB 2	0	20.000	0
HLF 20	0	0	720.000
<b>Summe</b>	<b>912.000</b>	<b>778.000</b>	<b>2.520.000</b>

<b>02.127: Rettungsdienst</b>			
<b>Zweck</b>			
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Folgejahre</b>
Defibrillator	0	35.000	0
Kreiseinheitliche KT Abrechnungs Software	0	70.000	0
Stryker Powerlaod mit Einzug	0	0	25.000
RTW	0	70.000	70.000
RTW			140.000
RTW	0	0	70.000
RTW	85.000	110.000	0
xx Rettungswagen (RTW)	0	0	140.000
Notarzteeinsatzfahrzeug (NEF)	0	0	160.000
RTW Rettungswache im Norden	0	0	140.000
Beatmungsgerät	13.000	0	0
Beatmungsgerät	13.000	0	0
Beatmungsgerät	0	13.000	0
Defibrillator für 2014	0	0	36.000
Powerlaod Trage aus 2017	0	0	35.000
Beatmungsgerät	0	0	14.000
EKG/Defi für RTW Lembeck	35.000	0	0
RE DO xxxx Krankentransportwagen Ersatzbeschaffung	0	0	200.000
xx Rettungswagen (RTW) Fahrgestell und Kofferwech	0	0	140.000
Defi (Ersatz für Gerät aus 2016	0	0	36.000
xx Rettungswagen (RTW) Fahrgestell und Kofferwech	0	0	70.000
xx Rettungswagen (RTW) Fahrgestell und Kofferwech	0	0	70.000
<b>Summe</b>	<b>146.000</b>	<b>298.000</b>	<b>1.346.000</b>

<b>03.211: Grundschulen</b>			
Zweck	Ansatz	Ansatz	Folgejahre
	2022	2023	
Schulinfrastruktur - Digitalpakt - Grundschulen	331.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>331.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>04.272: Hauptstelle Maria Lindenhof</b>			
Zweck	Ansatz	Ansatz	Folgejahre
	2022	2023	
Lernkabinett	0	17.000	0
Küchenbereich für Lesecafé	0	12.000	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>

<b>05.375: Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>			
Zweck	Ansatz	Ansatz	Folgejahre
	2022	2023	
Auszahl. für bewegl. Vermögen	3.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>09.512: Erfassung grundstücksbezogener Basisinformationen</b>			
Zweck	Ansatz	Ansatz	Folgejahre
	2022	2023	
3D Konstruktionstool	12.000	0	0
GPS Gerät	25.000	0	0
Drohne zur Vermessung	18.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>10.521: Bauaufsicht</b>			
Zweck	Ansatz	Ansatz	Folgejahre
	2022	2023	
Software ProSoz Bau	13.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11.538: Abwasserbeseitigung</b>			
Zweck	Ansatz	Ansatz	Folgejahre
	2022	2023	
Fernüberwachung	30.000	40.000	120.000
<b>Summe</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>120.000</b>

<b>12.541: Öffentliche Verkehrsflächen</b>			
<b>Zweck</b>			
	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Folgejahre</b>
12 to LKW Dreiseitenkipper mit Kran	180.000	0	0
Dienst-PKW	40.000	0	0
Transportfahrzeug Transportkolonne	90.000	0	0
Radlader 8t	100.000	0	0
Anhänger Dreiseitenkipper 3,5t	0	0	12.000
Anhänger Dreiseitenkipper 3,5t	0	0	12.000
Anbaukehrbesen mit Adapter	0	15.000	0
Transportfahrzeug als Pritschenwagen	0	0	80.000
Verkehrssicherungsanhänger	0	35.000	0
7,5 to LKW Dreiseitenkipper, Ersatz für RE-TB 34	0	120.000	0
Multifunktionaler Geräteträger und Transporter, Ersatz f	0	0	150.000
26 to LKW Trägerfahrzeug Abrollkipper			300.000
Leicht-LKW, 5 t, Doka			75.000
Leicht-LKW, 5 t, Doka			75.000
<b>Summe</b>	<b>410.000</b>	<b>170.000</b>	<b>704.000</b>

<b>13.551: Öffentliche Grünflächen</b>			
<b>Zweck</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Folgejahre</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
Hubsteiger	260.000	0	0
Ladewagen für Langgras	40.000	0	0
EPS-Spritzen (2x)	20.000	0	0
Winterdienstfahrzeug als Ersatz für RE-TB-154	130.000	0	0
Sprinter Ersatz für RE-TB-310	0	80.000	0
Spindelmäher Rasenpflege Sportanlagen	0	80.000	0
<b>Summe</b>	<b>450.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>

<b>13.553: Friedhöfe</b>			
<b>Zweck</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Folgejahre</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
Kleinfahrzeug (Elektro) Friedhof Schultenfeld	30.000		0
Trägerfahrzeug für thermische Unkrautbekämpfung	15.000		0
Ersatz für Fahrzeug RE-TB-326 (Elektrofahrzeug)	0	0	50.000
Aufsitzmäher	0	25.000	
<b>Summe</b>	<b>45.000</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>

### **Pauschalansätze, Kleinmaßnahmen und Festwerte:**

Für Geräte und Einrichtungsgegenstände mit einem Wert von mehr als 800 € (netto), aber unterhalb der festgelegten Wertgrenze von 20.000 €, wurden Pauschalansätze in Höhe von 854.000 € in den Haushalt eingestellt:

<b>Pauschalansätze und Kleininvestitionen</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>
EDV-Technik	60.000
Feuerwehr	200.000
Rettungsdienst	51.000
Schulen	109.000
Bürgerbüro, Ausländerabteilung	10.000
Musikschule, VHS, Stadtbibliothek	31.000
Anlagevermögen Sozialamt	0
Anlagevermögen Kindergärten und Jugendarbeit	60.000
Anlagevermögen Immobilienmanagement	30.000
Anlagevermögen Sportförderung	20.000
Anlagevermögen Vermessungsamt	2.000
Anlagevermögen Tiefbauamt	236.000
Friedhofswesen	40.000
Stadtinfo	5.000
<b>Summe</b>	<b>854.000</b>

Hinzu kommen Festwerte von insgesamt 776.300 €.

<b>Festwerte</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>
Büromöbel Rathaus	100.000
Feuerwehr und Rettungsdienst	229.800
Kindergärten und Schulen	218.900
Spielplätze	160.000
Stadtbibliothek	67.600
<b>Summe</b>	<b>776.300</b>

### **4.2.4. Erwerb von Finanzanlagen**

Für Gesellschafterdarlehen ist in 2023 ein Pauschalbetrag von 3.000.000 € und für den Kauf von Wertpapieren ein Betrag von 1.000 € vorgesehen.

#### 4.2.5. Sonstige Investitionsauszahlungen

Für 2023 sind keine sonstigen Investitionsauszahlungen vorgesehen. Die ehemals hier veranschlagte Anschaffung von Software wird jetzt unter beweglichem Anlagevermögen geführt.

### 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.

<b>Einzahlungsart</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Veränderung 2022-2023 €</b>
Tilgung von Lohn-/Gehaltsvorschüssen	8.000	8.000	0
Investitionskredite (Laufzeit über 5 Jahre)	18.059.945	14.232.160	3.827.785
<b>Summe</b>	<b>18.067.945</b>	<b>14.240.160</b>	<b>3.827.785</b>

#### 5.2. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

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

<b>Einzahlungsart</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Veränderung 2022-2023 €</b>
Gewährung von Lohn-/Gehaltsvorschüssen	8.000	8.000	0
ordentliche Tilgung von Investitionskrediten des La	320.000	340.000	-20.000
Umschuldung Investitionskredite bei Kreditinstitute	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstitute	7.480.000	7.300.000	180.000
<b>Summe</b>	<b>7.808.000</b>	<b>7.648.000</b>	<b>160.000</b>

Damit steigt die Tilgung gegenüber 2022 in 2023 um 160.000 €.

#### 5.3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit, Kreditbedarf

Aus den Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich für 2023 eine Netto-Neuverschuldung von 10.259.945 €. 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 8.661.400 € refinanziert; und zwar durch Gebühren, Schuldendienstleistungen oder Gewinnausschüttungen:

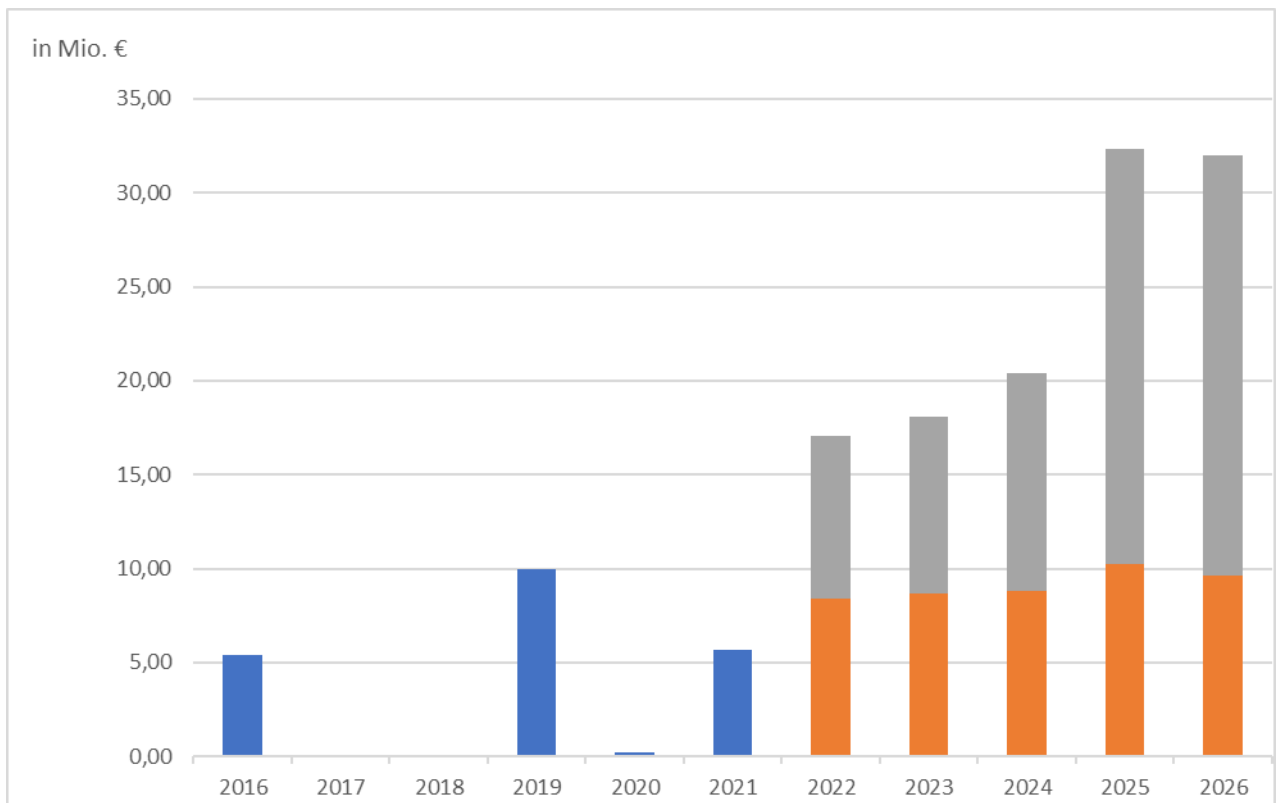
Rettungsdienst:	408.200 €
Kanalbau:	4.938.200 €
Friedhofswesen:	315.000 €

## Investitionsdarlehen

an städt. Unternehmen: 3.000.000 €

Nach Abzug dieser Positionen verbleibt ein nicht refinanzierter Kreditbedarf in Höhe von 9.398.545 € 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 2022 war (unter Einbeziehung der Änderungslisten für Investitionen) eine Kreditaufnahme in Summe von 14.232.160 € geplant. Tatsächlich wurden keine Investitionskredite aufgenommen. Die geplanten Ausgaben wurden teilweise durch zinsgünstigere Liquiditätskredite vorfinanziert oder vollständig eingespart, da die Maßnahmen nicht bzw. erst zu einem späteren Zeitpunkt umgesetzt wurden.

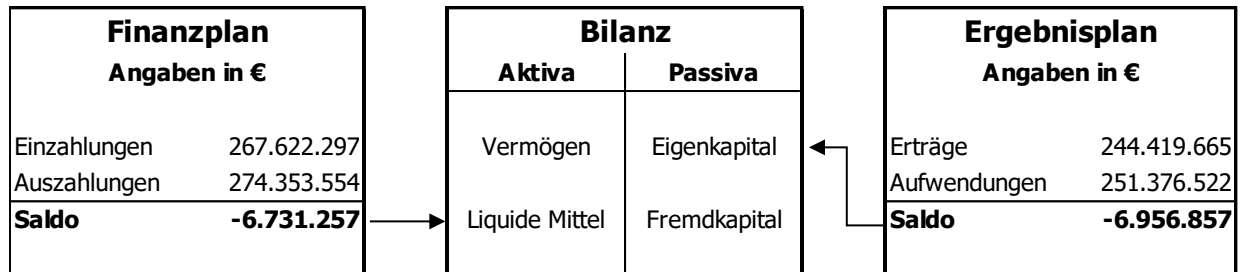


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ingesamt	5,43	0,00	0,00	10,00	0,25	5,70	17,04	18,06	20,40	32,33	31,97
refinanzierbar							8,42	8,66	8,79	10,27	9,60
nicht refinanzierbar							8,62	9,40	11,60	22,05	22,37
Jahresabschlusswert	5,43	0,00	0,00	10,00	0,25	5,70					



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

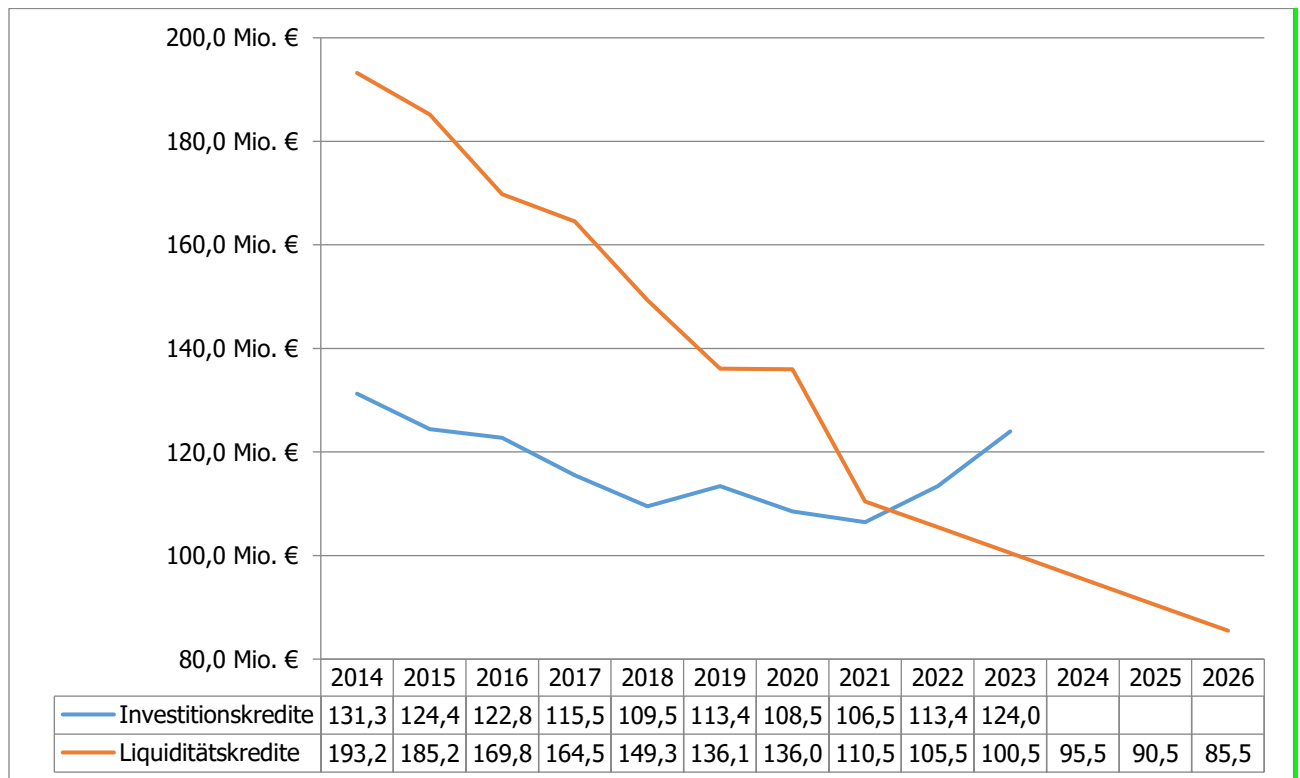
Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Auswirkungen der Salden von Finanz- und Ergebnisplan des Jahres 2023 auf die Bilanz, das Eigenkapital und die liquiden Mittel:



Der Liquiditätssaldo setzt sich wie folgt zusammen:

Bereich	2023 €	2022 €	Veränderung €
Liquiditätssaldo Ergebnishaushalt	996.543	11.009.568	-10.013.025
Liquiditätssaldo Investitionshaushalt	-17.987.745	-9.506.660	-8.481.085
Liquiditätssaldo Tilgung/Gewährung v. Krediten	-7.808.000	-7.648.000	160.000
<b>Summe Liquiditätsbedarf</b>	<b>-24.799.202</b>	<b>-6.145.092</b>	<b>18.654.110</b>
Investitionskredite	18.067.945	14.240.160	-3.827.785
<b>Liquiditätsüberschuss (+) / -bedarf (-)</b>	<b>-6.731.257</b>	<b>8.095.068</b>	<b>14.826.325</b>

## 7. Die Entwicklung der Verschuldung



## 7.1. Investitionskredite

Der Schuldenstand hat sich seit 2009 wie folgt entwickelt:

<b>Bestand Investitionskredite</b>				
<b>Jahr</b>	<b>Stand 01.01.</b> <b>€</b>	<b>Kreditaufnahme</b> <b>€</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Stand 31.12.</b> <b>€</b>
			<b>€</b>	
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	11.072.943,00	7.172.219,02	113.395.720,09
2020	113.395.720,09	2.633.318,90	7.539.631,42	108.489.407,57
2021	108.489.407,57	5.700.000,00	7.732.661,89	106.456.745,68
2022	106.456.745,68	14.232.160,00	7.300.000,00	113.388.905,68
2023	113.388.905,68	18.059.945,00	7.480.000,00	123.968.850,68

Seit 2009 wurden Kredite in Höhe von rund 22,6 Mio. € abgebaut. Den Weg der Tilgung von Schulden gilt es fortzusetzen. Je weiter die Entschuldung voranschreitet, desto eher wird es gelingen, die Erfolge aus der Haushaltssanierung dauerhaft zu erhalten.

## 7.2. Entwicklung der Liquiditätskredite

Ein besonderes Augenmerk muss auf den kurzfristigen Verbindlichkeiten liegen, besser als Kassen- oder Liquiditätskredite bekannt. Sie betragen aktuell rd. 100 Mio. € und dienen der Finanzierung der Liquiditätssalden des Ergebnishaushaltes und zur Zwischenfinanzierung von Investitionen bis zur Umschichtung in eine langfristige Kreditaufnahme. Hier werden sich die zu erwartenden Zinserhöhungen deutlich bemerkbar machen. Ein Zinsanstieg um einen Prozentpunkt bedeutet eine Haushaltsbelastung von 1 Mio. €.

<b>Bestand Liquiditätskredite</b>		
<b>Jahr</b>	<b>Veränderung €</b>	<b>Gesamtbetrag €</b>
01.01.2009 - Eröffnungsbilanz		-131.911.878,53
2009 - Ergebnis	-16.287.806,09	-148.199.684,62
2010 - Ergebnis	-20.419.679,76	-168.619.364,38
2011 - Ergebnis	-20.102.580,04	-188.721.944,42
2012 - Ergebnis	-5.000.000,00	-193.721.944,42
2013 - Ergebnis	-5.000.000,00	-198.721.944,42
2014 - Ergebnis	5.500.000,00	-193.221.944,42
2015 - Ergebnis	8.000.000,00	-185.221.944,42
2016 - Ergebnis	15.448.138,23	-169.773.806,19
2017 - Ergebnis	5.240.305,84	-164.533.500,35
2018 - Ergebnis	15.189.525,17	-149.343.975,18
2019 - Ergebnis	13.210.862,37	-136.133.112,81
2020 - Ergebnis	70.993,92	-136.062.118,89
2021 - Ergebnis	25.593.696,42	-110.468.422,47
2022 - Plan	5.000.000,00	-105.468.422,47
2023 - Plan	5.000.000,00	-100.468.422,47
2024 - Plan	5.000.000,00	-95.468.422,47
2025 - Plan	5.000.000,00	-90.468.422,47
2026 - Plan	5.000.000,00	-85.468.422,47

## **8. Wie geht es weiter?**


Das wichtigste Element des Haushaltes 2023 und der Haushalte der folgenden Jahre ist, die dauerhafte Sicherstellung des Haushaltsausgleichs.

Die Stadt wird es sich auch in absehbarer Zeit nicht erlauben können, den Weg der Sparsamkeit zu verlassen. Angesichts des Investitions- und Sanierungstaus in der öffentlichen Infrastruktur müssen sich ergebende Spielräume vorrangig dazu genutzt werden, diesen Stau abzubauen. Darüber hinaus ergeben sich allerdings weitere und sehr unterschiedliche lokale Herausforderungen. Sparsamkeit bedeutet indes nicht alleine ein Unterlassen, sonst wird Sparsamkeit schnell unwirtschaftlich.

Daneben gilt es aber auch, Reserven zu schaffen. Die Belastungen der Corona-Krise und des Ukraine-Krieges werden - wie bereits mehrfach erläutert – bis einschl. 2025 in der Haushaltsplanung gesondert dargestellt. Sie werden jeweils im Jahresabschluss aktiviert und können über bis zu 50 Jahre abgeschrieben werden. Darüber hat der Rat bis Ende 2025 zu entscheiden.

Ob und in welcher Höhe Langzeitschäden entstehen, ist derzeit noch ungewiss. Der städtische Haushalt hat zu wenige Reserven, um diese ggf. ausgleichen zu können. Auf die Problematik, die Schäden in die Zukunft zu verlagern, habe ich bereits mehrfach hingewiesen. Ziel sollte es sein, die finanziellen Belastungen aus der Pandemie ab 2026 nicht auf 50 Jahre abzuschreiben, sondern sie in einer Summe mit dem Eigenkapital zu verrechnen.

Dorsten, 24.10.2022



Karsten Meyer  
Stadtkämmerer

## Änderungen 2022 im Investitionshaushalt

Erträge / Einzahlungen sind mit "-" dargestellt

Nr	Budgetebene	I-Nr	I - Name	Kostenträger	2022		Änderungsbetrag	Erläuterungen
					bisher	neu		
1	66 13553I	I3004-0010	Bau Wirtschaftshof Friedhof Hardt	1355301	50.000	0	-50.000	Verschiebung aus personellen Gründen in das Jahr 2023
2	66 13553I	I3004-0011	Kolumbarienwand Friedhof Glück-Auf-Straße	1355301	50.000	0	-50.000	Verschiebung aus personellen Gründen in das Jahr 2023
3	66 11538I	I3004-0004	Kanalneubau Zeche Wulfen	1153801	1.071.000	0	-1.071.000	Verschiebung ins Folgejahr
4	66 11538I	I3004-0006	BP Nr. 232 Beerenkamp Kanalneubau	1153801	300.000	0	-300.000	Verschiebung ins Folgejahr, aktualisierte Planung
5	66 11538I	I3004-0008	Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.009	1153801	0	25.000	25.000	aktualisierte Planung
6	66 11538I	I3004-0010	Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.010	1153801	0	25.000	25.000	aktualisierte Planung
7	66 11538I	I3004-0013	He: Erneuerung M-Kanal Am Holzplatz 2.Teilmaßnahme	1153801	0	400.000	400.000	Verschiebung ins Folgejahr, aktualisierte Planung
8	66 11538I	I3004-0016	Neubau PW-Hardt	1153801	400.000	200.000	-200.000	aktualisierte Planung
9	66 11538I	I3004-0017	Neubau RRB Hardt	1153801	150.000	100.000	-50.000	aktualisierte Planung
10	66 11538I	I3004-0018	Neubau RKB Hardt	1153801	250.000	200.000	-50.000	aktualisierte Planung
11	66 11538I	I3004-0019	Neubau R-Kanal Gahlener Straße	1153801	50.000	0	-50.000	Verschiebung ins Folgejahr
12	66 11538I	I3004-0022	Erweiterung RRB Schölzbach (mit Drosseländerung)	1153801	50.000	0	-50.000	Verschiebung ins Folgejahr, aktualisierte Planung
13	66 11538I	I3004-0026	Neubau RRB/RKB Barkenberg B 58	1153801	400.000	100.000	-300.000	Verschiebung ins Folgejahr, aktualisierte Planung
14	66 11538I	I3004-0027	Neubau RRB, BP Nr. 224 Rademachers Hof/Baumbach	1153801	175.000	50.000	-125.000	Verschiebung ins Folgejahr, aktualisierte Planung
15	66 11538I	I3004-0028	Neubau RRB Am Hagen, Lembeck	1153801	0	100.000	100.000	Verschiebung ins Folgejahr, aktualisierte Planung
16	66 11538I	I3004-0029	Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.006	1153801	0	25.000	25.000	Verschiebung ins Folgejahr, aktualisierte Planung
17	66 11538I	I3004-0030	Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.005	1153801	0	25.000	25.000	Verschiebung ins Folgejahr, aktualisierte Planung
18	66 11538I	I3004-0031	Erweiterung RRB Süd-West	1153801	200.000	50.000	-150.000	Verschiebung ins Folgejahr, aktualisierte Planung
19	66 11538I	I3004-0060	Kanalerneuerung M-Kanal Brunsweg	1153801	70.000	0	-70.000	Verschiebung ins Folgejahr
20	66 11538I	I3004-0063	Erneuerung MW-Kanal Borkener Str. (vor Lidl)	1153801	75.000	0	-75.000	aktualisierte Planung, Maßnahme wird nicht umgesetzt
21	66 11538I	I3004-0064	Erneuerung MW-Kanal Borkener Str. / Gemeindedreieck	1153801	60.000	0	-60.000	aktualisierte Planung, Maßnahme wird nicht umgesetzt
22	66 11538I	I3004-0065	Erneuerung MW-Kanal Halterner Str./Gemeindedreieck	1153801	50.000	0	-50.000	aktualisierte Planung, Maßnahme wird nicht umgesetzt
23	66 11538I	I3004-0066	Erneuerung MW-Kanal Ludgeristr.	1153801	100.000	0	-100.000	Verschiebung ins Folgejahr
24	66 11538I	I3004-0068	Erneu. MW-Kanal Lembecker Str (westl. Rüter Weg)	1153801	60.000	0	-60.000	Verschiebung ins Folgejahr
25	66 11538I	I3004-0072	Erneuerung MW-Kanal Zechenstr. (Platz, Müllerstr.)	1153801	100.000	0	-100.000	Verschiebung ins Folgejahr
26	66 11538I	I3004-0084	Anteilige Erschließungsbeiträge	1153801	-4.000	-118.000	-114.000	adjustierte Planung
27	66 11538I	I3004-0092	Neubau RW-Kanal Dimker Weg Lehmkuhle)	1153801	75.000	0	-75.000	Verschiebung ins Folgejahr, aktualisierte Planung
28	66 11538I	I3004-0109	Neubau RRB Barkenberg Wienbach 2.004	1153801	125.000	25.000	-100.000	Verschiebung ins Folgejahr, aktualisierte Planung
29	66INVHHSTR	I0466-0005	Erschließungsbeiträge	1254102	-1.418.800	-472.000	946.800	Durch die Verschiebung von Straßenbaumaßnahmen verschieben sich auch die
30	66INVHHSTR	I0466-0006	Beiträge nach dem KAG	1254102	-1.964.000	-616.000	1.348.000	Einnahmen aus Erschließung- und Straßenausbaubeiträgen
31	66INVHHGRÜ	I0466-0017	Wegeanbindungen Maria Lindenhof	1355101	50.000	0	-50.000	Priorisierung anderer Bauvorhaben, personeller Engpass, verschoben auf 2023
32	66INVHHSTR	I2002-0054	Umbau Außenanlagen der Grünen Schule	0321101	160.000	9.250	-150.750	Verschoben ins Jahr 2023
33	66INVHHSTR	I3002-0003	Endausbau Verdriwinkel	1254102	110.000	150.000	40.000	
34	66INVHHSTR	I3002-0006	Endausbau des Baugebietes Nr. 232 Auf dem Beerenka	1254102	1.500.000	1.130.000	-370.000	
35	66INVHHSTR	I3002-0010	Erschl. B-Plan 187, Schwester-Urbania-Weg, Dorf Rh	1254102	40.000	0	-40.000	
36	66INVHHSTR	I3002-0012	Endausbau/Erneuerung Glück-auf-Straße, 2510 130 u.	1254102	250.000	315.000	65.000	
37	66INVHHSTR	I3002-0013	B-Plan 228 - Wenger Höfe	1254102	1.100.000	200.000	-900.000	Verschiebung ins Folgejahr
38	66INVHHSTR	I3002-0015	B-Plan 251 - Wohnbebauung Lembecker Straße / Sport	1254102	300.000	0	-300.000	Verschiebung ins Folgejahr
39	66INVHHSTR	I3002-0031	Endausbau Gehwege nach BauBG	1254102	100.000	0	-100.000	Verschiebung ins Folgejahr
40	66INVHHSTR	I3002-0038	Ausbau Dimker Weg	1254102	220.000	0	-220.000	Verschiebung ins Folgejahr
41	66INVHHSTR	I3002-0040	Ausbau Glück-auf-Straße, 2510 150 bis 170	1254102	500.000	625.000	125.000	
42	66INVHHSTR	I3002-0045	Endausbau Ortskern Wulfen im Zuge Kanalbauarbeit	1254102	290.000	0	-290.000	Verschiebung ins Folgejahr
43	66INVHHSTR	I3002-0053	Fuß- und Radwegeverbindung Lippetal Stadtzentrum	1254102	676.000	5.000	-671.000	Verschiebung ins Folgejahr
44	66INVHHSTR	I3002-0053	Fuß- und Radwegeverbindung Lippetal Stadtzentrum	1254102	-507.000	0	507.000	Förderung wird für Herbst 2023 erwartet
45	66INVHHSTR	I3002-0070	Endausbau Radweg Dorfmitte Deuten - Abs. 3880	1254102	30.000	0	-30.000	
46	66INVHHSTR	I3002-0076	Finanzielle Beteiligung Umbau Kreuzung Händelstraße	1254102	168.000	210.000	42.000	
47	66INVHHSTR	I3002-0078	Radweg Lückenschluss D-Netz Route 7 - Klosterstr.	1254102	215.000	0	-215.000	Verschiebung ins Folgejahr, neue Förderung beantragt
48	66INVHHSTR	I3002-0079	Zuwendung Radweg Lückenschluss D-Netz Route 7	1254102	-193.000	0	193.000	
49	66INVHHSTR	I3002-0080	Ausbau Ziegelstraße im Bereich KiTa, Abs. 6880	1254102	10.000	0	-10.000	Verschiebung ins Folgejahr
50	66INVHHSTR	I3002-0081	Ertüchtigung Erschließung Festplatz Hervest-Dorste	1254102	70.000	85.000	15.000	
51	66INVHHSTR	I3003-0004	Erneuerung der F & R-Wegbrücke GS Wulfen - BW Nr.	1254102	130.000	0	-130.000	Verschiebung ins Folgejahr
52	66INVHHSTR	I3003-0010	Erneuerung Brücke Nr.227 Barkenberger Allee	1254102	280.000	0	-280.000	Verschiebung ins Folgejahr
53	66INVHHSTR	I4002-0005	12 to LKW Dreiseitenkipper mit Kran	1254102	170.000	180.000	10.000	aktualisierte Planung (Preissteigerung)
54	66INVHHSTR	I4002-0016	Transportfahrzeug Transportkolonne	1254102	80.000	90.000	10.000	aktualisierte Planung (Preissteigerung)
55	37 02127I	I0337-0038	Beatmungseinheit für RTW Lembeck	0212701	12.000	0	-12.000	
56	68 INVHH	I0468-9010	Baumaßnahmen Bibliothek - Pauschlansatz	0427201	33.000	0	-33.000	Verschiebung ins Folgejahr
57	40 INVHH	I2005-0003	Lernkabinett	0427201	17.000	0	-17.000	Verschiebung ins Folgejahr

Für den endgültigen Haushalt werden die Erläuterungen ausführlich dargestellt

<b>6.285.200</b>	<b>3.118.250</b>	<b>-3.166.950</b>
------------------	------------------	-------------------

# **Produktthaushalt 2023**

Gesamtergebnisplan  
Gesamtfinanzplan

# Gesamtergebnishaushalt

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	102.571.163	94.477.330	102.028.800	105.192.300	108.236.300	111.420.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.873.277	80.318.770	75.100.015	79.218.325	84.225.325	85.348.125
03	+ Sonstige Transfererträge	2.080.768	883.640	709.700	713.200	716.700	720.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.697.860	42.178.400	39.292.900	40.123.400	40.992.200	41.916.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.988.532	3.280.200	3.281.000	3.486.300	3.518.700	3.725.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.875.242	12.354.400	12.265.050	11.777.400	12.058.100	12.296.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.343.948	5.294.500	5.064.900	5.056.700	5.045.800	4.972.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	63.853	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>249.494.642</b>	<b>239.007.240</b>	<b>237.962.365</b>	<b>245.787.625</b>	<b>255.013.125</b>	<b>260.619.525</b>
11	- Personalaufwendungen	54.734.326	61.603.400	64.124.600	66.046.000	68.024.100	70.061.500
12	- Versorgungsaufwendungen	9.146.748	6.599.497	6.599.497	6.797.500	7.046.300	7.257.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.864.212	49.856.350	49.598.955	48.830.700	49.793.700	50.919.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.696.860	15.184.200	15.580.300	15.131.700	14.590.800	14.012.000
15	- Transferaufwendungen	100.984.331	100.935.025	104.657.900	107.596.650	109.891.050	110.395.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.118.294	5.769.700	5.825.270	5.766.200	5.685.700	5.676.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.544.771</b>	<b>239.948.172</b>	<b>246.386.522</b>	<b>250.168.750</b>	<b>255.031.650</b>	<b>258.321.950</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)</b>	<b>16.949.871</b>	<b>-940.932</b>	<b>-8.424.157</b>	<b>-4.381.125</b>	<b>-18.525</b>	<b>2.297.575</b>
19	+ Finanzerträge	1.080.313	1.233.300	1.701.300	901.300	901.300	901.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.090.245	4.790.000	4.990.000	4.690.000	4.590.000	4.390.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-4.009.932</b>	<b>-3.556.700</b>	<b>-3.288.700</b>	<b>-3.788.700</b>	<b>-3.688.700</b>	<b>-3.488.700</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21)</b>	<b>12.939.939</b>	<b>-4.497.632</b>	<b>-11.712.857</b>	<b>-8.169.825</b>	<b>-3.707.225</b>	<b>-1.191.125</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	4.758.370	4.756.000	4.038.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>4.758.370</b>	<b>4.756.000</b>	<b>4.038.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25)</b>	<b>12.939.939</b>	<b>260.738</b>	<b>-6.956.857</b>	<b>-4.131.825</b>	<b>-3.707.225</b>	<b>-1.191.125</b>
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>	<b>12.939.939</b>	<b>260.738</b>	<b>-6.956.857</b>	<b>-4.131.825</b>	<b>-3.707.225</b>	<b>-1.191.125</b>

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	585.025	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	380.108	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zellen 29 bis 32)</b>	<b>204.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Gesamtfinanzplan

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	102.994.047	94.477.330	102.028.800	105.192.300	108.236.300	111.420.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.051.448	74.822.570	73.481.315	73.347.925	78.513.325	79.949.025
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.330.008	883.640	709.700	713.200	716.700	720.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.620.763	40.952.400	38.089.700	38.964.500	39.868.100	40.826.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.662.120	3.280.200	3.281.000	3.486.300	3.518.700	3.725.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.087.715	12.354.400	12.265.050	11.777.400	12.058.100	12.296.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.000.217	5.095.700	4.876.800	4.876.800	4.876.800	4.876.800
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.106.642	1.233.300	1.701.300	901.300	901.300	901.300
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.852.959</b>	<b>233.099.540</b>	<b>236.433.665</b>	<b>239.259.725</b>	<b>248.689.325</b>	<b>254.715.625</b>
10	- Personalauszahlungen	48.773.495	54.943.900	57.512.800	59.236.300	61.011.000	62.838.600
11	- Versorgungsauszahlungen	7.172.488	6.599.497	6.599.497	6.797.500	7.046.300	7.257.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.982.552	49.324.250	49.007.655	48.233.300	49.190.200	50.309.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.823.638	4.790.000	4.990.000	4.690.000	4.590.000	4.390.000
14	- Transferauszahlungen	93.313.240	100.844.825	97.286.900	107.332.350	109.614.750	110.126.850
15	- Sonstige Auszahlungen	4.402.727	5.587.500	5.640.270	5.578.400	5.495.100	5.483.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.468.140</b>	<b>222.089.972</b>	<b>221.037.122</b>	<b>231.867.850</b>	<b>236.947.350</b>	<b>240.405.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16)</b>	<b>38.384.819</b>	<b>11.009.568</b>	<b>15.396.543</b>	<b>7.391.875</b>	<b>11.741.975</b>	<b>14.309.775</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.052.846	18.491.000	9.095.787	7.821.619	5.570.619	5.570.619
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	725.433	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	460.000	660.000	150.000	300.000	880.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.971.351	3.404.300	3.094.900	4.466.500	2.983.500	435.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.749.629</b>	<b>22.625.300</b>	<b>13.120.687</b>	<b>12.708.119</b>	<b>9.124.119</b>	<b>7.156.119</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	241.408	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.645.454	22.730.460	23.983.132	26.519.400	34.552.800	30.603.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.456.722	4.449.300	3.873.300	3.963.800	3.374.300	3.594.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.675.265	4.702.200	3.002.000	2.302.000	3.202.000	4.602.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.018.848</b>	<b>32.131.960</b>	<b>31.108.432</b>	<b>33.035.200</b>	<b>41.379.100</b>	<b>39.050.000</b>

## Gesamtfinanzplan

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30)</b>	<b>-5.269.219</b>	<b>-9.506.660</b>	<b>-17.987.745</b>	<b>-20.327.081</b>	<b>-32.254.981</b>	<b>-31.893.881</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zellen 17 und 31)</b>	<b>33.115.600</b>	<b>1.502.908</b>	<b>-2.591.202</b>	<b>-12.935.206</b>	<b>-20.513.006</b>	<b>-17.584.106</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.701.792	14.240.160	18.067.945	20.407.281	32.335.181	31.974.081
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.000.000	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.732.662	7.648.000	7.808.000	8.008.000	8.208.000	8.508.000
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	58.044.863	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-30.075.732</b>	<b>6.592.160</b>	<b>10.259.945</b>	<b>12.399.281</b>	<b>24.127.181</b>	<b>23.466.081</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>3.039.868</b>	<b>8.095.068</b>	<b>7.668.743</b>	<b>-535.925</b>	<b>3.614.175</b>	<b>5.881.975</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.233	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.588.656	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40)</b>	<b>4.625.291</b>	<b>8.095.068</b>	<b>7.668.743</b>	<b>-535.925</b>	<b>3.614.175</b>	<b>5.881.975</b>

# Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Dorsten

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.100	Zentrales Stadtmanagement	2.500	1.530.000	-1.527.500	0	-1.527.500	0	-1.527.500
01.110	Kommunalverfassung/Städtepartnerschaft	700	802.900	-802.200	0	-802.200	0	-802.200
01.111	Personalrat	32.700	342.100	-309.400	0	-309.400	0	-309.400
01.112	Gleichstellung	2.700	74.800	-72.100	0	-72.100	0	-72.100
01.113	Justizariat	6.500	376.800	-370.300	0	-370.300	0	-370.300
01.114	örtliche Rechnungsprüfung	4.600	457.200	-452.600	0	-452.600	0	-452.600
01.115	Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation	200.500	2.268.050	-2.067.550	0	-2.067.550	0	-2.067.550
01.116	Zentrale Dienste	178.300	1.321.900	-1.143.600	0	-1.143.600	0	-1.143.600
01.117	Personalmanagement und -service	467.900	2.583.000	-2.115.100	0	-2.115.100	0	-2.115.100
01.118	Finanzmanagement und Rechnungswesen	517.200	2.412.000	-1.894.800	40.000	-1.934.800	0	-1.934.800
01.119	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	2.589.200	8.152.747	-5.563.547	0	-5.563.547	0	-5.563.547
02.121	Statistik und Wahlen	800	38.500	-37.700	0	-37.700	0	-37.700
02.122	Allg. Sicherheit und Ordnung	710.600	1.775.700	-1.065.100	0	-1.065.100	0	-1.065.100
02.123	Gewerbewesen	55.400	205.300	-149.900	0	-149.900	0	-149.900
02.124	Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	843.900	1.303.450	-459.550	0	-459.550	0	-459.550
02.125	Ausländerangelegenheiten	27.900	863.500	-835.600	0	-835.600	0	-835.600
02.126	Feuerwehr	647.300	6.353.800	-5.706.500	0	-5.706.500	0	-5.706.500
02.127	Rettungsdienst	6.505.900	6.652.900	-147.000	0	-147.000	0	-147.000
02.128	Verkehrssicherung	120.600	252.650	-132.050	0	-132.050	0	-132.050
02.129	Personenstandswesen	99.200	379.800	-280.600	0	-280.600	0	-280.600
03.210	Zentrale Schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	57.200	715.800	-658.600	0	-658.600	0	-658.600
03.211	Grundschulen	3.184.810	8.397.300	-5.212.490	0	-5.212.490	0	-5.212.490
03.212	Hauptschulen	47.500	1.055.400	-1.007.900	0	-1.007.900	0	-1.007.900
03.215	Realschulen	114.300	816.900	-702.600	0	-702.600	0	-702.600
03.216	Sekundarschule	51.100	1.031.300	-980.200	0	-980.200	0	-980.200
03.217	Gymnasium	760.630	2.020.300	-1.259.670	0	-1.259.670	0	-1.259.670
03.218	Gesamtschule	502.400	2.574.200	-2.071.800	0	-2.071.800	0	-2.071.800
03.221	Förderschulen	847.300	2.723.000	-1.875.700	0	-1.875.700	0	-1.875.700
04.261	Kulturmanagement	143.700	793.100	-649.400	0	-649.400	0	-649.400
04.263	Musikschule	405.600	908.250	-502.650	0	-502.650	0	-502.650
04.271	Volkshochschule	963.700	1.671.000	-707.300	0	-707.300	0	-707.300
04.272	Stadtbibliothek	128.600	861.900	-733.300	0	-733.300	0	-733.300

# Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Dorsten

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
04.573	Gemeinschaftshaus	0	0	0	0	0	0	0
05.030	Kreishaushalt Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0
05.312	Jobcenter Dorsten – SGB II	5.324.800	9.505.000	-4.180.200	0	-4.180.200	0	-4.180.200
05.313	Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerber, Bürgerkrieg, Geduldete, Aussiedler)	615.800	2.451.600	-1.835.800	0	-1.835.800	0	-1.835.800
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	53.000	101.600	-48.600	0	-48.600	0	-48.600
05.333	Grundsicherung	0	411.600	-411.600	0	-411.600	0	-411.600
05.336	Hilfen zur Pflege und zur Gesundheit	0	217.200	-217.200	0	-217.200	0	-217.200
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	2.210.000	3.083.300	-873.300	0	-873.300	0	-873.300
05.342	Schuldnerberatung	94.100	340.300	-246.200	0	-246.200	0	-246.200
05.343	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	0	431.100	-431.100	0	-431.100	0	-431.100
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	96.000	728.500	-632.500	0	-632.500	0	-632.500
05.371	Soziale Einrichtungen für Ätere (ohne Pflegebedürftige)	59.000	106.300	-47.300	0	-47.300	0	-47.300
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose	170.500	844.800	-674.300	0	-674.300	0	-674.300
06.361	Tagesbetreuung von Kindern	20.201.900	31.708.300	-11.506.400	0	-11.506.400	0	-11.506.400
06.362	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	639.500	759.600	-120.100	0	-120.100	0	-120.100
06.363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.636.400	17.671.200	-15.034.800	0	-15.034.800	0	-15.034.800
06.364	Förderung der Familie	80.300	534.950	-454.650	0	-454.650	0	-454.650
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	252.900	1.022.800	-769.900	0	-769.900	0	-769.900
08.421	Sportförderung	593.900	1.478.000	-884.100	0	-884.100	0	-884.100
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung	201.550	2.087.100	-1.885.550	0	-1.885.550	0	-1.885.550
09.512	Grundstücksbezogene Basisinformationen	186.050	902.408	-716.358	0	-716.358	0	-716.358
09.513	Grundstücksneuordnung	0	80.260	-80.260	0	-80.260	0	-80.260
09.514	Grundstückswertermittlung	314.200	615.450	-301.250	0	-301.250	0	-301.250
10.521	Bauaufsicht	510.600	1.207.050	-696.450	0	-696.450	0	-696.450
10.523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	85.000	-85.000	0	-85.000	0	-85.000
10.524	Wohnraumsicherung/-versorgung	18.700	436.000	-417.300	0	-417.300	0	-417.300
11.537	Abfallwirtschaft	8.620.000	8.620.000	0	0	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	14.777.200	12.742.600	2.034.600	0	2.034.600	0	2.034.600
12.541	Öffentliche Verkehrsflächen	3.222.400	11.620.160	-8.397.760	0	-8.397.760	0	-8.397.760
12.545	Straßenreinigung und Winterdienst	1.475.000	1.900.000	-425.000	0	-425.000	0	-425.000
12.547	Verkehrsplanung / ÖPNV	16.200	2.184.700	-2.168.500	0	-2.168.500	0	-2.168.500
12.573	Parkraumbewirtschaftung	98.600	45.850	52.750	0	52.750	0	52.750

## Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Dorsten

Produktgruppe		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
13.551	Öffentliche Grünflächen	558.700	5.927.800	-5.369.100	0	-5.369.100	0	-5.369.100
13.552	Instandhaltung und Pflege der Gewässer	412.000	623.800	-211.800	0	-211.800	0	-211.800
13.553	Friedhöfe	795.900	1.691.200	-895.300	0	-895.300	0	-895.300
13.554	Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz, Kompensationsflächenmanagement	3.100	150.600	-147.500	0	-147.500	0	-147.500
13.555	Wald und Forstwirtschaft	9.000	36.500	-27.500	0	-27.500	0	-27.500
14.562	Umweltvorsorge und -information	0	230.100	-230.100	0	-230.100	0	-230.100
14.563	Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr	16.100	89.600	-73.500	0	-73.500	0	-73.500
15.571	Beteiligungen	109.000	2.132.650	-2.023.650	-1.331.100	-692.550	0	-692.550
15.573	Allgemeine Einrichtungen	137.000	124.700	12.300	0	12.300	0	12.300
15.575	Tourismus	180.000	626.100	-446.100	0	-446.100	0	-446.100
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	149.435.025	52.233.000	97.202.025	0	97.202.025	-4.756.000	101.958.025
16.612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	3.609.700	6.599.497	-2.989.797	4.581.000	-7.570.797	0	-7.570.797
17.100	Richard-Pelz-und-Helga-Pelz-Anfelder-Stiftung	0	23.500	-23.500	0	-23.500	0	-23.500
17.200	Kinderferienstiftung	7.000	9.700	-2.700	-1.000	-1.700	0	-1.700
17.300	Stiftung Norres	0	0	0	-200	200	0	200

## Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

Stadt Dorsten

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01.100	Zentrales Stadtmanagement	2.500	1.392.600	-1.390.100	0	0	0	-1.390.100	0	0	0	0
01.110	Kommunalverfassung/Städtepartnerschaft	700	724.800	-724.100	0	0	0	-724.100	0	0	0	0
01.111	Personalrat	32.700	281.900	-249.200	0	0	0	-249.200	0	0	0	0
01.112	Gleichstellung	2.700	74.800	-72.100	0	0	0	-72.100	0	0	0	0
01.113	Justizariat	6.500	343.500	-337.000	0	0	0	-337.000	0	0	0	0
01.114	örtliche Rechnungsprüfung	4.600	374.500	-369.900	0	0	0	-369.900	0	0	0	0
01.115	Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation	86.700	1.739.850	-1.653.150	0	163.000	-163.000	-1.816.150	0	0	0	0
01.116	Zentrale Dienste	178.200	1.139.600	-961.400	0	100.000	-100.000	-1.061.400	0	0	0	0
01.117	Personalmanagement und -service	467.900	2.226.600	-1.758.700	0	0	0	-1.758.700	8.000	8.000	0	0
01.118	Finanzmanagement und Rechnungswesen	517.200	2.135.400	-1.618.200	0	0	0	-1.618.200	0	0	0	0
01.119	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	2.175.400	6.565.947	-4.390.547	250.000	2.088.600	-1.838.600	-6.229.147	0	0	0	0
02.121	Statistik und Wahlen	800	20.600	-19.800	0	0	0	-19.800	0	0	0	0
02.122	Allg. Sicherheit und Ordnung	706.200	1.617.000	-910.800	0	54.000	-54.000	-964.800	0	0	0	0
02.123	Gewerbewesen	55.400	163.800	-108.400	0	0	0	-108.400	0	0	0	0
02.124	Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	838.200	1.197.150	-358.950	0	5.000	-5.000	-363.950	0	0	0	0
02.125	Ausländerangelegenheiten	26.300	781.800	-755.500	0	5.000	-5.000	-760.500	0	0	0	0
02.126	Feuerwehr	145.000	3.851.500	-3.706.500	170.000	1.168.600	-998.600	-4.705.100	0	0	0	-2.090.000
02.127	Rettungsdienst	6.412.000	5.292.500	1.119.500	0	1.008.200	-1.008.200	111.300	0	0	0	-300.000
02.128	Verkehrssicherung	102.500	158.050	-55.550	0	0	0	-55.550	0	0	0	0
02.129	Personenstandswesen	99.200	351.200	-252.000	0	0	0	-252.000	0	0	0	0
03.210	Zentrale Schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers	55.400	701.200	-645.800	0	0	0	-645.800	0	0	0	0
03.211	Grundschulen	2.738.510	7.156.400	-4.417.890	42.300	977.750	-935.450	-5.353.340	0	0	0	0
03.212	Hauptschulen	2.900	978.500	-975.600	0	0	0	-975.600	0	0	0	0
03.215	Realschulen	0	477.900	-477.900	0	0	0	-477.900	0	0	0	0
03.216	Sekundarschule	33.300	947.600	-914.300	0	520.000	-520.000	-1.434.300	0	0	0	0
03.217	Gymnasium	371.730	1.560.500	-1.188.770	0	49.500	-49.500	-1.238.270	0	0	0	0
03.218	Gesamtschule	72.800	1.973.400	-1.900.600	0	251.400	-251.400	-2.152.000	0	0	0	0
03.221	Förderschulen	642.300	2.336.100	-1.693.800	0	34.000	-34.000	-1.727.800	0	0	0	0
04.261	Kulturmanagement	70.400	705.100	-634.700	0	0	0	-634.700	0	0	0	0
04.263	Musikschule	404.000	807.250	-403.250	2.000	8.000	-6.000	-409.250	0	0	0	0
04.271	Volkshochschule	902.800	1.468.500	-565.700	0	13.000	-13.000	-578.700	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

Stadt Dorsten

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
04.272	Stadtbibliothek	66.600	721.700	-655.100	0	180.600	-180.600	-835.700	0	0	0	0
04.573	Gemeinschaftshaus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.030	Kreishaushalt Sozialhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.312	Jobcenter Dorsten – SGB II	5.324.800	8.817.200	-3.492.400	0	0	0	-3.492.400	0	0	0	0
05.313	Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerber, Bürgerkrieg, Geduldete, Aussiedler)	615.800	2.404.600	-1.788.800	0	0	0	-1.788.800	0	0	0	0
05.332	Hilfe zum Lebensunterhalt	53.000	86.900	-33.900	0	0	0	-33.900	0	0	0	0
05.333	Grundsicherung	0	354.600	-354.600	0	0	0	-354.600	0	0	0	0
05.336	Hilfen zur Pflege und zur Gesundheit	0	187.900	-187.900	0	0	0	-187.900	0	0	0	0
05.341	Unterhaltsvorschussleistungen	2.210.000	3.050.800	-840.800	0	0	0	-840.800	0	0	0	0
05.342	Schuldnerberatung	94.100	225.900	-131.800	0	0	0	-131.800	0	0	0	0
05.343	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	0	355.900	-355.900	0	0	0	-355.900	0	0	0	0
05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	79.700	607.900	-528.200	0	10.000	-10.000	-538.200	0	0	0	0
05.371	Soziale Einrichtungen für Ätere (ohne Pflegebedürftige)	59.000	105.300	-46.300	0	0	0	-46.300	0	0	0	0
05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose	154.700	802.800	-648.100	0	0	0	-648.100	0	0	0	0
06.361	Tagesbetreuung von Kindern	24.127.800	38.398.900	-14.271.100	0	136.000	-136.000	-14.407.100	0	0	0	0
06.362	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	606.600	715.800	-109.200	0	0	0	-109.200	0	0	0	0
06.363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.636.100	17.454.600	-14.818.500	0	0	0	-14.818.500	0	0	0	0
06.364	Förderung der Familie	80.200	534.150	-453.950	0	0	0	-453.950	0	0	0	0
06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	218.500	985.400	-766.900	0	5.000	-5.000	-771.900	0	0	0	0
08.421	Sportförderung	340.600	1.062.200	-721.600	750.000	3.080.000	-2.330.000	-3.051.600	0	0	0	0
09.511	Räumliche Planung und Entwicklung	62.650	1.934.900	-1.872.250	173.668	604.150	-430.482	-2.302.732	0	0	0	0
09.512	Grundstücksbezogene Basisinformationen	175.250	809.608	-634.358	0	12.000	-12.000	-646.358	0	0	0	0
09.513	Grundstücksneuordnung	0	52.860	-52.860	0	0	0	-52.860	0	0	0	0
09.514	Grundstückswertermittlung	313.800	578.050	-264.250	0	0	0	-264.250	0	0	0	0
10.521	Bauaufsicht	510.600	1.204.750	-694.150	0	0	0	-694.150	0	0	0	0
10.523	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	79.500	-79.500	0	0	0	-79.500	0	0	0	0
10.524	Wohnraumsicherung/-versorgung	17.100	417.600	-400.500	0	0	0	-400.500	0	0	0	0
11.537	Abfallwirtschaft	8.620.000	8.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.538	Abwasserbeseitigung	13.597.200	9.174.400	4.422.800	327.800	5.266.000	-4.938.200	-515.400	0	0	0	-2.750.000
12.541	Öffentliche Verkehrsflächen	1.183.200	7.295.960	-6.112.760	5.178.300	10.457.232	-5.278.932	-11.391.692	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

Stadt Dorsten

Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
12.545	Straßenreinigung und Winterdienst	1.475.000	1.900.000	-425.000	0	0	0	-425.000	0	0	0	0
12.547	Verkehrsplanung / ÖPNV	3.800	2.142.400	-2.138.600	0	0	0	-2.138.600	0	0	0	0
12.573	Parkraumbewirtschaftung	95.000	36.150	58.850	0	84.400	-84.400	-25.550	0	0	0	0
13.551	Öffentliche Grünflächen	285.800	5.366.000	-5.080.200	158.000	1.070.000	-912.000	-5.992.200	0	0	0	0
13.552	Instandhaltung und Pflege der Gewässer	412.000	621.900	-209.900	0	0	0	-209.900	0	0	0	0
13.553	Friedhöfe	728.300	1.422.900	-694.600	0	240.000	-240.000	-934.600	0	0	0	0
13.554	Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz, Kompensationsflächenmanagement	0	144.200	-144.200	10.000	10.000	0	-144.200	0	0	0	0
13.555	Wald und Forstwirtschaft	9.000	36.500	-27.500	0	0	0	-27.500	0	0	0	0
14.562	Umweltvorsorge und -information	0	227.900	-227.900	0	0	0	-227.900	0	0	0	0
14.563	Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr	16.100	87.400	-71.300	0	0	0	-71.300	0	0	0	0
15.571	Beteiligungen	1.623.100	2.270.150	-647.050	0	0	0	-647.050	0	0	0	0
15.573	Allgemeine Einrichtungen	137.000	122.300	14.700	0	0	0	14.700	0	0	0	0
15.575	Tourismus	180.000	602.500	-422.500	0	5.000	-5.000	-427.500	0	0	0	0
16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	149.362.825	52.233.000	97.129.825	4.998.619	0	4.998.619	102.128.444	0	0	0	0
16.612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	3.795.400	11.366.497	-7.571.097	660.000	3.000.000	-2.340.000	-9.911.097	18.059.945	7.800.000	10.259.945	0
17.100	Richard-Pelz-und-Helga-Pelz-Anfelder-Stiftung	0	15.000	-15.000	0	1.000	-1.000	-16.000	0	0	0	0
17.200	Kinderferienstiftung	8.000	9.700	-1.700	0	1.000	-1.000	-2.700	0	0	0	0
17.300	Stiftung Norres	200	0	200	0	0	0	200	0	0	0	0



# **Stellenplan und Stellenübersichten 2023**

## Stellenplan 2023

Anlage 1

Teil A: **Beamte**

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen <b>2023</b>	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.22	Erläuterungen
<b>Wahlbeamte*</b>				* Stellenausweisung nach EingrVO
B 7	1	1	1	
B 3	2	2	2	
B 2	0	0	0	
	3	3	3	
<b>Laufbahngruppe 2</b>				
A 16	1	1	1	
A 15	4	4	4	
A 14	9	10	10	2 T
A 13	7	8	8	1 kw
A 12	21	20	18	2 T 1 kw
A 11	36	36	33	4 T 1 kw 3 ku A 10
A 10	79	81	67	13 T 7 kw
A 9	3	2	2	1 T
	160	162	143	
<b>Laufbahngruppe 1</b>				
A 9	55	55	46	1 T
A 8	33	32	30	4 T 5 kw 1 kuT 11 ku A 7
A 7	13	13	9	1 T 1 ku EG 4
A 6	1	1	1	
A 5	0	0	0	
	102	101	86	
<b>Insgesamt:</b>	<b>265</b>	<b>266</b>	<b>232</b>	<b>28 T 15 kw 1 kuT 15 ku</b>

Teil B1: **Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen <b>2023</b>	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.22	Erläuterungen			
<b>15</b>	3	3	3				
<b>14</b>	6	5	5				
<b>13</b>	8	9	9	1 T			
	17	17	17				
<b>12</b>	20	19	18				1 ku EG 11
<b>11</b>	58	59	46	7 T	5 kw	2 kuT	2 ku EG 10
<b>10</b>	13	15	13	2 T	1 kw		5 ku EG 9c
<b>9c</b>	52	52	49	3 T	6 kw		1 ku EG 9b
<b>9b</b>	39	29	29	9 T	4 kw	1 kuT	
	182	174	155				
<b>9a</b>	60	57	50	11 T	1 kw	2 kuT	
<b>8</b>	43	46	40	4 T	3 kw		1 ku EG 7
<b>7</b>	36	38	29	5 T			6 ku EG 4
<b>6</b>	109	109	95	16 T	3 kw		
<b>5</b>	77	76	69	38 T	5 kw	2 kuT	
<b>4</b>	28	28	24	2 T			
<b>3</b>	2	2	2	1 T			
	355	356	309				
<b>2</b>	11	11	11	11 T		1 kuT	
<b>1</b>	7	7	6	7 T	7 kw		
	18	18	17				
<b>N</b>	3	4	4		1 kw		
<b>Insgesamt:</b>	<b>575</b>	<b>569</b>	<b>502</b>	<b>117 T</b>	<b>36 kw</b>	<b>8 kuT</b>	<b>16 ku</b>

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

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen <b>2023</b>	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.22	Erläuterungen		
<b>S 18</b>	2	2	2			
<b>S 17</b>	4	4	4			1 ku EG S 15
<b>S 16</b>	2	2	2			
<b>S 15</b>	6	6	6			
<b>S 14</b>	19	16	15	2 T		1 ku EG 9c
<b>S 13</b>	9	9	9			
<b>S 12</b>	15	12	11	3 T		
<b>S 11b</b>	18	17	16	6 T		
	75	68	65			
<b>S 9</b>	6	6	6			
<b>S 8a</b>	92	92	92	22 T		
<b>S 8b</b>	5	6	6	1 T		
<b>S 7</b>	0	0	0			
<b>S 4</b>	0	0	0			
<b>S 3</b>	23	24	24	11 T		
	126	128	128			
<b>Insgesamt:</b>	<b>201</b>	<b>196</b>	<b>193</b>	<b>45 T</b>	<b>0 kw</b>	<b>2 ku</b>

**Stellenübersicht**  
Teil A: Aufteilung nach Gliederung

**I. Beamte**

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					Gesamt	Erläuterungen			
		B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5					
01	Innere Verwaltung	1	2		1		6	5	9	14	14	2		2				56	8 T		4 kw	
02	Sicherheit und Ordnung					2		1	5	7	14		53	28	13			123	4 T	12 ku	1 kuT	5 kw
03	Schulträgeraufgaben								1	1	2							4	2 T			
04	Kultur und Wissenschaft						1		1									2				
05	Soziale Leistungen						1		3	7	35		2	2		1		51	10 T	2 ku	4 kw	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1		1	2	7							11		1 ku		
08	Sportförderung									1								1				
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					1			1	2	2			1				7			1 kw	
10	Bauen und Wohnen										1							1	1 T			
11	Ver- und Entsorgung					1												1				
12	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV							1		2	3							6	2 T		1 kw	
13	Natur- und Landschaftspflege										1							1				
15	Wirtschaft und Tourismus											1						1	1 T			
	<b>Stellen</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>36</b>	<b>79</b>	<b>3</b>	<b>55</b>	<b>33</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>265</b>	<b>28 T</b>	<b>15 ku</b>	<b>1 kuT</b>	<b>15 kw</b>

## II. Tariflich Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	N	Gesamt	Bemerkungen			
01	Innere Verwaltung	1	2	2	6	11		5	12	18	14	8	17	11	4			6		117	26 T	11 kw	7 ku	
02	Sicherheit und Ordnung						3	4	7	15	11		1	11	7			3		62	8 T	7 kw	2 kuT	
03	Schulträgeraufgaben								2	1		14	3	23	4	1		1		49	26 T	1 kw		
04	Kultur und Wissenschaft	1		2	1	3			5	2	2		5	9						30	10 T	2 kw		
05	Soziale Leistungen		1			4	8	42	2	3	5	5	2	6						78	12 T	8 kw	8 ku	
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1				1					1		3	2	1		11			20	13 T	2 kw	1 kuT	
08	Sportförderung										1									1				
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation		1	1	5	10				6	2	1	8	1						35	6 T	1 kw		
10	Bauen und Wohnen		1		2	8		1	2	5	1			1		1				22	3 T		2 kuT	
11	Ver- und Entsorgung			1	2	7			3	1	1		1	1						17	2 T		1 ku	
12	Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV			1	2	6			4	5	1		26	9						54	2 T	2 kw	2 kuT	
13	Natur- und Landschaftspflege		1	1		3			2	4		8	43	2	12					76	5 T	1 kw	1 kuT	
14	Umweltschutz					3								1						4	1 T	1 kw		
15	Wirtschaft und Tourismus				2	2	2				4									10	3 T			
<b>Stellen</b>		<b>3</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>58</b>	<b>13</b>	<b>52</b>	<b>39</b>	<b>60</b>	<b>43</b>	<b>36</b>	<b>109</b>	<b>77</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>575</b>	117 T	36 kw	8 kuT	16 ku

Produktbereich	Bezeichnung	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Gesamt	Bemerkungen				
		18	17	16	15	14	13	12	11b	11a	9	8a	8b	7	4	3	2							
05	Soziale Leistungen								6	1										7	3 T			
06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		2	4	2	6	19	9	9	17		6	92	5			23			194	42 T		2 ku	
<b>Stellen</b>			<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>92</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>		<b>201</b>	45 T	0 kw	0 kuT	2 ku
<b>Stellen Gesamt</b>		<b>3</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>64</b>	<b>32</b>	<b>61</b>	<b>54</b>	<b>78</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>201</b>	<b>82</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>34</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>776</b>	162 T	36 kw	8 kuT	18 ku

## Stellenübersicht

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

#### I. Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen/ Beamten a.P. 2023	davon in Planstellen nach Teil A geführt	Zahl der Beamtinnen/ Beamten a.P. 2022	Zahl der Beamtinnen/ Beamten a.P. am 30.06.2022	Erläuterungen
Räte	A 13	-	-	1	-	
Stadt-(Ober-)Inspektoren	A 9/A 10	14	14	15	12	
Stadt-Sekretäre	A 6	-	-	-	-	
Brandoberinspektoren	A 10	3	3	2	2	
Brandmeister	A 7	22	22	21	11	
<b>Insgesamt</b>		<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>25</b>	

#### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen zur Einstellung 2023	beschäftigt am 01.09.22	Erläuterungen
Bachelor of Laws, of Arts/Aufstiegsbeamte	Unterhaltszuschuss	5	12	
Sekretär-Anwärter_in	Unterhaltszuschuss	2		
Brandoberinspektor-Anwärter_in	Unterhaltszuschuss	1	1	
Brandmeister-Anwärter_in	Unterhaltszuschuss	7	8	
Auszubildene für den Beruf				
a) Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	9	
b) FA für Medien- und Informationsdienste				
Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1	2	
Fachrichtung Archiv	Ausbildungsvergütung		1	
c) Fachinformatiker_in Systemintegration	Ausbildungsvergütung		2	
d) Vermessungstechniker_in	Ausbildungsvergütung	1	1	
e) Bauzeichner_in	Ausbildungsvergütung		1	FR Architektur
f) Bauzeichner_in	Ausbildungsvergütung			FR Tief-, Straßen- und Landschaftsbau
g)Tech. Systemplaner_in	Ausbildungsvergütung			FR Versorgungs- und Ausrüstungstechnik
h) Gärtner_in	Ausbildungsvergütung	1	3	FR Garten -und Landschaftsbau
i) Straßenwärter_in	Ausbildungsvergütung	1	4	
j) Kraftfahrzeugmechaniker_in	Ausbildungsvergütung	1	2	
k)Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	1	2	
l) Notfallsanitäter_in	Ausbildungsvergütung	1	2	
m) Berufskraftfahrer_in	Ausbildungsvergütung	1		
Erzieher_in im Anerkennungsjahr	Praktikantenvergütung	nach Bedarf	4	
Praktikanten Sozialer Bereich		nach Bedarf	4	
Praktikanten Technischer Bereich		nach Bedarf		
<b>Insgesamt</b>		<b>26</b>	<b>58</b>	

## **Bilanz und Lagebericht der Stadt Dorsten zum 31.12.2020**

Die geprüfte Bilanz der Stadt Dorsten zum 31.12.2020 einschl. Ergebnis- und Finanzrechnung wurden gem. § 96 Abs. 1 GO NRW dem Rat der Stadt Dorsten am 28.09.2022 zur Feststellung und Entlastung des Bürgermeisters vorgelegt (Drucks.-Nr. 227/22).



**BILANZ**  
der Stadt Dorsten zum 31.12.2020

	Aktuelles Jahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A K T I V A</b>		
<b>0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	2.195.463,76	0,00
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	249.498,40	270.288,25
<b>1.2 Sachanlagen</b>		
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>		
1.2.1.1 Grünflächen	67.949.144,43	67.888.273,08
1.2.1.2 Ackerland	2.120.487,21	2.120.487,21
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.564.294,67	1.878.438,20
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.281.765,15	2.289.602,86
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	9.962.163,75	7.914.353,69
1.2.2.2 Schulen	111.427.334,89	106.491.628,87
1.2.2.3 Wohnbauten	8.675.440,80	8.945.949,42
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	64.205.223,09	65.299.095,18
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	75.795.012,64	75.675.364,42
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.425.768,40	9.776.748,34
1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausrüstung u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	139.190.731,39	142.132.548,98
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	72.435.820,06	72.603.406,65
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.628.119,21	1.610.200,46
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	169.760,03	178.734,13
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	194.945,23	189.945,23
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.884.461,75	9.332.343,99
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.809.351,79	5.158.624,02
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.924.947,93	14.351.127,54
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.360.190,86	16.235.190,86
1.3.2 Beteiligungen	136.333,00	145.363,00
1.3.3 Sondervermögen	1.466.929,00	1.466.929,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	75.587,82	841.794,70
<b>1.3.5 Ausleihungen</b>		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	10.356.111,54	8.596.111,54
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	500.000,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	250,00	250,00

<b>2. Umlaufvermögen</b>		
<b>2.1 Vorräte</b>		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. u. Ford. aus Transferleistungen	16.209.589,83	14.412.160,64
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	603.126,70	1.560.392,85
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	10.756.119,31	1.991.287,38
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	23.623.520,16	10.525.075,62
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.524.965,99</b>	<b>3.209.336,40</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>683.202.458,79</b>	<b>653.591.052,51</b>

**PASSIVA**

<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	18.279.162,41	17.956.541,42
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 vorläufiger Jahresüberschuss	6.305.365,38	8.763.928,54
1.5 nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 für Zuwendungen	143.113.018,50	141.555.775,74
2.2 für Beiträge	24.386.458,29	25.324.412,50
2.3 für den Gebührenaussgleich	4.481.454,57	4.333.693,56
2.4 Sonstige Sonderposten	7.957.333,48	9.855.181,96
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	125.373.548,23	118.436.770,55
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	598.200,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	20.651.552,89	15.768.772,76
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
<b>4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
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	1.389.135,14	1.487.671,06
4.2.5 von Kreditinstituten	107.001.736,51	111.908.049,03
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	148.730.743,36	149.436.924,02
4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.447.578,16	7.269.746,48
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.934.930,43	17.635.519,38
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	12.720.279,53	3.310.390,41
4.8 Erhaltene Anzahlungen	20.652.893,76	15.364.969,08
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	14.179.068,15	13.946.634,56
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>683.202.458,79</b>	<b>653.591.052,51</b>

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		94.117.400,00	0,00	93.805.250,68	-312.149,32	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		75.526.750,00	0,00	79.770.872,44	4.244.122,44	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		1.693.600,00	0,00	3.245.654,74	1.552.054,74	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		40.548.300,00	0,00	40.473.811,92	-74.488,08	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.091.100,00	0,00	2.584.879,01	-506.220,99	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.792.000,00	0,00	14.481.245,68	1.689.245,68	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.999.600,00	0,00	9.982.218,07	3.982.618,07	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		220.000,00	0,00	77.474,49	-142.525,51	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>233.988.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.421.407,03</b>	<b>10.432.657,03</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen		55.559.100,00	0,00	54.762.016,63	-797.083,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen		8.032.500,00	0,00	9.508.910,80	1.476.410,80	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.961.350,00	0,00	47.508.604,22	-452.745,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.638.400,00	0,00	15.484.108,89	845.708,89	0,00
15	- Transferaufwendungen		98.391.140,00	0,00	98.436.021,38	44.881,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.513.950,00	0,00	6.588.973,76	1.075.023,76	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>230.096.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.288.635,68</b>	<b>2.192.195,68</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>		<b>3.892.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.132.771,35</b>	<b>8.240.461,35</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge		1.728.700,00	0,00	1.141.382,62	-587.317,38	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5.290.000,00	0,00	9.164.252,35	3.874.252,35	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>		<b>-3.561.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.022.869,73</b>	<b>-4.461.569,73</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>		<b>331.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.109.901,62</b>	<b>3.778.891,62</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	2.195.463,76	2.195.463,76	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195.463,76</b>	<b>2.195.463,76</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>		<b>331.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.305.365,38</b>	<b>5.974.355,38</b>	<b>0,00</b>
27	- Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Gesamtergebnishaushalt

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>		<b>331.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.305.365,38</b>	<b>5.974.355,38</b>	<b>0,00</b>
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2.008.415,13	2.008.415,13	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	2.628,72	2.628,72	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	920.998,81	920.998,81	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	767.424,05	767.424,05	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.620,99</b>	<b>322.620,99</b>	<b>0,00</b>

## Gesamtfinanzzrechnung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		94.117.400,00	0,00	93.704.318,34	-413.081,66	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.272.150,00	0,00	76.749.504,62	6.477.354,62	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.693.600,00	0,00	444.198,14	-1.249.401,86	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.281.500,00	0,00	39.009.763,95	-271.736,05	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.091.100,00	0,00	2.970.522,68	-120.577,32	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		12.792.000,00	0,00	14.635.288,41	1.843.288,41	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen		5.756.700,00	0,00	6.009.674,76	252.974,76	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		1.728.700,00	0,00	1.122.171,77	-606.528,23	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>228.733.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.645.442,67</b>	<b>5.912.292,67</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen		49.791.100,00	0,00	48.489.953,17	-1.301.146,83	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen		8.032.500,00	0,00	8.216.019,12	183.519,12	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		47.429.850,00	0,00	44.011.301,05	-3.418.548,95	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		5.290.000,00	0,00	5.270.482,37	-19.517,63	0,00
14	- Transferauszahlungen		98.300.940,00	0,00	96.914.841,74	-1.386.098,26	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen		5.337.050,00	0,00	4.707.325,19	-629.724,81	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>214.181.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.609.922,64</b>	<b>-6.571.517,36</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>		<b>14.551.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.035.520,03</b>	<b>12.483.810,03</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20.549.760,00	0,00	9.977.280,05	-10.572.479,95	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		547.230,00	0,00	206.960,38	-340.269,62	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		25.000,00	0,00	11.658,72	-13.341,28	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		4.440.900,00	0,00	1.596.427,42	-2.844.472,58	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>25.562.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.792.326,57</b>	<b>-13.770.563,43</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		424.628,72	174.628,72	509.832,01	85.203,29	50.363,94
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		51.573.987,34	19.067.077,34	13.605.631,49	-37.968.355,85	16.596.677,44
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.369.087,84	693.887,84	3.203.403,90	-2.165.683,94	1.308.324,80
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		2.660.200,00	0,00	1.386.217,17	-1.273.982,83	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>60.027.903,90</b>	<b>19.935.593,90</b>	<b>18.705.084,57</b>	<b>-41.322.819,33</b>	<b>17.955.366,18</b>

## Gesamtfinanzrechnung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr EUR
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-34.465.013,90	-19.935.593,90	-6.912.758,00	27.552.255,90	-17.955.366,18
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)		-19.913.303,90	-19.935.593,90	20.122.762,03	40.036.065,93	-17.955.366,18
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen		14.537.420,00	0,00	4.495.812,78	-10.041.607,22	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	34.344.875,10	34.344.875,10	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen		7.908.000,00	0,00	9.446.334,07	1.538.334,07	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	34.959.910,91	34.959.910,91	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		6.629.420,00	0,00	-5.565.557,10	-12.194.977,10	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-13.283.883,90	-19.935.593,90	14.557.204,93	27.841.088,83	-17.955.366,18
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	---	3.205,58	3.205,58	---
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln		0,00	0,00	-1.461.965,97	-1.461.965,97	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38,39 und 40)		-13.283.883,90	-19.935.593,90	13.098.444,54	26.382.328,44	-17.955.366,18

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



## Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VE-0009 Neubau RRB Hardt	-250.000		
VE-0012 Erweiterung RRB Süd-West	-300.000		
VE-0024 Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.009	-125.000		
VE-0025 Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.010	-225.000		
VE-0026 Neubau PW-Hardt	-450.000		
VE-0031 Wu: Erneuerung M-Kanal Ortskern Wulfen	-300.000		
VE-0035 GW Gefahrgut	-170.000		
VE-0037 Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.006	-250.000		
VE-0038 Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.005	-100.000		
VE-0039 He: Erneuerung M-Kanal Harsewinkel	-250.000		
VE-0040 Erneuerung MW-Kanal Ludgeristr.	-100.000		
VE-0041 Neubau SW Rückhaltung Dorsten-Ost	-100.000		
VE-0042 Neubau RRB Gewerbegebiet Wenge-Nord	-100.000		
VE-0043 Neubau Pumpwerk Gewerbegebiet Wenge-Nord	-100.000		
VE-0044 Neubau RRB Barkenberg Wienbach 2.004	-100.000		
VE-0045 xx Rettungswagen (RTW) Fahrgestell und Kofferwechs	-70.000	-70.000	
VE-0046 Notarzteinsatzfahrzeug	-160.000		
VE-0047 Automatik Drehleiter mit Rettungskorb	-600.000		
VE-0048 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	-150.000	-450.000	
VE-0049 HLF 20 (I4004-0039)	-120.000	-150.000	-450.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.020.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-450.000</b>

# **Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen**

**Zuwendungen an die Fraktionen**  
**Teil A. Geldleistungen**

<b>Nr.</b>	<b>Fraktion</b>	<b>Planung 2023 €</b>	<b>Planung 2022 €</b>
<b>1</b>	<b>CDU-Fraktion</b>	<b>25.150,00</b>	<b>25.150,00</b>
	Grundbetrag Fraktion	12.650,00	12.650,00
	Betrag nach Ratsmandaten	12.500,00	12.500,00
<b>2</b>	<b>SPD-Fraktion</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.800,00</b>
	Grundbetrag Fraktion	10.400,00	10.400,00
	Betrag nach Ratsmandaten	4.400,00	4.400,00
<b>3</b>	<b>Fraktion Grüne</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
	Grundbetrag Fraktion	8.200,00	8.200,00
	Betrag nach Ratsmandaten	3.300,00	3.300,00
<b>5</b>	<b>DIE FRAKTION feat. DIE Linke</b>	<b>5.350,00</b>	<b>5.350,00</b>
	Grundbetrag Fraktion	3.700,00	3.700,00
	Betrag nach Ratsmandaten	1.650,00	1.650,00
<b>7</b>	<b>AfD-Fraktion</b>	<b>4.800,00</b>	<b>5.350,00</b>
	Grundbetrag Fraktion	3.700,00	3.700,00
	Betrag nach Ratsmandaten	1.100,00	1.650,00
<b>8</b>	<b>ohne Fraktion</b>	<b>1.100,00</b>	<b>550,00</b>
	Grundbetrag Fraktion	1.100,00	550,00
	Betrag nach Ratsmandaten	0,00	0,00

**Teil B. Geldwerte Leistungen**

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

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

## Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeit	Stand am 31.12.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2023 TEUR
<b>1. Anleihen</b>				
1.1 für Investitionen				
1.2 zur Liquiditätssicherung				
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>				
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	1.389	1.281	941	621
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	107.002	104.951	111.883	122.463
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Bereich	148.731	121.253	113.157	111.794
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>				
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>				
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>				
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>				
Erhaltene Anzahlungen				
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>257.122</b>	<b>227.485</b>	<b>225.982</b>	<b>234.878</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)	5.199	1.000	1.000	1.000

**Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z.B. Bürgschaften u.a.)**

WINDOR	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
IP Dorsten Marl	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EW	4.199.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	5.199.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €

# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

## Eigenkapitalverzehr 2023

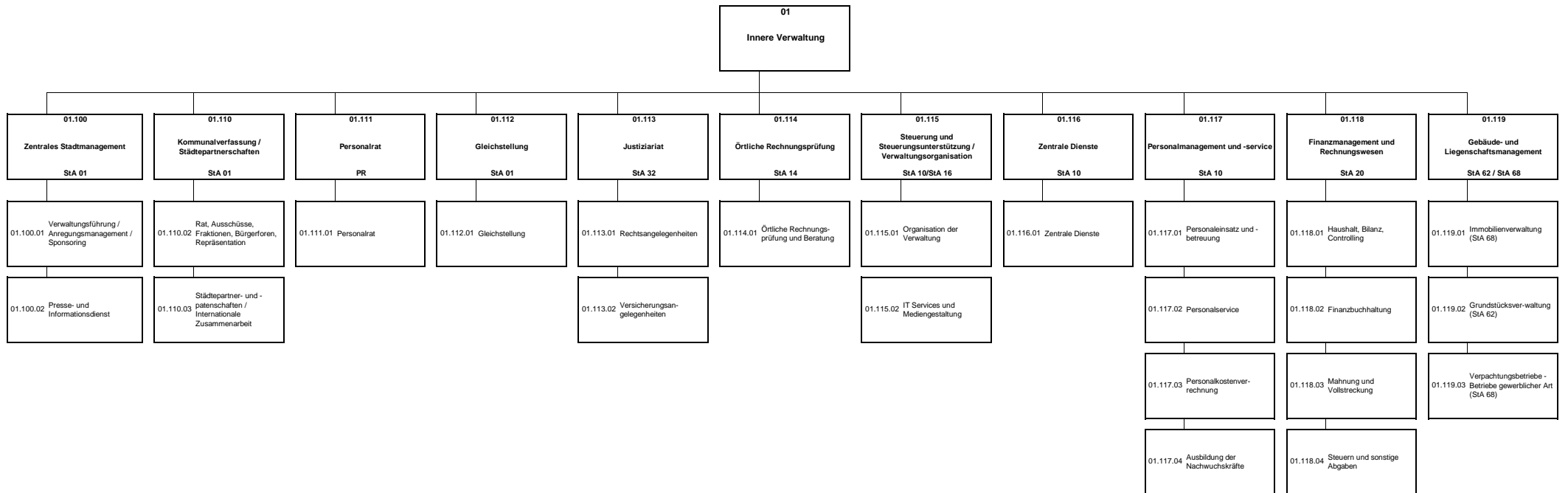
Allgemeine Rücklage zum 01.01.2009	104.966.957,27 €
Sonderrücklagen zum 01.01.2009	0,00 €
Ausgleichsrücklage zum 01.01.2009	33.284.749,47 €
<b>Eigenkapital insgesamt zum 01.01.2009</b>	<b>138.251.706,74 €</b>
Jahresfehlbetrag 2009 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	-30.448.181,40 €
Jahresfehlbetrag 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 €
Jahresüberschuss 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 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	7.187.089,86 €
Jahresüberschuss 2019 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	8.374.652,19 €
Jahresüberschuss 2020 inkl. Verrechnung gegen die allg. Rücklage	6.627.986,37 €
Jahresüberschuss 2021 (Ansatz)	226.050,00 €
Jahresüberschuss 2022 (Ansatz)	260.738,00 €
Jahresfehlbedarf 2023 (Ansatz)	-6.956.857,00 €
Jahresfehlbedarf 2024 (Ansatz)	-4.131.825,00 €
Jahresfehlbedarf 2025 (Ansatz)	-3.707.225,00 €
Jahresfehlbedarf 2026 (Ansatz)	-1.191.125,00 €
<b>Eigenkapital insgesamt zum 31.12.2026</b>	<b>9.084.283,79 €</b>

# **Produkthaushalt**

## **01 – Innere Verwaltung**

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





# Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Dorsten

Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.198	562.100	574.300	524.600	520.000	442.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.199	4.900	7.400	7.500	7.600	7.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.083.097	2.354.900	2.186.200	2.374.700	2.389.400	2.578.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970.495	802.200	864.000	887.100	910.900	935.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	374.924	600.900	350.900	350.900	350.900	350.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.961.913</b>	<b>4.345.000</b>	<b>4.002.800</b>	<b>4.164.800</b>	<b>4.198.800</b>	<b>4.334.300</b>
11	- Personalaufwendungen	10.836.422	11.367.300	11.558.800	11.905.400	12.262.100	12.629.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.392.064	3.895.300	4.168.897	4.242.100	4.355.800	4.472.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.709.047	1.614.700	1.826.700	1.765.700	1.698.800	1.586.500
15	- Transferaufwendungen	67.000	87.400	76.000	76.100	76.200	76.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.267.119	2.453.100	2.691.100	2.751.900	2.804.800	2.859.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.271.651</b>	<b>19.417.800</b>	<b>20.321.497</b>	<b>20.741.200</b>	<b>21.197.700</b>	<b>21.624.300</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-14.309.738</b>	<b>-15.072.800</b>	<b>-16.318.697</b>	<b>-16.576.400</b>	<b>-16.998.900</b>	<b>-17.290.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.859	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-94.859</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-14.404.597</b>	<b>-15.112.800</b>	<b>-16.358.697</b>	<b>-16.616.400</b>	<b>-17.038.900</b>	<b>-17.330.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.404.597</b>	<b>-15.112.800</b>	<b>-16.358.697</b>	<b>-16.616.400</b>	<b>-17.038.900</b>	<b>-17.330.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	641.400	652.700	701.200	718.900	737.000	720.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.763.198</b>	<b>-14.460.100</b>	<b>-15.657.497</b>	<b>-15.897.500</b>	<b>-16.301.900</b>	<b>-16.609.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-13.763.198</b>	<b>-14.460.100</b>	<b>-15.657.497</b>	<b>-15.897.500</b>	<b>-16.301.900</b>	<b>-16.609.600</b>

## Teilfinanzplan A Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Dorsten

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	987.017	4.741.200	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	639.221	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.626.238</b>	<b>4.991.200</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.833	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.917.809	3.363.250	1.798.600	0	2.283.600	14.493.100	18.803.450
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	384.233	231.000	303.000	0	279.500	281.000	282.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.492.875</b>	<b>3.844.250</b>	<b>2.351.600</b>	<b>0</b>	<b>2.813.100</b>	<b>15.024.100</b>	<b>19.335.950</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-866.637</b>	<b>1.146.950</b>	<b>-2.101.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.563.100</b>	<b>-14.774.100</b>	<b>-19.085.950</b>

# **Produkthaushalt**

## **01.100 – Zentrales Stadtmanagement**

**Verantwortlich: Bürgermeisterbüro – Herr Hartmann**

- 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. 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 gehören auch die Pflege und laufende Aktualisierung der städtischen Homepage und der Aufbau eines Bilderbestandes des gesamten Stadtgebietes. Weitergehend soll auch die Entwicklung eines ansprechenden CI für die Stadt Dorsten erarbeitet werden. Des Weiteren umfasst das Produkt die städtische Öffentlichkeitsarbeit und die Information für die Bürger vor Ort.

Das 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	265	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.816	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.200	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.799</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.237.217	1.217.600	1.421.800	1.464.400	1.508.500	1.553.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.625	16.500	12.500	12.600	12.700	12.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	63.000	76.000	68.500	68.500	68.500	68.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.201	27.600	27.200	27.300	27.400	27.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.345.043</b>	<b>1.337.700</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.572.800</b>	<b>1.617.100</b>	<b>1.662.600</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.337.244</b>	<b>-1.335.200</b>	<b>-1.527.500</b>	<b>-1.570.300</b>	<b>-1.614.600</b>	<b>-1.660.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.337.244</b>	<b>-1.335.200</b>	<b>-1.527.500</b>	<b>-1.570.300</b>	<b>-1.614.600</b>	<b>-1.660.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.337.244</b>	<b>-1.335.200</b>	<b>-1.527.500</b>	<b>-1.570.300</b>	<b>-1.614.600</b>	<b>-1.660.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.100 Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.337.244</b>	<b>-1.335.200</b>	<b>-1.527.500</b>	<b>-1.570.300</b>	<b>-1.614.600</b>	<b>-1.660.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.337.244</b>	<b>-1.335.200</b>	<b>-1.527.500</b>	<b>-1.570.300</b>	<b>-1.614.600</b>	<b>-1.660.100</b>



# **Produkthaushalt**

## **01.110 – Kommunalverfassung/Städtepartnerschaften**

**Verantwortlich: Bürgermeisterbüro – Herr Hartmann**

- Erläuterungen**
- Teilergebnisplan**

## **Erläuterungen**

### **Zur Produktgruppe 01.110 – Kommunalverfassung/Städtepartnerschaften**

#### **Ergebnishaushalt**

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

Hierunter fallen auch Ausgaben zur Aufrechterhaltung und Unterhaltung der Beziehungen zu den 8 Dorstener Partnerstädten. Die Partnerschaftsarbeit wird unter Beachtung der (noch) geltenden gesetzlichen Restriktionen der Coronapandemie im Rahmen bestehender Möglichkeiten in angemessener Weise reaktiviert.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.110 Kommunalverfassung/Städtepartnerschaft

Stadt Dorsten

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.110 Kommunalverfassung/Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-30</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11	- Personalaufwendungen	290.832	303.600	297.100	306.100	315.400	324.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.595	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	834	800	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.000	11.400	7.500	7.600	7.700	7.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.002	473.600	493.400	512.500	532.600	553.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>762.263</b>	<b>794.200</b>	<b>802.900</b>	<b>831.200</b>	<b>860.800</b>	<b>891.700</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-762.293</b>	<b>-793.500</b>	<b>-802.200</b>	<b>-830.500</b>	<b>-860.100</b>	<b>-891.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-762.293</b>	<b>-793.500</b>	<b>-802.200</b>	<b>-830.500</b>	<b>-860.100</b>	<b>-891.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-762.293</b>	<b>-793.500</b>	<b>-802.200</b>	<b>-830.500</b>	<b>-860.100</b>	<b>-891.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.110 Kommunalverfassung/Städtepartnerschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-762.293</b>	<b>-793.500</b>	<b>-802.200</b>	<b>-830.500</b>	<b>-860.100</b>	<b>-891.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-762.293</b>	<b>-793.500</b>	<b>-802.200</b>	<b>-830.500</b>	<b>-860.100</b>	<b>-891.000</b>

# **Produkthaushalt**

## **01.111 – Personalrat**

**Verantwortlich: Personalrat – Herr Sänger**

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

## **Erläuterungen**

### **Zur Produktgruppe 01.111 – Personalrat**

#### **Ergebnishaushalt**

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

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

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

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

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.111 Personalrat

Stadt Dorsten

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.111	Personalrat				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.100	31.700	32.700	33.700	34.700	35.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	345	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.666</b>	<b>31.700</b>	<b>32.700</b>	<b>33.700</b>	<b>34.700</b>	<b>35.700</b>
11	- Personalaufwendungen	308.425	301.500	322.800	332.500	342.500	352.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.028	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.724	9.700	18.300	18.600	18.900	19.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.177</b>	<b>311.200</b>	<b>342.100</b>	<b>352.100</b>	<b>362.400</b>	<b>372.900</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-311.511</b>	<b>-279.500</b>	<b>-309.400</b>	<b>-318.400</b>	<b>-327.700</b>	<b>-337.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-311.511</b>	<b>-279.500</b>	<b>-309.400</b>	<b>-318.400</b>	<b>-327.700</b>	<b>-337.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-311.511</b>	<b>-279.500</b>	<b>-309.400</b>	<b>-318.400</b>	<b>-327.700</b>	<b>-337.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.800	30.100	31.000	31.900	32.900	33.900

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.111 Personalrat

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-286.711</b>	<b>-249.400</b>	<b>-278.400</b>	<b>-286.500</b>	<b>-294.800</b>	<b>-303.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-286.711</b>	<b>-249.400</b>	<b>-278.400</b>	<b>-286.500</b>	<b>-294.800</b>	<b>-303.300</b>



# **Produkthaushalt**

## **01.112 – Gleichstellung**

**Verantwortlich: Bürgermeisterbüro – Frau Wiesweg**

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

## **Erläuterungen**

### **zur Produktgruppe 01.112 – Gleichstellung**

Das Thema Gleichstellung gehört auch in 2023 zu den zentralen Themenbereichen der Verwaltung. Die Gleichstellungsstelle wird einbezogen in personalwirtschaftlichen Entscheidungen und Maßnahmen. Sie nimmt regelmäßig an Sitzungen des Verwaltungsvorstandes teil, um über aktuelle Themen informiert zu sein. Auch in 2023 wird die bisher geleistete Arbeit fortgesetzt. Insbesondere konzentriert sich die Arbeit auf die vielschichtigen gesellschaftlichen Bestrebungen in Fragen der Gleichberechtigung und Chancengleichheit, auch außerhalb des Rathauses. Die Gleichstellungsstelle ist insofern auch eingebunden in die Beratungen der vom Rat (HFA) gebildeten Kommission zur Förderung der Gleichstellung und der besseren Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Ehrenamt.

Auch für 2023 sind vielseitige Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen geplant. Noch immer ist eine tatsächliche Umsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern nicht erreicht, weshalb die Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle mit Fokus auf der Unterrepräsentanz von Frauen in verschiedenen Bereichen sowie Gewalt gegen Frauen und ihren Kindern über das Jahr verteilt stattfinden werden. Ziel ist es, so viele Altersgruppen wie möglich mit den Aktionen und Veranstaltungen zu erreichen.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.112 Gleichstellung

Stadt Dorsten

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.112	Gleichstellung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.728	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.765</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
11	- Personalaufwendungen	65.550	81.900	64.700	66.600	68.600	70.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	5.000	10.000	10.200	10.400	10.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.860</b>	<b>87.000</b>	<b>74.800</b>	<b>76.900</b>	<b>79.100</b>	<b>81.400</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.095</b>	<b>-84.300</b>	<b>-72.100</b>	<b>-74.200</b>	<b>-76.400</b>	<b>-78.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.095</b>	<b>-84.300</b>	<b>-72.100</b>	<b>-74.200</b>	<b>-76.400</b>	<b>-78.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.095</b>	<b>-84.300</b>	<b>-72.100</b>	<b>-74.200</b>	<b>-76.400</b>	<b>-78.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.112 Gleichstellung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-61.094</b>	<b>-84.300</b>	<b>-72.100</b>	<b>-74.200</b>	<b>-76.400</b>	<b>-78.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-61.094</b>	<b>-84.300</b>	<b>-72.100</b>	<b>-74.200</b>	<b>-76.400</b>	<b>-78.700</b>

# **Produkthaushalt**

## **01.113 – Justizariat**

**Verantwortlich: Justizariat – Herr Fortmann**

- Erläuterungen
- Teilergebnisplan

## **Erläuterungen**

### **Zur Produktgruppe 01.113 – Justizariat**

#### **Ergebnishaushalt**

Das Justizariat 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 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 (25.000 €) 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 die Abteilung Recht zwar mittlerweile wieder vollständig besetzt ist, jedoch weiterhin vor allem eine kostenintensive externe Rechtsberatung fortgeführt werden muss. Da sich eine Ausweitung des Haushaltes angesichts der Vorgaben des Haushaltssanierungsplanes ausschließt, müssen die Prozesskosten gegebenenfalls durch Einsparungen beim jeweiligen Fachamt oder durch Umbuchung von Deckungsmitteln des betroffenen Fachamtes finanziert werden.

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

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.113 Justizariat

Stadt Dorsten

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.113	Justizariat				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.473</b>	<b>6.300</b>	<b>6.500</b>	<b>6.700</b>	<b>6.900</b>	<b>7.100</b>
11	- Personalaufwendungen	200.910	381.500	343.700	354.100	364.700	375.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.167	30.600	33.100	33.500	33.900	34.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>327.076</b>	<b>412.100</b>	<b>376.800</b>	<b>387.600</b>	<b>398.600</b>	<b>410.000</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-320.603</b>	<b>-405.800</b>	<b>-370.300</b>	<b>-380.900</b>	<b>-391.700</b>	<b>-402.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-320.603</b>	<b>-405.800</b>	<b>-370.300</b>	<b>-380.900</b>	<b>-391.700</b>	<b>-402.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-320.603</b>	<b>-405.800</b>	<b>-370.300</b>	<b>-380.900</b>	<b>-391.700</b>	<b>-402.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.113 Justizariat

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-316.504</b>	<b>-401.500</b>	<b>-365.900</b>	<b>-376.400</b>	<b>-387.100</b>	<b>-398.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-316.504</b>	<b>-401.500</b>	<b>-365.900</b>	<b>-376.400</b>	<b>-387.100</b>	<b>-398.200</b>



# **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.

Verringerter Aufwand für Sach- und Dienstleistungen aufgrund zwischenzeitlicher Besetzung einer Prüferstelle.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.114 örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Dorsten

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.114	örtliche Rechnungsprüfung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.270</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>
11	- Personalaufwendungen	361.622	413.500	403.200	415.200	427.600	440.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.519	41.400	45.400	46.100	46.800	47.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.075	8.900	8.600	8.700	8.800	8.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>553.216</b>	<b>463.800</b>	<b>457.200</b>	<b>470.000</b>	<b>483.200</b>	<b>497.000</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-548.947</b>	<b>-459.300</b>	<b>-452.600</b>	<b>-465.300</b>	<b>-478.400</b>	<b>-492.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-548.947</b>	<b>-459.300</b>	<b>-452.600</b>	<b>-465.300</b>	<b>-478.400</b>	<b>-492.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-548.947</b>	<b>-459.300</b>	<b>-452.600</b>	<b>-465.300</b>	<b>-478.400</b>	<b>-492.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	15.000	16.200	16.700	17.200	17.700	18.200

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.114 örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-533.946</b>	<b>-443.100</b>	<b>-435.900</b>	<b>-448.100</b>	<b>-460.700</b>	<b>-473.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-533.946</b>	<b>-443.100</b>	<b>-435.900</b>	<b>-448.100</b>	<b>-460.700</b>	<b>-473.900</b>

# **Produkthaushalt**

## **01.115 – Steuerung und Steuerungsunterstützung / Verwaltungsorganisation**

**Verantwortlich: Hauptamt – Herr Maiß**

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

## **Erläuterungen**

### **Zur Produktgruppe 01115 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Budgetverantwortlicher: Dirk Hülsmann – Amtsleiter**

#### **Allgemeine Vorbemerkungen**

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

Nach der erfolgreichen Digitalisierung der Dorstener Schulen wird der Druck zur Digitalisierung in allen Bereichen der Verwaltung wahrgenommen. Neben bereits vorhandenem Umsetzungsdruck, der sich aus gesetzlichen Regelungen ergibt, haben die Auswirkungen und Folgen der Pandemie verdeutlicht, dass es erhebliche Optimierungspotentiale und Zwänge, v.a. in den Bereichen verschiedener IT-Infrastrukturdienste (Heimarbeit, VPN- und Internetanbindung), IT-Sicherheit sowie der betriebenen Verfahrenslandschaft, gibt.

Die sich daraus ergebenden Anforderungen an eine moderne, zeitgemäße Verwaltung müssen erkannt und als klassische Querschnittsaufgabe als Teil der Organisationsentwicklung durch Strategien, Projekte und Prozessbetrachtungen umgesetzt werden.

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

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

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.115 Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation

Stadt Dorsten

Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
Produktgruppe		01.115		Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.310	30.900	113.800	109.900	105.900	27.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.062	24.000	25.400	26.200	27.000	27.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.275	60.000	61.300	62.600	63.900	65.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>296.648</b>	<b>114.900</b>	<b>200.500</b>	<b>198.700</b>	<b>196.800</b>	<b>121.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.442.922	1.028.000	1.059.100	1.090.900	1.123.400	1.157.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.903	389.100	666.050	649.000	678.800	708.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259.479	164.200	375.300	321.800	262.600	159.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.808	139.700	167.600	170.300	173.000	175.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.361.112</b>	<b>1.721.000</b>	<b>2.268.050</b>	<b>2.232.000</b>	<b>2.237.800</b>	<b>2.200.600</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.064.465</b>	<b>-1.606.100</b>	<b>-2.067.550</b>	<b>-2.033.300</b>	<b>-2.041.000</b>	<b>-2.079.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.064.465</b>	<b>-1.606.100</b>	<b>-2.067.550</b>	<b>-2.033.300</b>	<b>-2.041.000</b>	<b>-2.079.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.064.465</b>	<b>-1.606.100</b>	<b>-2.067.550</b>	<b>-2.033.300</b>	<b>-2.041.000</b>	<b>-2.079.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	95.400	89.700	124.000	127.200	130.400	98.600

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.115 Steuerung und Steuerungsunterstützung/Verwaltungsorganisation

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.969.065</b>	<b>-1.516.400</b>	<b>-1.943.550</b>	<b>-1.906.100</b>	<b>-1.910.600</b>	<b>-1.981.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.969.065</b>	<b>-1.516.400</b>	<b>-1.943.550</b>	<b>-1.906.100</b>	<b>-1.910.600</b>	<b>-1.981.000</b>



## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.534	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314.284	163.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>314.284</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>0</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-308.750</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>0</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I0116-9001 Softwarelizenzen ITM - Pauschalansatz	0	0	-103.000	0	-103.000	-103.000	-103.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	103.000	0	103.000	103.000	103.000
I0116-9002 Anlagevermögen ITM - Pauschalansatz	0	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-163.000</b>	<b>0</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>

# **Produkthaushalt**

## **01.116 – Zentrale Dienste**

**Verantwortlich: Hauptamt – Herr Maiß**

- **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**

Im investiven Finanzhaushalt sind keine Mittel veranschlagt.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.116 Zentrale Dienste

Stadt Dorsten

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.116	Zentrale Dienste				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	100	100	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.749	49.300	50.000	50.700	51.400	52.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.509	123.400	128.200	130.100	132.100	134.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.338</b>	<b>172.800</b>	<b>178.300</b>	<b>180.800</b>	<b>183.500</b>	<b>186.300</b>
11	- Personalaufwendungen	518.884	568.900	660.100	680.000	700.400	721.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.294	140.600	123.500	184.100	186.800	189.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.452	1.500	1.500	1.300	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.501	611.200	536.800	545.000	553.200	561.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>953.132</b>	<b>1.322.200</b>	<b>1.321.900</b>	<b>1.410.400</b>	<b>1.441.600</b>	<b>1.473.800</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-826.794</b>	<b>-1.149.400</b>	<b>-1.143.600</b>	<b>-1.229.600</b>	<b>-1.258.100</b>	<b>-1.287.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-826.794</b>	<b>-1.149.400</b>	<b>-1.143.600</b>	<b>-1.229.600</b>	<b>-1.258.100</b>	<b>-1.287.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-826.794</b>	<b>-1.149.400</b>	<b>-1.143.600</b>	<b>-1.229.600</b>	<b>-1.258.100</b>	<b>-1.287.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	40.400	39.900	40.500	41.100	41.700	42.300

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.116 Zentrale Dienste

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-786.393</b>	<b>-1.109.500</b>	<b>-1.103.100</b>	<b>-1.188.500</b>	<b>-1.216.400</b>	<b>-1.245.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-786.393</b>	<b>-1.109.500</b>	<b>-1.103.100</b>	<b>-1.188.500</b>	<b>-1.216.400</b>	<b>-1.245.200</b>

## Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.116 Zentrale Dienste

Stadt Dorsten

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01.116	Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.214	68.000	100.000	0	101.500	103.000	104.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>54.214</b>	<b>68.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>101.500</b>	<b>103.000</b>	<b>104.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-54.214</b>	<b>-68.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-101.500</b>	<b>-103.000</b>	<b>-104.500</b>

# **Produkthaushalt**

## **01.117 – Personalmanagement und -service**

**Verantwortlich: Hauptamt – Herr Maiß**

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



## **Erläuterungen Zur Produktgruppe 01.117 – Personalmanagement und -service**

### **Ergebnishaushalt**

Im Jahr 2023 steigen die Personalaufwendungen gegenüber dem Jahr 2022 um 3,3 Mio. € von ca. 60,8 Mio. € auf 64,1 Mio. €. Dies entspricht einer prozentualen Steigerung um 4 %. Hierin erfasst sind sämtliche Personalaufwendungen, die für das Jahr 2023 durch Bezüge, Beihilfeaufwendungen, Tarifentgelte und Arbeitgeberaufwendungen entstehen. Darüber hinaus sind auch der Rückstellungsbedarf für die zukünftigen Pensionsansprüche und Beihilfen für die aktiven Beamten sowie für die Ansprüche der Beschäftigten in Altersteilzeit enthalten. Die Mehraufwendungen sind auf Tarif- und Besoldungserhöhungen, Stufensteigerungen, Höhergruppierungen und Beförderungen zurückzuführen. In der Personalkostenkalkulation sind Stand Oktober jedoch noch nur die Stellenplanmaßnahmen nach Priorität 1 enthalten. Die Stellenplanmaßnahmen nach Priorität 2 und 3 werden in der Personalkostenkalkulation im Beratungsverfahren berücksichtigt.

Aufgrund der Entwicklung der Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe wurde wie auch im letzten Jahr ein Steigerungssatz von 3% auf die Werte des Gutachtens der kvw angewandt. Dies ist notwendig, um den Rückstellungsbedarf im Falle einer Erhöhung der Versorgung im laufenden Haushaltsjahr decken zu können. Der Ansatz für die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen im Jahr 2023 sinkt um rund 36.000 €. Der Ansatz für die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen sinkt um 11.800 €.

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

Die bisherige Kalkulation berücksichtigt noch die sich in den letzten Tagen erhobenen Forderungen der Gewerkschaften für die Tarifverhandlungen 2023 in Höhe von 10,5 Prozent. Es muss davon ausgegangen werden, dass die bisher kalkulierten Tarifsteigerungen von 4 Prozent überschritten werden.

## **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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	594	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.520	418.300	467.900	481.600	495.800	510.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>524.113</b>	<b>418.300</b>	<b>467.900</b>	<b>481.600</b>	<b>495.800</b>	<b>510.400</b>
11	- Personalaufwendungen	2.544.690	1.957.700	1.941.200	1.999.400	2.059.200	2.120.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.624	155.900	163.300	166.900	169.400	172.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.629	321.300	478.500	485.400	492.300	499.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.057.944</b>	<b>2.434.900</b>	<b>2.583.000</b>	<b>2.651.700</b>	<b>2.720.900</b>	<b>2.792.200</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.533.831</b>	<b>-2.016.600</b>	<b>-2.115.100</b>	<b>-2.170.100</b>	<b>-2.225.100</b>	<b>-2.281.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.533.831</b>	<b>-2.016.600</b>	<b>-2.115.100</b>	<b>-2.170.100</b>	<b>-2.225.100</b>	<b>-2.281.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.533.831</b>	<b>-2.016.600</b>	<b>-2.115.100</b>	<b>-2.170.100</b>	<b>-2.225.100</b>	<b>-2.281.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	111.000	113.900	117.100	120.300	123.600	127.000

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.117 Personalmanagemet und -service

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.422.829</b>	<b>-1.902.700</b>	<b>-1.998.000</b>	<b>-2.049.800</b>	<b>-2.101.500</b>	<b>-2.154.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.422.829</b>	<b>-1.902.700</b>	<b>-1.998.000</b>	<b>-2.049.800</b>	<b>-2.101.500</b>	<b>-2.154.800</b>

# **Produkthaushalt**

## **01.118 – Finanzmanagement und Rechnungswesen**

**Verantwortlich: Amt für kommunale Finanzen – Herr Müller**

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

## **Erläuterungen**

### **Zur Produktgruppe 01.118 – Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Die Produktgruppe ist in die folgenden Bereiche unterteilt:

#### Haushalt, Bilanz, Controlling

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

1. Der Stärkungspakt ist in 2021 ausgelaufen. Ab 2022 muss nun das Ziel verfolgt werden, auch weiterhin ausgeglichene Haushalte aufzustellen, um nicht wieder den Restriktionen der Haushaltssicherung zu unterliegen.  
Mit Auslaufen des Stärkungspaktes endet auch das dazu etablierte Berichtswesen. An einer neuen Form des Controllings wird gearbeitet. Zwischenzeitlich konnten die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2020 erstellt werden. Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 ist zurzeit in Arbeit. Ein Gesamtabchluss wird nicht erstellt. Der Rat hat beschlossen keinen Gesamtabchluss aufzustellen, da die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Gesamtabchlusses nicht vorliegen.
2. Nach einer Fristverlängerung ist zum 01.01.2023 nun die Einführung des §2b Umsatzsteuergesetz umzusetzen.

#### Finanzbuchhaltung

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

## Mahnung und Vollstreckung

Beschreibung:

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

## Steuern und sonstige Abgaben

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

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

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

Derzeit sind die Hebesätze unverändert.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.407	1.800	4.300	4.400	4.500	4.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	533	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.308	158.100	162.900	167.800	172.800	178.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	324.983	600.000	350.000	350.000	350.000	350.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>481.231</b>	<b>759.900</b>	<b>517.200</b>	<b>522.200</b>	<b>527.300</b>	<b>532.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.831.766	2.127.300	2.084.100	2.146.400	2.210.600	2.276.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.521	321.200	297.500	301.900	306.400	310.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.962	2.000	1.800	1.300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.585	28.500	28.600	28.900	29.200	29.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.169.834</b>	<b>2.479.000</b>	<b>2.412.000</b>	<b>2.478.500</b>	<b>2.546.500</b>	<b>2.617.400</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.688.603</b>	<b>-1.719.100</b>	<b>-1.894.800</b>	<b>-1.956.300</b>	<b>-2.019.200</b>	<b>-2.084.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.859	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-94.859</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.783.462</b>	<b>-1.759.100</b>	<b>-1.934.800</b>	<b>-1.996.300</b>	<b>-2.059.200</b>	<b>-2.124.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.783.462</b>	<b>-1.759.100</b>	<b>-1.934.800</b>	<b>-1.996.300</b>	<b>-2.059.200</b>	<b>-2.124.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	230.000	233.800	240.800	248.100	255.600	263.200



## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.118 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.553.462</b>	<b>-1.525.300</b>	<b>-1.694.000</b>	<b>-1.748.200</b>	<b>-1.803.600</b>	<b>-1.861.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.553.462</b>	<b>-1.525.300</b>	<b>-1.694.000</b>	<b>-1.748.200</b>	<b>-1.803.600</b>	<b>-1.861.600</b>

# **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 auch über den 01.01.2023 hinaus folgende Aufgaben wahr:

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

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

In 2023 ff. werden teilweise fördergeldfinanzierte Baumaßnahme durch InfraDor umgesetzt. Nach den bisherigen Planungen sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Sanierung Haldenwangschule
- Bedarfsplanung und Grundleistungen der Objektplanung Sporthalle Wulfen
- Planungsleistung Erweiterung Wilhelm-Lehmbruck-Schule ggf. bis zur Vorbereitung der Vergabe

- Bedarfsplanung Antoniuschule
- Planungsleistungen für die Erweiterung Neue Schule Dorsten auf 6 ½ Züge
- Planungs- und Bauleistungen für mobile Raumanlagen Wittenbrinkschule
- Rathausprojekt

Die Sanierung des alten Bahnhofgebäudes und des Treffpunktes Altstadt als Aufgaben des Zentralen Gebäudemanagements im Rahmen des integrierten Handlungskonzepts „Wir machen MITte – Dorsten 2020 befinden sich in der Umsetzung bzw. sind umgesetzt.

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

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

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

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.119 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Dorsten

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.119	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.658	528.600	457.900	412.200	411.600	411.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.026.122	2.280.900	2.110.100	2.297.100	2.310.300	2.497.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.799	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.395	900	900	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.483.640</b>	<b>2.830.700</b>	<b>2.589.200</b>	<b>2.730.500</b>	<b>2.743.100</b>	<b>2.930.400</b>
11	- Personalaufwendungen	2.033.604	2.985.800	2.961.000	3.049.800	3.141.200	3.235.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.125.848	2.820.800	2.844.747	2.865.300	2.938.400	3.013.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.445.319	1.446.200	1.448.100	1.441.300	1.434.700	1.426.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.223	801.900	898.900	921.600	935.400	949.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.337.993</b>	<b>8.054.700</b>	<b>8.152.747</b>	<b>8.278.000</b>	<b>8.449.700</b>	<b>8.624.700</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.854.354</b>	<b>-5.224.000</b>	<b>-5.563.547</b>	<b>-5.547.500</b>	<b>-5.706.600</b>	<b>-5.694.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.854.354</b>	<b>-5.224.000</b>	<b>-5.563.547</b>	<b>-5.547.500</b>	<b>-5.706.600</b>	<b>-5.694.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.854.354</b>	<b>-5.224.000</b>	<b>-5.563.547</b>	<b>-5.547.500</b>	<b>-5.706.600</b>	<b>-5.694.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	120.700	124.800	126.700	128.600	130.500	132.500

## Teilergebnisplan Produktgruppe 01.119 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.733.655</b>	<b>-5.099.200</b>	<b>-5.436.847</b>	<b>-5.418.900</b>	<b>-5.576.100</b>	<b>-5.561.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.733.655</b>	<b>-5.099.200</b>	<b>-5.436.847</b>	<b>-5.418.900</b>	<b>-5.576.100</b>	<b>-5.561.800</b>

## Teilfinanzplan A Produktgruppe 01.119 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Stadt Dorsten

**Produktbereich** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 01.119 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	987.017	4.741.200	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	633.688	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.620.705</b>	<b>4.991.200</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.833	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.917.809	3.363.250	1.798.600	0	2.283.600	14.493.100	18.803.450
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.736	0	40.000	0	15.000	15.000	15.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.124.377</b>	<b>3.613.250</b>	<b>2.088.600</b>	<b>0</b>	<b>2.548.600</b>	<b>14.758.100</b>	<b>19.068.450</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-503.672</b>	<b>1.377.950</b>	<b>-1.838.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.298.600</b>	<b>-14.508.100</b>	<b>-18.818.450</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

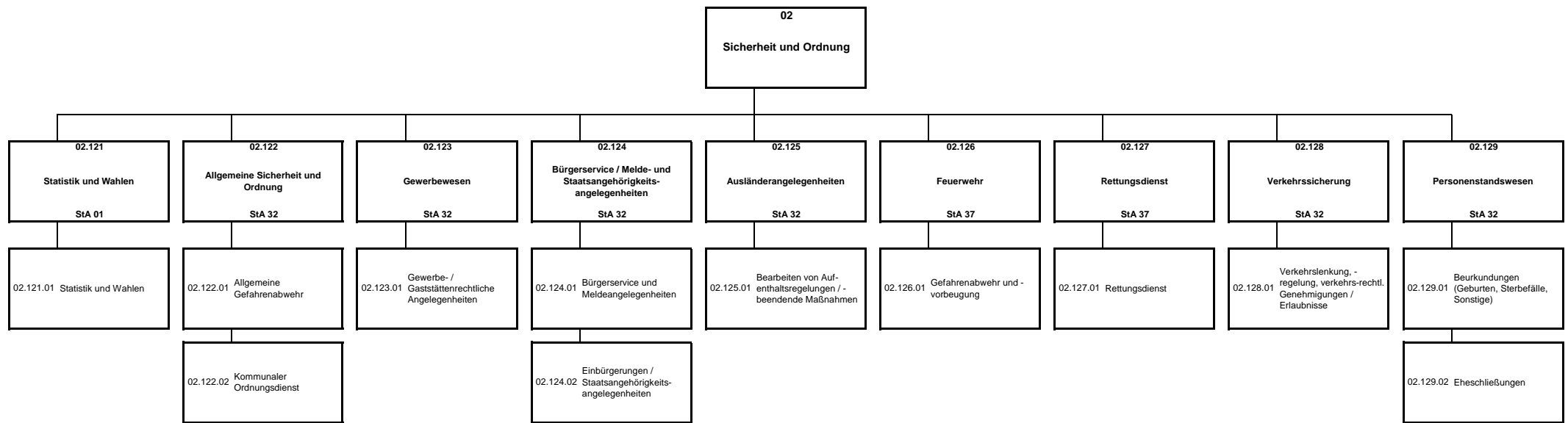
Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I0462-0001 Verkauf von Grundstücken	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
I0462-0002 Grunderwerb	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
I0468-0006 Erweiterungsbau Rathaus	0	0	-1.046.560	0	-1.480.560	-9.360.760	-11.671.620
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.046.560	0	1.480.560	9.360.760	11.671.620
I0468-0007 Kernsanierung Rathaus	0	0	-557.040	0	-788.040	-4.982.340	-6.981.830
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	557.040	0	788.040	4.982.340	6.981.830
I0468-0015 Software fürdas ZGM	0	0	-10.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0	0
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I0468-9003 Anlagevermögen Immobilienmanag. - Pauschalansatz	0	0	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	15.000	15.000	15.000
I0468-9004 Unvorherges. Kleinbauinv. Immobilienm. Pauschalan.	0	0	-150.000	0	-15.000	-150.000	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	15.000	150.000	150.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.793.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.298.600</b>	<b>-14.508.100</b>	<b>-18.818.450</b>



# **Produkthaushalt**

## **02 – Sicherheit und Ordnung**

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



## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dorsten

Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.691	626.200	602.000	582.600	549.300	487.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.632.078	7.309.500	7.523.800	7.700.600	7.881.700	8.067.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.274	57.400	63.800	64.100	65.000	65.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.992	208.200	152.000	204.500	207.000	159.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	573.474	635.600	670.000	670.000	670.000	670.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.251.509</b>	<b>8.836.900</b>	<b>9.011.600</b>	<b>9.221.800</b>	<b>9.373.000</b>	<b>9.450.000</b>
11	- Personalaufwendungen	9.495.428	11.823.300	12.490.400	12.864.700	13.250.300	13.647.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.482.359	2.695.460	2.820.300	2.859.400	2.898.400	2.944.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.134.482	1.089.400	1.108.400	1.063.600	969.800	877.600
15	- Transferaufwendungen	146.040	151.200	153.200	155.200	157.200	159.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138.558	1.217.200	1.253.300	1.286.600	1.264.700	1.179.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.396.868</b>	<b>16.976.560</b>	<b>17.825.600</b>	<b>18.229.500</b>	<b>18.540.400</b>	<b>18.809.000</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-8.145.359</b>	<b>-8.139.660</b>	<b>-8.814.000</b>	<b>-9.007.700</b>	<b>-9.167.400</b>	<b>-9.359.000</b>
19	+ Finanzerträge	25	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-8.145.334</b>	<b>-8.139.660</b>	<b>-8.814.000</b>	<b>-9.007.700</b>	<b>-9.167.400</b>	<b>-9.359.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.145.334</b>	<b>-8.139.660</b>	<b>-8.814.000</b>	<b>-9.007.700</b>	<b>-9.167.400</b>	<b>-9.359.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	42.706	100.000	101.500	103.000	104.500	106.100
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	218.806	268.200	274.100	280.100	286.200	292.600

## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.321.433</b>	<b>-8.307.860</b>	<b>-8.986.600</b>	<b>-9.184.800</b>	<b>-9.349.100</b>	<b>-9.545.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8.321.433</b>	<b>-8.307.860</b>	<b>-8.986.600</b>	<b>-9.184.800</b>	<b>-9.349.100</b>	<b>-9.545.500</b>

## Teilfinanzplan A Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dorsten

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.877	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.816	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>234.693</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.571	420.000	620.000	0	20.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.483.978	1.508.400	1.620.800	2.390.000	2.149.200	1.590.600	1.505.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.488.549</b>	<b>1.928.400</b>	<b>2.240.800</b>	<b>2.390.000</b>	<b>2.169.200</b>	<b>1.590.600</b>	<b>1.505.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.253.857</b>	<b>-1.758.400</b>	<b>-2.070.800</b>	<b>-2.390.000</b>	<b>-1.999.200</b>	<b>-1.420.600</b>	<b>-1.335.000</b>

# **Produkthaushalt**

## **02.121 – Statistik und Wahlen**

**Verantwortlich: Hauptamt – Herr Hartmann**

- Erläuterungen**
- Teilergebnisplan**

## **Erläuterungen**

### **Zur Produktgruppe 02.121 – Statistik und Wahlen**

#### **Ergebnishaushalt**

Im Jahr 2023 finden keine Wahlen statt. Die wahlfreie Zeit soll für den Entwurf eines Konzeptes für die Akquise von Wahlhelfern verwandt werden. Dies stellte in der Vergangenheit eine widerkehrende Komponente der Unsicherheit der Wahlhandlung dar. Eine tragende Komponente dieses Entwurfs sollen erweiterte Übungs- und Schulungsmöglichkeiten darstellen, um die Unsicherheit(en) der Wahlhelfer zu minimieren und das Ehrenamt zu stärken.

#### **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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.064	50.800	800	50.800	50.800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.099</b>	<b>50.800</b>	<b>800</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>800</b>
11	- Personalaufwendungen	58.728	418.400	40.200	41.300	42.400	43.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.717	25.900	2.300	17.200	103.900	2.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.845</b>	<b>448.300</b>	<b>38.500</b>	<b>54.500</b>	<b>142.300</b>	<b>41.900</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.746</b>	<b>-397.500</b>	<b>-37.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-91.500</b>	<b>-41.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.746</b>	<b>-397.500</b>	<b>-37.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-91.500</b>	<b>-41.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.746</b>	<b>-397.500</b>	<b>-37.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-91.500</b>	<b>-41.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produktgruppe 02.121 Statistik und Wahlen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-35.746</b>	<b>-397.500</b>	<b>-37.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-91.500</b>	<b>-41.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-35.746</b>	<b>-397.500</b>	<b>-37.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-91.500</b>	<b>-41.100</b>

# **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.

Deutlich 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 gleichem Niveau mit leichter Steigerung.

Das neue KOD-Konzept wird seit dem 01. Juni 2018 umgesetzt und ist immer noch im Umbruch. 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 aktuellen Hauptaufgaben 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 Dienstfahrzeuge gesteigert. Durch mehr Personal im Außendienst werden höhere Einnahmen erzielt werden können. Im Falle von Sondereinsätzen des KOD und der damit einhergehenden Personalbindung ist jedoch zu berücksichtigen, dass die erwartete Einnahmesteigerung zumindest gedämpft wird, da ein entsprechender Zeitausgleich während der üblichen Dienstzeiten erfolgt.

Zum KOD gehört auch der Bereich der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs. Die Anschaffung und der Einsatz eines neuen Laserwagens, der in beide Richtungen messen kann und damit den alten Radarwagen ablöst, könnte zu einer weiteren Steigerung der Einnahmen führen, wenn genügend Personal vorhanden wäre.

Durch die Einführung des KOD und der damit verbundenen Neueinstellungen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.358	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.959	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.907	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.303	85.300	78.300	80.000	81.700	83.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	531.619	583.000	618.000	618.000	618.000	618.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>743.146</b>	<b>682.500</b>	<b>710.600</b>	<b>712.400</b>	<b>714.200</b>	<b>716.000</b>
11	- Personalaufwendungen	964.336	1.310.300	1.399.900	1.442.000	1.485.200	1.529.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626.891	136.800	156.900	159.300	161.700	164.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.969	8.500	22.600	22.600	22.500	22.500
15	- Transferaufwendungen	135.915	138.200	140.200	142.200	144.200	146.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.910	38.700	56.100	56.900	57.700	58.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.771.022</b>	<b>1.632.500</b>	<b>1.775.700</b>	<b>1.823.000</b>	<b>1.871.300</b>	<b>1.921.100</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.027.876</b>	<b>-950.000</b>	<b>-1.065.100</b>	<b>-1.110.600</b>	<b>-1.157.100</b>	<b>-1.205.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.027.876</b>	<b>-950.000</b>	<b>-1.065.100</b>	<b>-1.110.600</b>	<b>-1.157.100</b>	<b>-1.205.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.027.876</b>	<b>-950.000</b>	<b>-1.065.100</b>	<b>-1.110.600</b>	<b>-1.157.100</b>	<b>-1.205.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 02.122 Allg. Sicherheit und Ordnung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.027.875</b>	<b>-950.000</b>	<b>-1.065.100</b>	<b>-1.110.600</b>	<b>-1.157.100</b>	<b>-1.205.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.027.875</b>	<b>-950.000</b>	<b>-1.065.100</b>	<b>-1.110.600</b>	<b>-1.157.100</b>	<b>-1.205.100</b>

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.758	0	54.000	0	255.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>168.758</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-168.758</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I0332-0004 Softwareprogramm StA 32	0	0	0	0	-250.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	250.000	0	0
I4001-0009 KOD Fahrzeug	0	0	-49.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	49.000	0	0	0	0
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I0332-9003 Allgemeine Gefahrenabwehr - Pauschalansatz	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# **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 in den Jahren 2022/2023 die Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen nicht wesentlich erhöht oder verringert.

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, eine Weiterführung ist zwischenzeitlich kreisweit vereinbart worden. 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.006	43.700	44.400	45.100	45.800	46.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.370	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>47.404</b>	<b>54.700</b>	<b>55.400</b>	<b>56.100</b>	<b>56.800</b>	<b>57.500</b>
11	- Personalaufwendungen	161.923	212.900	192.000	197.700	203.500	209.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.347	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.031	3.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.301</b>	<b>225.100</b>	<b>205.300</b>	<b>211.100</b>	<b>217.000</b>	<b>223.200</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-144.897</b>	<b>-170.400</b>	<b>-149.900</b>	<b>-155.000</b>	<b>-160.200</b>	<b>-165.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-144.897</b>	<b>-170.400</b>	<b>-149.900</b>	<b>-155.000</b>	<b>-160.200</b>	<b>-165.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-144.897</b>	<b>-170.400</b>	<b>-149.900</b>	<b>-155.000</b>	<b>-160.200</b>	<b>-165.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 02.123 Gewerbewesen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-144.897</b>	<b>-170.400</b>	<b>-149.900</b>	<b>-155.000</b>	<b>-160.200</b>	<b>-165.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-144.897</b>	<b>-170.400</b>	<b>-149.900</b>	<b>-155.000</b>	<b>-160.200</b>	<b>-165.700</b>

# **Produkthaushalt**

## **02.124 – Bürgerservice / Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

**Verantwortlich: Ordnungsamt – Herr Fortmann**

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

## **Erläuterungen**

### **Zur Produktgruppe 02.124 – Bürgerbüro**

#### **Ergebnishaushalt**

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

Durch die Einführung des Bundesmeldegesetzes im November 2015 haben sich der Bearbeitungsaufwand und damit auch die Bearbeitungszeiten für melderechtliche Vorgänge erheblich erhöht. Zudem führen gesetzliche Änderungen z.B. die Reduzierung der Gültigkeitsdauer von Kinderreisepässen (von 6 auf 1 Jahr) oder der Umtauschpflicht von Führerscheinen zu einer erhöhten Frequenz, sowie die verpflichtende Aufnahme von Fingerabdrücken in Identitätsdokumenten zur Verlängerung der jeweiligen Bearbeitungszeit. Durch die gesetzlich erforderliche An- und Abmeldung der Flüchtlinge, die in den zentralen Landeseinrichtungen in Dorsten aufgenommen werden, ist ein erheblicher Mehraufwand entstanden, welche nur durch die Einrichtung einer Z-Stelle aufgefangen werden konnte.

Ziel ist es, durch möglichst effektiven Einsatz des Personals die Wartezeiten auch im Jahre 2023 ff in einem vertretbaren Rahmen zu halten. Zur Kundensteuerung wurde eine Terminverwaltung und ein Aufrufsystem eingeführt. Die während der Corona-Pandemie eingestellten Erinnerungen zum Ablauf der Personalausweise werden wieder aufgenommen, um eine gleichmäßige Verteilung der Termine über das Jahr zu gewährleisten. Darüber hinaus werden die Dienstleistungen -soweit rechtlich möglich- online angeboten (Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes 2022).

## Teilergebnisplan Produktgruppe 02.124 Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.735	3.700	5.700	5.600	4.900	4.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687.052	740.100	776.100	787.700	799.400	811.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.505	53.300	59.100	60.000	60.900	61.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.733	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.538	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>801.563</b>	<b>800.100</b>	<b>843.900</b>	<b>856.300</b>	<b>868.200</b>	<b>881.000</b>
11	- Personalaufwendungen	560.751	674.400	697.700	718.400	739.800	761.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.942	238.500	253.950	257.800	261.700	265.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.201	4.600	6.500	6.300	5.600	5.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.298	319.100	345.300	350.500	355.800	361.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.138.192</b>	<b>1.236.600</b>	<b>1.303.450</b>	<b>1.333.000</b>	<b>1.362.900</b>	<b>1.393.800</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-336.629</b>	<b>-436.500</b>	<b>-459.550</b>	<b>-476.700</b>	<b>-494.700</b>	<b>-512.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-336.629</b>	<b>-436.500</b>	<b>-459.550</b>	<b>-476.700</b>	<b>-494.700</b>	<b>-512.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-336.629</b>	<b>-436.500</b>	<b>-459.550</b>	<b>-476.700</b>	<b>-494.700</b>	<b>-512.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 02.124 Bürgerservice/Melde-, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-336.629</b>	<b>-436.500</b>	<b>-459.550</b>	<b>-476.700</b>	<b>-494.700</b>	<b>-512.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-336.629</b>	<b>-436.500</b>	<b>-459.550</b>	<b>-476.700</b>	<b>-494.700</b>	<b>-512.800</b>

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.343	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.343</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.343</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I0332-9001 Anlagevermögen Bürgerbüro - Pauschalansatz	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# **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. Die Anzahl der in Dorsten wohnhaften Ausländer ist in den letzten Jahren gestiegen. Durch den Ukraine-Krieg hat es einen Zustrom an Flüchtlingen gegeben, der einen weiteren Bearbeitungsaufwand verursacht hat. Eine Abnahme des Arbeitsaufwandes für 2023 ist aufgrund des anhaltenden Krieges nicht ersichtlich. Durch Prozessoptimierung und Umstrukturierungen werden die zusätzlichen Tätigkeiten durch das bestehende Team übernommen.

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

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

## Teilergebnisplan Produktgruppe 02.125 Ausländerangelegenheiten

Stadt Dorsten

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.125 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.494	23.000	23.300	23.600	24.000	24.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.765	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.011</b>	<b>27.600</b>	<b>27.900</b>	<b>28.200</b>	<b>28.100</b>	<b>28.500</b>
11	- Personalaufwendungen	458.289	726.300	771.000	794.000	817.800	842.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.100	42.060	46.600	47.200	47.800	48.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.608	9.000	8.900	8.900	8.300	7.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.514	31.600	37.000	37.600	38.200	38.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>554.511</b>	<b>808.960</b>	<b>863.500</b>	<b>887.700</b>	<b>912.100</b>	<b>936.800</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-517.500</b>	<b>-781.360</b>	<b>-835.600</b>	<b>-859.500</b>	<b>-884.000</b>	<b>-908.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-517.500</b>	<b>-781.360</b>	<b>-835.600</b>	<b>-859.500</b>	<b>-884.000</b>	<b>-908.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-517.500</b>	<b>-781.360</b>	<b>-835.600</b>	<b>-859.500</b>	<b>-884.000</b>	<b>-908.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 02.125 Ausländerangelegenheiten

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-517.500</b>	<b>-781.360</b>	<b>-835.600</b>	<b>-859.500</b>	<b>-884.000</b>	<b>-908.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-517.500</b>	<b>-781.360</b>	<b>-835.600</b>	<b>-859.500</b>	<b>-884.000</b>	<b>-908.300</b>

## Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.125 Ausländerangelegenheiten

Stadt Dorsten

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.125 Ausländerangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.737	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>68.737</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-68.737</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I0332-9002 Anlagevermögen Ausländerabteilung - Pauschalansatz	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# **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 2023, durch den Bau von sechs Sirenen fortgeführt und vermutlich in 2024 durch den Bau von sechs weiteren Sirenen abgeschlossen.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 02.126 Feuerwehr

Stadt Dorsten

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.126	Feuerwehr				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.582	495.700	478.300	467.200	459.200	435.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.418	44.100	62.000	62.900	63.800	64.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.152	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.893	69.100	69.900	70.700	71.500	72.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.027	35.600	35.500	35.500	35.500	35.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>598.072</b>	<b>645.500</b>	<b>647.300</b>	<b>637.300</b>	<b>631.000</b>	<b>609.100</b>
11	- Personalaufwendungen	3.624.447	4.035.400	4.242.200	4.369.300	4.500.500	4.635.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.215	750.100	825.600	840.200	855.100	870.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	875.957	830.700	805.700	782.100	746.000	708.400
15	- Transferaufwendungen	10.125	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.401	463.800	467.300	474.200	354.000	359.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.860.145</b>	<b>6.093.000</b>	<b>6.353.800</b>	<b>6.478.800</b>	<b>6.468.600</b>	<b>6.586.300</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.262.073</b>	<b>-5.447.500</b>	<b>-5.706.500</b>	<b>-5.841.500</b>	<b>-5.837.600</b>	<b>-5.977.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.262.073</b>	<b>-5.447.500</b>	<b>-5.706.500</b>	<b>-5.841.500</b>	<b>-5.837.600</b>	<b>-5.977.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.262.073</b>	<b>-5.447.500</b>	<b>-5.706.500</b>	<b>-5.841.500</b>	<b>-5.837.600</b>	<b>-5.977.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 02.126 Feuerwehr

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	42.706	100.000	101.500	103.000	104.500	106.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.304.779</b>	<b>-5.547.500</b>	<b>-5.808.000</b>	<b>-5.944.500</b>	<b>-5.942.100</b>	<b>-6.083.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.304.779</b>	<b>-5.547.500</b>	<b>-5.808.000</b>	<b>-5.944.500</b>	<b>-5.942.100</b>	<b>-6.083.300</b>

## Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.126 Feuerwehr

Stadt Dorsten

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.126	Feuerwehr					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.877	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.816	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>221.693</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.571	20.000	20.000	0	20.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	811.205	1.252.100	1.148.600	2.090.000	1.313.100	1.025.600	1.022.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>815.776</b>	<b>1.272.100</b>	<b>1.168.600</b>	<b>2.090.000</b>	<b>1.333.100</b>	<b>1.025.600</b>	<b>1.022.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-594.083</b>	<b>-1.102.100</b>	<b>-998.600</b>	<b>-2.090.000</b>	<b>-1.163.100</b>	<b>-855.600</b>	<b>-852.100</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I0337-0004 Investitionspauschale - Brandschutz/Feuerwehr	0	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
I0337-0022 Waschmaschine für Atemschutzgeräte	0	0	-17.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	17.000	0	0	0	0
I0337-0026 Waschmaschine für PSA	0	0	-17.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	17.000	0	0	0	0
I0337-0027 Spülmaschine für Lungenautomaten	0	0	-25.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0	0
I4004-0009 Einsatzleitfahrzeug	0	0	0	0	0	0	-200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	200.000
I4004-0021 TLF 3000 Altstadt	0	0	-179.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	179.000	0	0	0	0
I4004-0023 GW Gefahrgut	0	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	170.000	170.000	170.000	0	0
I4004-0026 Automatik Drehleiter mit Rettungskorb	0	0	-150.000	-600.000	-600.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	150.000	600.000	600.000	0	0
I4004-0027 Mannschaftstransportwagen Rhade	0	0	-60.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	60.000	0	0	0	0
I4004-0028 Mannschaftstransportwagen Altstadt	0	0	-60.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	60.000	0	0	0	0
I4004-0029 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	0	0	0	-600.000	-150.000	-450.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	600.000	150.000	450.000	0
I4004-0031 KDOW	0	0	-80.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	80.000	0	0	0	0
I4004-0032 KEF	0	0	0	0	0	-90.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	90.000	0
I4004-0034 MTW	0	0	0	0	0	-60.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	60.000	0
I4004-0037 RE 6678 ELW 1 Holsterhausen	0	0	0	0	0	0	-80.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	80.000
I4004-0038 RTB 2	0	0	-20.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0
I4004-0039 HLF 20	0	0	0	-720.000	-120.000	-150.000	-450.000

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	720.000	120.000	150.000	450.000
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I0337-9002 Anlagevermögen Feuerwehr - Pauschalansatz	0	0	-160.000	0	-60.000	-60.000	-74.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	160.000	0	60.000	60.000	74.000
I0337-9003 Sirenen Feuerwehr - Pauschalansatz	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
I0468-9006 Abgasabsauganlagen Pauschalansatz	0	0	-20.000	0	-20.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	20.000	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-828.000</b>	<b>-2.090.000</b>	<b>-990.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-674.000</b>

# **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 die Vorjahre und der planbaren Veränderungen wie beispielsweise jährlich wiederkehrende und vorgeschriebene Prüfungen, Austausch von Altgeräten und Vorgaben des Kreises Recklinghausen gebildet und begründet.

#### **Finanzhaushalt**

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

Für die Einführung einer kreiseinheitlichen Erfassung von Krankentransportdaten wurden ebenfalls Haushaltsmittel angemeldet.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Stadt Dorsten

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		02.127		Rettungsdienst			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.346	102.700	93.900	85.700	61.600	23.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.653.428	6.255.600	6.412.000	6.572.300	6.736.600	6.905.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	827	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.775.668</b>	<b>6.358.300</b>	<b>6.505.900</b>	<b>6.658.000</b>	<b>6.798.200</b>	<b>6.928.300</b>
11	- Personalaufwendungen	3.185.350	3.953.500	4.588.700	4.726.400	4.868.100	5.014.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513.558	1.480.600	1.497.100	1.514.200	1.530.900	1.554.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217.165	215.700	243.900	222.900	167.000	114.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.612	318.500	323.200	328.000	332.800	337.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.240.685</b>	<b>5.968.300</b>	<b>6.652.900</b>	<b>6.791.500</b>	<b>6.898.800</b>	<b>7.020.100</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>534.983</b>	<b>390.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-133.500</b>	<b>-100.600</b>	<b>-91.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>534.983</b>	<b>390.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-133.500</b>	<b>-100.600</b>	<b>-91.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>534.983</b>	<b>390.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-133.500</b>	<b>-100.600</b>	<b>-91.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	42.706	100.000	101.500	103.000	104.500	106.100

## Teilergebnisplan Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	176.100	168.200	172.600	177.100	181.700	186.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>401.589</b>	<b>321.800</b>	<b>-218.100</b>	<b>-207.600</b>	<b>-177.800</b>	<b>-172.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>401.589</b>	<b>321.800</b>	<b>-218.100</b>	<b>-207.600</b>	<b>-177.800</b>	<b>-172.200</b>

## Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.127 Rettungsdienst

Stadt Dorsten

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02.127	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	600.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	417.784	246.300	408.200	300.000	571.100	550.000	467.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>417.784</b>	<b>646.300</b>	<b>1.008.200</b>	<b>300.000</b>	<b>571.100</b>	<b>550.000</b>	<b>467.900</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-404.784</b>	<b>-646.300</b>	<b>-1.008.200</b>	<b>-300.000</b>	<b>-571.100</b>	<b>-550.000</b>	<b>-467.900</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I0337-0008 Kreiseinheitliche KT Abrechnungs Software	0	0	-70.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	70.000	0	0	0	0
I0337-0014 Defibrillator	0	0	-35.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	35.000	0	0	0	0
I0337-0018 Stryker Powerlaod mit Einzug	0	0	0	0	-25.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	25.000	0	0
I0337-0030 Beatmungsgerät	0	0	-13.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	13.000	0	0	0	0
I0337-0032 Defibrillator	0	0	0	0	-36.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	36.000	0	0
I0337-0033 Powerlaod Trage aus 2017	0	0	0	0	0	-35.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	35.000	0
I0337-0034 Beatmungsgerät	0	0	0	0	0	-14.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	14.000	0
I0337-0039	0	0	0	0	0	0	-36.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	36.000
I2004-0003 Neubau Rettungswache Lembeck/Rhade	0	0	-600.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0
I4005-0002 RTW RE DO 3830	0	0	-70.000	0	-70.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	70.000	0	70.000	0	0
I4005-0005 RTW	0	0	0	0	-70.000	-70.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	70.000	70.000	0
I4005-0006 RTW DO 3833	0	0	0	0	0	0	-70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	70.000
I4005-0007 RTW	0	0	-110.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	110.000	0	0	0	0
I4005-0008 xx Rettungswagen (RTW)	0	0	0	-140.000	-70.000	-70.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	140.000	70.000	70.000	0
I4005-0010 Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	0	0	0	-160.000	-160.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	160.000	160.000	0	0
I4005-0011 RTW Rettungswache im Norden	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	70.000	70.000
I4005-0012 xx RTW Fahrgestell und Kofferwechsl	0	0	0	0	-60.000	-140.000	-70.000

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	60.000	140.000	70.000
I4005-0013 xx RTW Fahrgestell und Kofferwechsl	0	0	0	0	0	-70.000	-140.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	70.000	140.000
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I0337-9001 Anlagevermögen Rettungsdienst - Pauschalansatz	0	0	-51.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	51.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-949.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-511.000</b>	<b>-489.000</b>	<b>-406.000</b>

# **Produkthaushalt**

## **02.128 – Verkehrssicherung**

**Verantwortlich: Ordnungsamt – Herr Fortmann**

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

## **Erläuterungen**

### **Zur Produktgruppe 02.128 – Verkehrssicherung**

#### **Ergebnishaushalt**

Die Produktgruppe 02.128 umfasst das Tätigkeitsfeld der Verkehrslenkung und der Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen.

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



## Teilergebnisplan Produktgruppe 02.128 Verkehrssicherung

Stadt Dorsten

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.128	Verkehrssicherung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.070	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.613	98.500	100.000	101.500	103.000	104.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.817</b>	<b>119.600</b>	<b>120.600</b>	<b>122.100</b>	<b>123.600</b>	<b>125.100</b>
11	- Personalaufwendungen	254.759	231.100	226.700	233.600	240.500	247.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.395	5.200	3.950	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.174	18.300	18.300	18.300	18.100	18.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.749	2.300	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.077</b>	<b>256.900</b>	<b>252.650</b>	<b>259.600</b>	<b>266.300</b>	<b>273.600</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-176.260</b>	<b>-137.300</b>	<b>-132.050</b>	<b>-137.500</b>	<b>-142.700</b>	<b>-148.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-176.260</b>	<b>-137.300</b>	<b>-132.050</b>	<b>-137.500</b>	<b>-142.700</b>	<b>-148.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-176.260</b>	<b>-137.300</b>	<b>-132.050</b>	<b>-137.500</b>	<b>-142.700</b>	<b>-148.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 02.128 Verkehrssicherung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-176.261</b>	<b>-137.300</b>	<b>-132.050</b>	<b>-137.500</b>	<b>-142.700</b>	<b>-148.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-176.261</b>	<b>-137.300</b>	<b>-132.050</b>	<b>-137.500</b>	<b>-142.700</b>	<b>-148.500</b>

# **Produkthaushalt**

## **02.129 – Personenstandswesen**

**Verantwortlich: Ordnungsamt – Herr Fortmann**

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

## **Erläuterungen**

### **Zur Produktgruppe 02.129 – Personenstandswesen**

#### **Ergebnishaushalt**

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

Die rückwirkende Eingabe (Digitalisierung) aller Personenstandsbeurkundungen findet Zug um Zug anlassbezogen statt. Von daher wird im Standesamt systematisch nacherfasst, so wie es der Arbeitsablauf gerade zulässt (i.d.R. mehrere täglich). Die Einführung der sogenannten Hybridakte wird fokussiert. Der Gesetzgeber beabsichtigt, zukünftig eine direkt Übermittlung von Personenstandsurkunden über das Fachverfahren einzuführen. Ein konkreter Zeitpunkt ist noch nicht absehbar. Dies würde jedoch aufgrund der dann größtenteils nicht mehr notwendigen Beantragung von Personenstandsurkunden zu Mindereinnahmen führen.

Die Zahl der aktuell noch fortlaufenden Personenstandsbeurkundungen bewegt sich auf etwa gleichmäßigem Niveau. 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 (+künftig Borken) geschlossen wurden und sich Kindeseltern aus diesen Städten auch für den Geburtsort Dorsten entscheiden. Auch die Zahl der Eheschließungen und der registrierten Sterbefälle bewegen sich in etwa auf gleichmäßigem Niveau.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 02.129 Personenstandswesen

Stadt Dorsten

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.129	Personenstandswesen				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.107	97.800	99.200	100.600	102.100	103.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.622	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>94.729</b>	<b>97.800</b>	<b>99.200</b>	<b>100.600</b>	<b>102.100</b>	<b>103.700</b>
11	- Personalaufwendungen	226.845	261.000	332.000	342.000	352.500	363.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.511	29.700	31.600	32.000	32.400	32.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.409	2.600	2.500	2.500	2.300	2.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.326	13.600	13.700	13.800	13.900	14.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>274.090</b>	<b>306.900</b>	<b>379.800</b>	<b>390.300</b>	<b>401.100</b>	<b>412.200</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-179.360</b>	<b>-209.100</b>	<b>-280.600</b>	<b>-289.700</b>	<b>-299.000</b>	<b>-308.500</b>
19	+ Finanzerträge	25	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-179.335</b>	<b>-209.100</b>	<b>-280.600</b>	<b>-289.700</b>	<b>-299.000</b>	<b>-308.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-179.335</b>	<b>-209.100</b>	<b>-280.600</b>	<b>-289.700</b>	<b>-299.000</b>	<b>-308.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 02.129 Personenstandswesen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-179.337</b>	<b>-209.100</b>	<b>-280.600</b>	<b>-289.700</b>	<b>-299.000</b>	<b>-308.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-179.337</b>	<b>-209.100</b>	<b>-280.600</b>	<b>-289.700</b>	<b>-299.000</b>	<b>-308.500</b>

## Teilfinanzplan A Produktgruppe 02.129 Personenstandswesen

Stadt Dorsten

**Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 02.129 Personenstandswesen

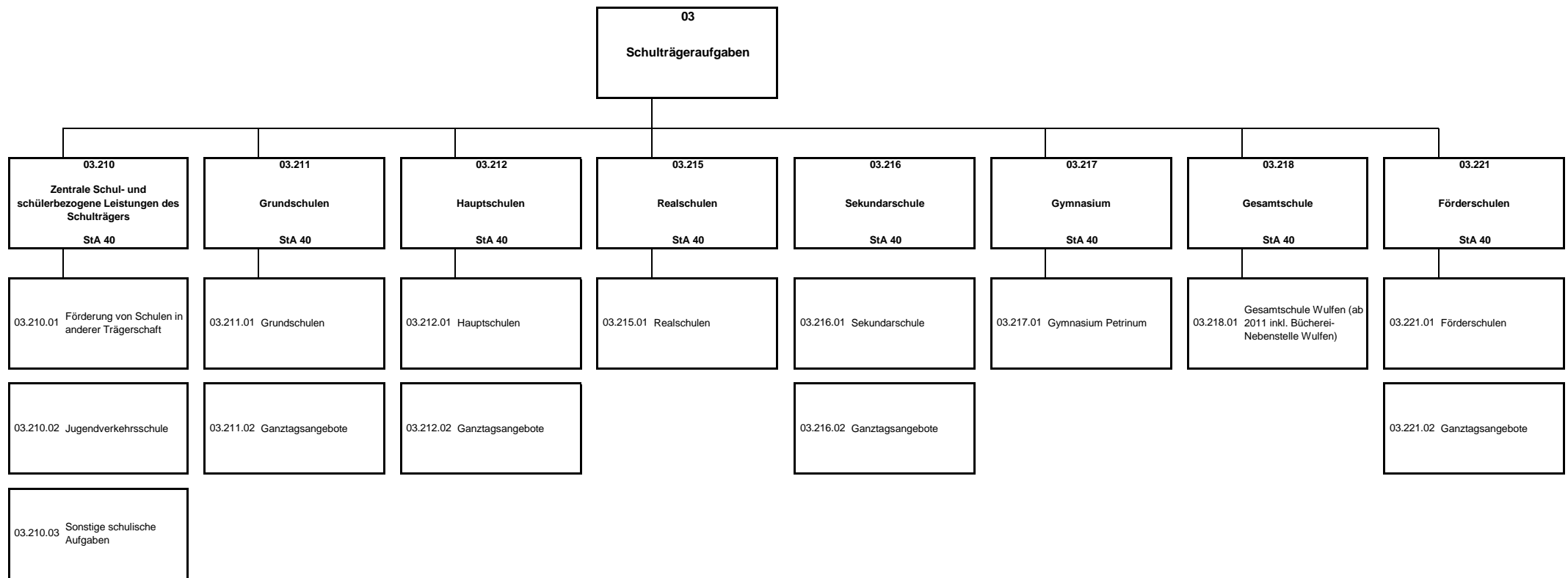
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.151	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>13.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Produkthaushalt**

## **03 – Schulträgeraufgaben**

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





## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Dorsten

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.319.226	6.131.295	4.889.040	3.895.200	3.874.800	3.825.700
03	+ Sonstige Transfererträge	215.240	197.440	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.990	551.000	566.600	582.600	599.100	616.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.746	78.400	98.000	98.900	99.800	100.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.728	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.700	9.300	6.200	4.900	4.500	4.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.445.630</b>	<b>6.972.735</b>	<b>5.565.240</b>	<b>4.587.100</b>	<b>4.583.800</b>	<b>4.552.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.824.301	2.203.200	2.122.100	2.185.200	2.250.800	2.317.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.037.975	14.234.890	13.038.600	12.147.400	12.373.000	12.680.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.035.212	2.935.400	2.960.800	2.887.500	2.761.500	2.675.100
15	- Transferaufwendungen	1.031.241	493.000	493.300	499.000	506.000	513.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	715.661	1.004.600	719.400	683.800	693.500	703.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.644.390</b>	<b>20.871.090</b>	<b>19.334.200</b>	<b>18.402.900</b>	<b>18.584.800</b>	<b>18.890.000</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-11.198.760</b>	<b>-13.898.355</b>	<b>-13.768.960</b>	<b>-13.815.800</b>	<b>-14.001.000</b>	<b>-14.337.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.065	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-1.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-11.199.825</b>	<b>-13.898.355</b>	<b>-13.768.960</b>	<b>-13.815.800</b>	<b>-14.001.000</b>	<b>-14.337.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.199.825</b>	<b>-13.898.355</b>	<b>-13.768.960</b>	<b>-13.815.800</b>	<b>-14.001.000</b>	<b>-14.337.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.199.825</b>	<b>-13.898.355</b>	<b>-13.768.960</b>	<b>-13.815.800</b>	<b>-14.001.000</b>	<b>-14.337.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-11.199.825</b>	<b>-13.898.355</b>	<b>-13.768.960</b>	<b>-13.815.800</b>	<b>-14.001.000</b>	<b>-14.337.400</b>

## Teilfinanzplan A Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Dorsten

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.498.403	562.800	42.300	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-322	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.498.081</b>	<b>562.800</b>	<b>42.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.654.580	830.000	1.517.750	0	3.850.000	6.450.000	3.350.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	799.213	727.800	314.900	0	355.000	315.100	315.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.453.793</b>	<b>1.557.800</b>	<b>1.832.650</b>	<b>0</b>	<b>4.205.000</b>	<b>6.765.100</b>	<b>3.665.100</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-955.712</b>	<b>-995.000</b>	<b>-1.790.350</b>	<b>0</b>	<b>-4.205.000</b>	<b>-6.765.100</b>	<b>-3.665.100</b>

# **Produkthaushalt**

## **03.210 – Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers**

**Verantwortlich: Amt für Bildung und Schule – Frau Podlaha**

- **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.

Besondere Leistungen für alle Schulen und Schulformen, die nicht schulscharf zuzuordnen sind.

Aufwendungen für die Kinder-, Jugend- und Schulkultur.

#### **Ziele:**

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

#### **Ergebnishaushalt**

Das Fahrzeug wurde an das ZGM abgegeben. Daher entfallen die Ansätze für Kraftstoff und Versicherung. Der Ansatz für die kulturellen Veranstaltungen wurde um 17.000 € erhöht, um das Kulturangebot für Kinder und Jugendliche sowie den Holocaust-Gedenktag sicherzustellen.

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.619	31.900	31.800	31.800	31.800	31.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.830	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.722	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.936	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>520.121</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>	<b>57.300</b>	<b>57.400</b>	<b>57.500</b>
11	- Personalaufwendungen	97.851	119.100	112.400	115.900	119.500	123.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.082	437.300	232.400	234.200	177.200	178.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.399	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
15	- Transferaufwendungen	467.944	359.000	364.000	369.000	375.000	381.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.105	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>926.381</b>	<b>921.900</b>	<b>715.800</b>	<b>726.100</b>	<b>678.700</b>	<b>689.800</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-406.260</b>	<b>-864.700</b>	<b>-658.600</b>	<b>-668.800</b>	<b>-621.300</b>	<b>-632.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-406.260</b>	<b>-864.700</b>	<b>-658.600</b>	<b>-668.800</b>	<b>-621.300</b>	<b>-632.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-406.260</b>	<b>-864.700</b>	<b>-658.600</b>	<b>-668.800</b>	<b>-621.300</b>	<b>-632.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 03.210 Zentrale Schul- und schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-406.259</b>	<b>-864.700</b>	<b>-658.600</b>	<b>-668.800</b>	<b>-621.300</b>	<b>-632.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-406.259</b>	<b>-864.700</b>	<b>-658.600</b>	<b>-668.800</b>	<b>-621.300</b>	<b>-632.300</b>



## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	297.900	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>297.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>297.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I2002-0043 Schulinfrastruktur - Digitalpakt - Zuweisung	0	0	-532.160	0	-532.160	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-532.160	0	-532.160	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-532.160</b>	<b>0</b>	<b>-532.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Produkthaushalt**

## **03.211 – Grundschulen**

**Verantwortlich: Amt für Bildung und Schule – Frau Podlaha**

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

## **Erläuterungen**

### **Zur Produktgruppe 03.211 – Grundschulen**

#### **Produktbeschreibung:**

Schulträgerfunktion für elf Grundschulen und deren Ganztagsangebote.

#### **Ziele:**

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

#### **Ergebnishaushalt**

Die Ansätze für das Schulmobiliar sowie für die Fahrtkosten bzw. Wegstreckenentschädigungen mussten aufgrund der teils erheblichen Preiserhöhungen nach oben angepasst werden. Aufgrund der gestiegenen Anmeldezahlen im OGS-Bereich sowie der linearen Erhöhungen müssen die Ansätze für die Zuwendungen und die Aufwendungen im Ganztagsbereich nach oben angepasst werden. Die übrigen Ansätze entsprechen denen des Vorjahres.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.211	Grundschulen				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.908.952	3.680.510	2.630.610	2.304.500	2.292.400	2.269.100
03	+ Sonstige Transfererträge	57.828	197.440	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.989	508.500	523.800	539.500	555.700	572.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.461	2.700	25.500	25.500	25.500	25.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.304	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.682	5.500	4.900	3.600	3.200	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.585.216</b>	<b>4.394.650</b>	<b>3.184.810</b>	<b>2.873.100</b>	<b>2.876.800</b>	<b>2.870.000</b>
11	- Personalaufwendungen	631.683	876.000	778.000	801.300	825.400	850.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.752.666	6.258.840	6.120.500	5.900.400	6.062.200	6.229.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.192.155	1.149.400	1.144.600	1.099.500	1.064.300	1.028.700
15	- Transferaufwendungen	466.472	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.662	348.900	354.200	359.700	365.300	370.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.334.637</b>	<b>8.633.140</b>	<b>8.397.300</b>	<b>8.160.900</b>	<b>8.317.200</b>	<b>8.478.700</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.749.421</b>	<b>-4.238.490</b>	<b>-5.212.490</b>	<b>-5.287.800</b>	<b>-5.440.400</b>	<b>-5.608.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.065	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.750.486</b>	<b>-4.238.490</b>	<b>-5.212.490</b>	<b>-5.287.800</b>	<b>-5.440.400</b>	<b>-5.608.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.750.486</b>	<b>-4.238.490</b>	<b>-5.212.490</b>	<b>-5.287.800</b>	<b>-5.440.400</b>	<b>-5.608.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.750.487</b>	<b>-4.238.490</b>	<b>-5.212.490</b>	<b>-5.287.800</b>	<b>-5.440.400</b>	<b>-5.608.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.750.487</b>	<b>-4.238.490</b>	<b>-5.212.490</b>	<b>-5.287.800</b>	<b>-5.440.400</b>	<b>-5.608.700</b>

## Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.211 Grundschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.211	Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.896.359	264.900	42.300	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-322	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.896.037</b>	<b>264.900</b>	<b>42.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.609.189	680.000	847.750	0	150.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.115	491.000	130.000	0	140.000	130.000	130.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.924.304</b>	<b>1.171.000</b>	<b>977.750</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.028.267</b>	<b>-906.100</b>	<b>-935.450</b>	<b>0</b>	<b>-290.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I2002-0034 Erweiterungsbau Antoniusschule	0	0	0	0	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0
I2002-0052 Neugestaltung des Schulhofs der Albert-Schweitzer-	0	0	-600.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000	0	0	0	0
I2002-0054 Umbau Außenanlagen der Grünen Schule	0	0	-150.750	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.750	0	0	0	0
I9003-0003 KInvFG Albert-Schw-Sch:Einrich.Sicherheitsbeleuch.	0	0	-4.700	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	42.300	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	47.000	0	0	0	0
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I2002-9001 Anlagevermögen Grundschulen - Pauschalansatz	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
I2002-9002 Anlagevermögen EDV Grundschulen - Pauschalansatz	0	0	-5.000	0	-15.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	15.000	5.000	5.000
I2002-9003 Anlageverm. ZGM Grundsch. ab 2009 - Pauschalansatz	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I2002-9020 Spielgeräte an Schulen - Pauschalansatz	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-855.450</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>



# **Produkthaushalt**

## **03.212 – Hauptschulen**

**Verantwortlich: Amt für Bildung und Schule – Frau Podlaha**

- **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 Berechnungsformel für die Ansätze entspricht im Grundsatz der des Vorjahres, die Ansätze sind jedoch in größerem Umfang reduziert worden, da die beiden Hauptschulen zum Ende des Schuljahres 2022/23 auslaufen.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.212	Hauptschulen				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.653	44.700	44.600	44.500	44.100	44.100
03	+ Sonstige Transfererträge	5.850	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.979	5.800	2.900	2.900	2.900	2.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	785	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>101.330</b>	<b>50.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.400</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
11	- Personalaufwendungen	119.318	147.200	122.900	126.600	130.400	134.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.852	847.300	812.400	766.700	774.800	794.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.795	104.900	73.200	58.600	53.100	52.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.682	100.900	46.900	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>646.649</b>	<b>1.200.300</b>	<b>1.055.400</b>	<b>952.300</b>	<b>958.700</b>	<b>981.400</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-545.318</b>	<b>-1.149.800</b>	<b>-1.007.900</b>	<b>-904.900</b>	<b>-911.700</b>	<b>-934.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-545.318</b>	<b>-1.149.800</b>	<b>-1.007.900</b>	<b>-904.900</b>	<b>-911.700</b>	<b>-934.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-545.318</b>	<b>-1.149.800</b>	<b>-1.007.900</b>	<b>-904.900</b>	<b>-911.700</b>	<b>-934.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-545.317</b>	<b>-1.149.800</b>	<b>-1.007.900</b>	<b>-904.900</b>	<b>-911.700</b>	<b>-934.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-545.317</b>	<b>-1.149.800</b>	<b>-1.007.900</b>	<b>-904.900</b>	<b>-911.700</b>	<b>-934.400</b>

## Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.212 Hauptschulen

Stadt Dorsten

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.212 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.200	1.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.200</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Produkthaushalt**

## **03.215 – Realschulen**

**Verantwortlich: Amt für Bildung und Schule – Frau Podlaha**

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

## **Erläuterungen**

### **Zur Produktgruppe 03.215 – Realschulen**

#### **Produktbeschreibung:**

Schulträgerfunktion für eine Realschule.

#### **Ziele:**

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

#### **Ergebnishaushalt**

Die Berechnungsformel für die Ansätze entspricht im Grundsatz der des Vorjahres, die Ansätze sind jedoch in größerem Umfang reduziert worden, da die Realschule zum Ende des Schuljahres 2022/23 ausläuft.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 03.215 Realschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.215	Realschulen				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.063	123.800	114.300	114.300	114.300	114.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29	300	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.845	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>151.937</b>	<b>124.100</b>	<b>114.300</b>	<b>114.300</b>	<b>114.300</b>	<b>114.300</b>
11	- Personalaufwendungen	68.068	71.000	47.700	49.000	50.500	52.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.194	608.600	433.600	434.100	444.800	455.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	346.617	338.000	335.400	334.100	272.100	271.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.900	8.200	200	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.778</b>	<b>1.025.800</b>	<b>816.900</b>	<b>817.300</b>	<b>767.500</b>	<b>779.900</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-351.841</b>	<b>-901.700</b>	<b>-702.600</b>	<b>-703.000</b>	<b>-653.200</b>	<b>-665.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-351.841</b>	<b>-901.700</b>	<b>-702.600</b>	<b>-703.000</b>	<b>-653.200</b>	<b>-665.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-351.841</b>	<b>-901.700</b>	<b>-702.600</b>	<b>-703.000</b>	<b>-653.200</b>	<b>-665.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produktgruppe 03.215 Realschulen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-351.842</b>	<b>-901.700</b>	<b>-702.600</b>	<b>-703.000</b>	<b>-653.200</b>	<b>-665.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-351.842</b>	<b>-901.700</b>	<b>-702.600</b>	<b>-703.000</b>	<b>-653.200</b>	<b>-665.600</b>

# **Produkthaushalt**

## **03.216 – Sekundarschule**

**Verantwortlich: Amt für Bildung und Schule – Frau Podlaha**

- **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 Sekundarschule ist weiterhin im Aufbau. Im kommenden Schuljahr werden Schüler\_innen bis zur Klasse 9 beschult. Aufgrund der stark zunehmenden Schülerzahl sind die Ansätze in großem Umfang angehoben worden. Dies gilt insbesondere für die Ausgaben im Bereich der OGS und der Fahrtkosten und Wegstreckenentschädigung. Auch das Schulbudget ist angehoben worden. Reduziert wurde der Ansatz für die Anschaffung von GWGs, da die Ausstattung der Schule fast komplett abgeschlossen wurde.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 03.216 Sekundarschule

Stadt Dorsten

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.216	Sekundarschule				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.775	53.200	47.800	47.800	44.400	41.800
03	+ Sonstige Transfererträge	33.669	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.592	0	3.300	3.300	3.300	3.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.991	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.204	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>211.233</b>	<b>53.200</b>	<b>51.100</b>	<b>51.100</b>	<b>47.700</b>	<b>45.100</b>
11	- Personalaufwendungen	57.759	80.600	169.500	174.500	179.700	185.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.076	241.600	648.500	664.100	680.000	696.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.744	76.300	81.400	79.200	68.600	62.100
15	- Transferaufwendungen	11.921	14.000	12.100	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.058	111.800	119.800	122.500	123.700	125.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.271.557</b>	<b>524.300</b>	<b>1.031.300</b>	<b>1.052.300</b>	<b>1.064.000</b>	<b>1.080.700</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.060.324</b>	<b>-471.100</b>	<b>-980.200</b>	<b>-1.001.200</b>	<b>-1.016.300</b>	<b>-1.035.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.060.324</b>	<b>-471.100</b>	<b>-980.200</b>	<b>-1.001.200</b>	<b>-1.016.300</b>	<b>-1.035.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.060.324</b>	<b>-471.100</b>	<b>-980.200</b>	<b>-1.001.200</b>	<b>-1.016.300</b>	<b>-1.035.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 03.216 Sekundarschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.060.327</b>	<b>-471.100</b>	<b>-980.200</b>	<b>-1.001.200</b>	<b>-1.016.300</b>	<b>-1.035.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.060.327</b>	<b>-471.100</b>	<b>-980.200</b>	<b>-1.001.200</b>	<b>-1.016.300</b>	<b>-1.035.600</b>

## Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.216 Sekundarschule

Stadt Dorsten

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.216	Sekundarschule					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.205	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>26.205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.153	100.000	500.000	0	3.700.000	6.400.000	3.300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.526	115.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>104.679</b>	<b>215.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>3.720.000</b>	<b>6.420.000</b>	<b>3.320.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-78.474</b>	<b>-215.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.720.000</b>	<b>-6.420.000</b>	<b>-3.320.000</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I0468-0023 Neubau Juliussporthalle	0	0	-500.000	0	-3.500.000	-3.400.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	3.500.000	3.400.000	0
I2002-0027 Erweiterung Sekundarschule 6 zügig	0	0	0	0	-200.000	-3.000.000	-3.300.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	3.000.000	3.300.000
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I2002-9000 Anlagevermögen Einr Sekundarschule -Pauschalansatz	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.720.000</b>	<b>-6.420.000</b>	<b>-3.320.000</b>

# **Produkthaushalt**

## **03.217 – Gymnasium**

**Verantwortlich: Amt für Bildung und Schule – Frau Podlaha**

- **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. Erhöht wurden die Zuweisungen des Landes um den Belastungsausgleich für die Umstellung von G 8 auf G 9. Entsprechend nach oben angepasst wurde der Ansatz für die GWG`s, da die Zuweisung zur Durchführung entsprechender Anschaffungen verwendet wird. Gesenkt werden konnte der Ansatz für die Fahrtkosten und Wegstreckenentschädigungen.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 03.217 Gymnasium

Stadt Dorsten

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.217	Gymnasium				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.728	994.985	758.230	591.900	591.600	581.900
03	+ Sonstige Transfererträge	10.808	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.582	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.251	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.089	2.500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>635.506</b>	<b>999.885</b>	<b>760.630</b>	<b>594.300</b>	<b>594.000</b>	<b>584.300</b>
11	- Personalaufwendungen	256.760	310.000	224.500	231.100	237.900	244.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.958	2.484.450	1.290.700	1.133.800	1.161.500	1.190.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	422.166	412.700	425.400	424.700	423.200	405.900
15	- Transferaufwendungen	11.921	14.000	12.100	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.968	177.700	67.600	68.600	69.600	70.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.686.773</b>	<b>3.398.850</b>	<b>2.020.300</b>	<b>1.870.200</b>	<b>1.904.200</b>	<b>1.923.600</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.051.267</b>	<b>-2.398.965</b>	<b>-1.259.670</b>	<b>-1.275.900</b>	<b>-1.310.200</b>	<b>-1.339.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.051.267</b>	<b>-2.398.965</b>	<b>-1.259.670</b>	<b>-1.275.900</b>	<b>-1.310.200</b>	<b>-1.339.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.051.267</b>	<b>-2.398.965</b>	<b>-1.259.670</b>	<b>-1.275.900</b>	<b>-1.310.200</b>	<b>-1.339.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 03.217 Gymnasium

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.051.267</b>	<b>-2.398.965</b>	<b>-1.259.670</b>	<b>-1.275.900</b>	<b>-1.310.200</b>	<b>-1.339.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.051.267</b>	<b>-2.398.965</b>	<b>-1.259.670</b>	<b>-1.275.900</b>	<b>-1.310.200</b>	<b>-1.339.300</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I2002-9010 Anlagevermögen Gymnasium - Pauschalansatz	0	0	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
I2002-9011 Hard- und Software Gymnasium - Pauschalansatz	0	0	-5.000	0	-15.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	15.000	5.000	5.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>

# **Produkthaushalt**

## **03.218 – Gesamtschule**

**Verantwortlich: Amt für Bildung und Schule – Frau Podlaha**

- **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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.353	430.200	476.600	476.600	472.600	460.200
03	+ Sonstige Transfererträge	62.152	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.243	22.500	22.800	23.100	23.400	23.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.292	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.193	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.119	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>749.352</b>	<b>455.900</b>	<b>502.400</b>	<b>502.700</b>	<b>499.000</b>	<b>487.000</b>
11	- Personalaufwendungen	381.844	330.400	414.000	426.300	439.100	452.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.253	1.336.100	1.452.900	1.484.300	1.516.700	1.550.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	552.149	522.300	539.300	538.900	529.400	514.400
15	- Transferaufwendungen	72.984	106.000	105.100	106.000	107.000	108.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.580	190.800	62.900	63.800	64.700	65.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.522.810</b>	<b>2.485.600</b>	<b>2.574.200</b>	<b>2.619.300</b>	<b>2.656.900</b>	<b>2.690.300</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.773.458</b>	<b>-2.029.700</b>	<b>-2.071.800</b>	<b>-2.116.600</b>	<b>-2.157.900</b>	<b>-2.203.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.773.458</b>	<b>-2.029.700</b>	<b>-2.071.800</b>	<b>-2.116.600</b>	<b>-2.157.900</b>	<b>-2.203.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.773.458</b>	<b>-2.029.700</b>	<b>-2.071.800</b>	<b>-2.116.600</b>	<b>-2.157.900</b>	<b>-2.203.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 03.218 Gesamtschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.773.458</b>	<b>-2.029.700</b>	<b>-2.071.800</b>	<b>-2.116.600</b>	<b>-2.157.900</b>	<b>-2.203.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.773.458</b>	<b>-2.029.700</b>	<b>-2.071.800</b>	<b>-2.116.600</b>	<b>-2.157.900</b>	<b>-2.203.300</b>



## Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.218 Gesamtschule

Stadt Dorsten

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.218	Gesamtschule					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341.753	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>341.753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	170.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.482	36.300	81.400	0	91.500	81.600	81.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>183.482</b>	<b>86.300</b>	<b>251.400</b>	<b>0</b>	<b>91.500</b>	<b>81.600</b>	<b>81.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>158.272</b>	<b>-86.300</b>	<b>-251.400</b>	<b>0</b>	<b>-91.500</b>	<b>-81.600</b>	<b>-81.600</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I2002-0033 Hauswirtschaftsküche Gesamtschule	0	0	-170.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	170.000	0	0	0	0
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I2002-9012 Anlagevermögen Gesamtschule - Pauschalansatz	0	0	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
I2002-9013 Hard- und Software Gesamtschule - Pauschalansatz	0	0	-5.000	0	-15.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	15.000	5.000	5.000
I2002-9014 Anlagevermögen ZGM Gesamtschule - Pauschalansatz	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-193.500</b>	<b>0</b>	<b>-33.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>

# **Produkthaushalt**

## **03.221 – Förderschulen**

**Verantwortlich: Amt für Bildung und Schule – Frau Podlaha**

- **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. Der Ansatz für Fahrtkosten und Wegstreckenentschädigung muss aufgrund der Preissteigerungen im Transportwesen in größerem Umfang nach oben angepasst werden.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.221	Förderschulen				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.082	772.000	785.100	283.800	283.600	282.500
03	+ Sonstige Transfererträge	44.933	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-264	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.795	65.200	62.100	63.000	63.900	64.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.886	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>490.934</b>	<b>837.300</b>	<b>847.300</b>	<b>346.900</b>	<b>347.600</b>	<b>347.400</b>
11	- Personalaufwendungen	211.018	268.900	253.100	260.500	268.300	276.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174.892	2.020.700	2.047.600	1.529.800	1.555.800	1.586.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	331.187	328.300	358.100	349.100	347.400	336.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.707	63.300	64.200	65.100	66.100	67.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.751.805</b>	<b>2.681.200</b>	<b>2.723.000</b>	<b>2.204.500</b>	<b>2.237.600</b>	<b>2.265.600</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.260.870</b>	<b>-1.843.900</b>	<b>-1.875.700</b>	<b>-1.857.600</b>	<b>-1.890.000</b>	<b>-1.918.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.260.870</b>	<b>-1.843.900</b>	<b>-1.875.700</b>	<b>-1.857.600</b>	<b>-1.890.000</b>	<b>-1.918.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.260.870</b>	<b>-1.843.900</b>	<b>-1.875.700</b>	<b>-1.857.600</b>	<b>-1.890.000</b>	<b>-1.918.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.260.870</b>	<b>-1.843.900</b>	<b>-1.875.700</b>	<b>-1.857.600</b>	<b>-1.890.000</b>	<b>-1.918.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.260.870</b>	<b>-1.843.900</b>	<b>-1.875.700</b>	<b>-1.857.600</b>	<b>-1.890.000</b>	<b>-1.918.200</b>

## Teilfinanzplan A Produktgruppe 03.221 Förderschulen

Stadt Dorsten

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03.221	Förderschulen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.262	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>99.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.238	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.457	35.000	34.000	0	44.000	34.000	34.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>125.695</b>	<b>35.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.433</b>	<b>-35.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

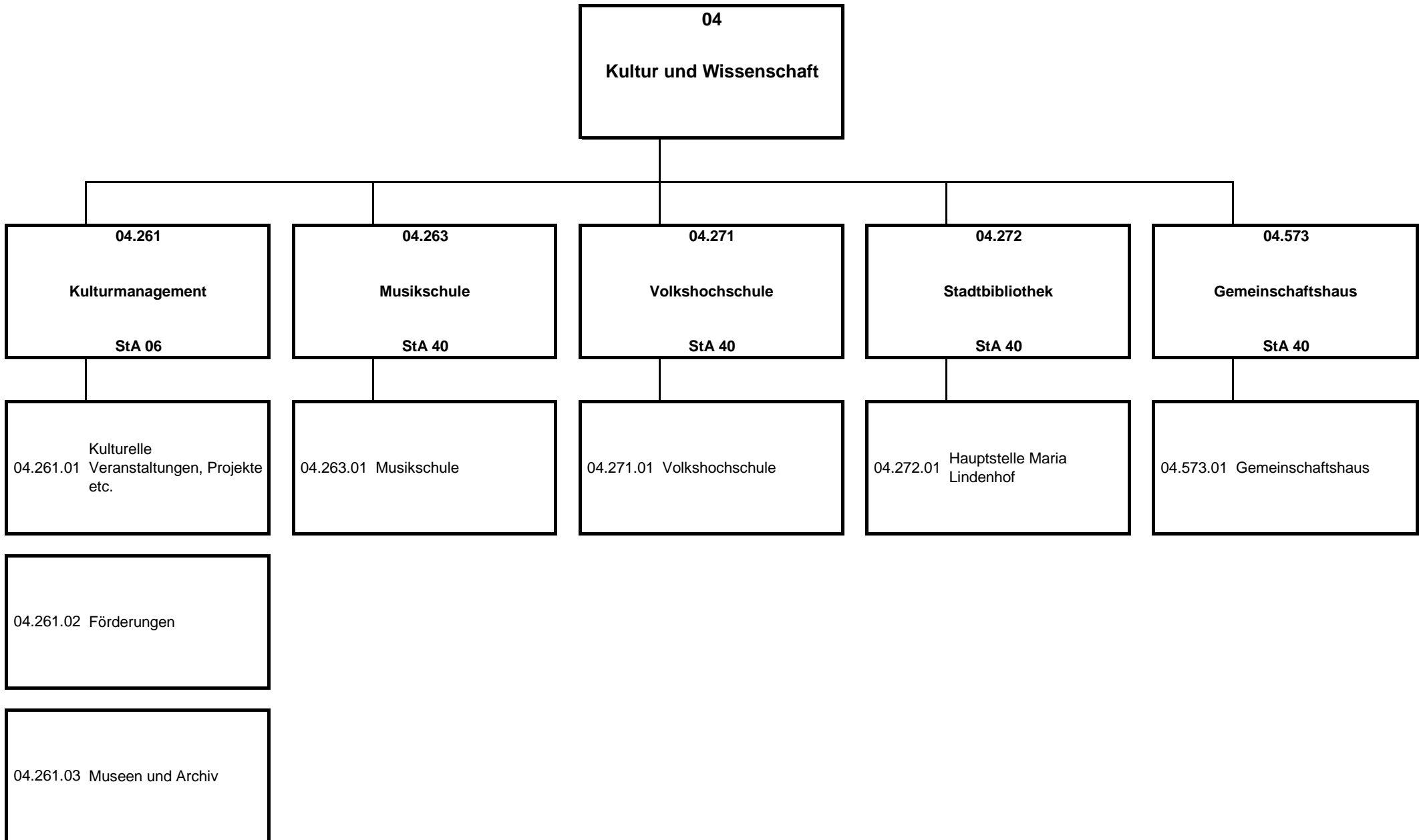
Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I2002-9015 Anlagevermögen Förderschulen - Pauschalansatz	0	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
I2002-9016 Hard- und Software Förderschulen - Pauschalansatz	0	0	-3.000	0	-13.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.000	0	13.000	3.000	3.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>



# **Produkthaushalt**

## **04 – Kultur und Wissenschaft**

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



## Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050.092	890.100	791.200	791.500	899.500	899.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.215	888.400	842.800	844.800	846.800	883.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.703	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.694	7.100	6.900	6.900	6.900	6.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.470.704</b>	<b>1.786.300</b>	<b>1.641.600</b>	<b>1.643.900</b>	<b>1.753.900</b>	<b>1.789.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.644.178	1.856.700	1.855.100	1.910.800	1.968.000	2.027.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.669	1.612.200	1.534.650	1.721.300	1.756.300	1.798.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	423.580	420.500	417.600	414.700	411.500	409.800
15	- Transferaufwendungen	804.926	338.500	343.700	349.000	349.800	290.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.124	80.100	83.200	83.900	84.600	85.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.992.478</b>	<b>4.308.000</b>	<b>4.234.250</b>	<b>4.479.700</b>	<b>4.570.200</b>	<b>4.610.800</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-2.521.774</b>	<b>-2.521.700</b>	<b>-2.592.650</b>	<b>-2.835.800</b>	<b>-2.816.300</b>	<b>-2.821.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-2.521.774</b>	<b>-2.521.700</b>	<b>-2.592.650</b>	<b>-2.835.800</b>	<b>-2.816.300</b>	<b>-2.821.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.521.774</b>	<b>-2.521.700</b>	<b>-2.592.650</b>	<b>-2.835.800</b>	<b>-2.816.300</b>	<b>-2.821.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.521.773</b>	<b>-2.521.700</b>	<b>-2.592.650</b>	<b>-2.835.800</b>	<b>-2.816.300</b>	<b>-2.821.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.521.773</b>	<b>-2.521.700</b>	<b>-2.592.650</b>	<b>-2.835.800</b>	<b>-2.816.300</b>	<b>-2.821.000</b>

## Teilfinanzplan A Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.510	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>8.510</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.000	71.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.294	122.600	130.600	0	107.600	93.600	109.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>90.294</b>	<b>155.600</b>	<b>201.600</b>	<b>0</b>	<b>107.600</b>	<b>93.600</b>	<b>109.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-81.784</b>	<b>-153.600</b>	<b>-199.600</b>	<b>0</b>	<b>-105.600</b>	<b>-91.600</b>	<b>-107.600</b>

# **Produkthaushalt**

## **04.261 – Kulturmanagement**

**Verantwortlich: Stadtagentur – Frau Fischer**

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

## **Erläuterungen**

### **zur Produktgruppe 04.261 – Kulturmanagement und Archiv**

#### **Ergebnishaushalt**

Das Stadtarchiv Dorsten ist das historische Gedächtnis der Stadt. Archivgut ist Kulturgut von hohem Rang. Die Führung eines Stadtarchivs gehört nach dem Archivgesetz Nordrhein-Westfalen zu den Pflichtaufgaben einer Stadt. Die Bestände des Stadtarchivs sind sehr umfangreich und gehen bis ins 14. Jahrhundert zurück. Schüler\_innen und Studierende nutzen die Bestände des Stadtarchivs für die Erstellung von Facharbeiten, Qualifizierungsarbeiten wie Bachelor- oder Masterarbeiten bis hin zu Promotionsvorhaben. Nachlassgerichte und gewerbliche Erbenermittler nutzen die Bestände für genealogische Zwecke. Die Anfragen, insbesondere die schriftlichen Anfragen, sind in den vergangenen Jahren stark angestiegen und das Stadtarchiv hat ein erhöhtes Benutzeraufkommen zu verzeichnen. Darüber hinaus nutzen die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung die Akten aus dem Stadtarchiv. Die einzelnen Ämter und Verwaltungseinheiten der Stadt sind laut Archivgesetz dazu verpflichtet, sämtliche Unterlagen vollständig anzubieten, deren Schutzfristen abgelaufen sind oder die zur Erledigung der Dienstgeschäfte nicht mehr benötigt werden. Auch die Aktenablieferungen haben in den letzten Jahren erheblich zugenommen und stellen das Stadtarchiv vor die Herausforderung, die erhaltenen Aktenbestände im Rahmen der Archivierung nutzbar zu machen. Das Thema Digitalisierung ist im Stadtarchiv noch nicht weit vorangeschritten, wird aber in den kommenden Jahren zentral werden. Zur Digitalisierung gehört als wesentliches Element die digitale Langzeitarchivierung. Dabei handelt es sich um eine Pflichtaufgabe, die im Archivgesetz NRW verankert ist (§§ 3 und 4 ArchivG NRW). Hierfür wurden zusätzliche finanzielle Mittel in Höhe von 13.000 € für 2023 sowie für die Folgejahre eingeplant.

Darüber hinaus wird im Kulturbudget der Zuschuss für das Jüdische Museum Westfalen in Dorsten bewirtschaftet.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 04.261 Kulturmanagement

Stadt Dorsten

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		04.261		Kulturmanagement			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.586	183.900	72.400	73.400	183.300	183.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.370	115.400	70.400	71.500	72.600	108.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.587	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	894	900	900	900	900	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.438</b>	<b>300.200</b>	<b>143.700</b>	<b>145.800</b>	<b>256.800</b>	<b>292.100</b>
11	- Personalaufwendungen	202.303	201.000	213.200	219.500	226.000	232.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.541	261.900	135.400	299.400	311.600	330.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.975	89.100	88.000	88.000	87.700	87.000
15	- Transferaufwendungen	730.590	332.600	337.700	342.900	343.600	284.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.645	16.300	18.800	18.900	19.000	19.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.127.054</b>	<b>900.900</b>	<b>793.100</b>	<b>968.700</b>	<b>987.900</b>	<b>953.200</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.003.616</b>	<b>-600.700</b>	<b>-649.400</b>	<b>-822.900</b>	<b>-731.100</b>	<b>-661.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.003.616</b>	<b>-600.700</b>	<b>-649.400</b>	<b>-822.900</b>	<b>-731.100</b>	<b>-661.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.003.616</b>	<b>-600.700</b>	<b>-649.400</b>	<b>-822.900</b>	<b>-731.100</b>	<b>-661.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produktgruppe 04.261 Kulturmanagement

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.003.617</b>	<b>-600.700</b>	<b>-649.400</b>	<b>-822.900</b>	<b>-731.100</b>	<b>-661.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.003.617</b>	<b>-600.700</b>	<b>-649.400</b>	<b>-822.900</b>	<b>-731.100</b>	<b>-661.100</b>

# **Produkthaushalt**

## **04.263 – Musikschule**

**Verantwortlich: Amt für Bildung und Schule – Frau Podlaha**

- **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)‘ und seit 2015 das Nachfolgeprogramm ‚JeKits‘ entwickelt. Im Jahrgang 1 erhalten die Schüler/innen der teilnehmenden Grundschulen eine zusätzliche Unterrichtsstunde allgemeinen Musikunterricht, ab Jahrgang 2 können sie ein Instrument ihrer Wahl erlernen.

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

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

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

Im Übrigen entsprechen die Ansätze im Wesentlichen denen des Vorjahres.

#### **Investiver Finanzhaushalt**

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

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 04.263 Musikschule

Stadt Dorsten

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.263	Musikschule				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.864	98.100	102.100	101.600	101.300	101.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.058	305.000	303.500	303.500	303.500	303.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	510	200	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>342.568</b>	<b>403.300</b>	<b>405.600</b>	<b>405.100</b>	<b>404.800</b>	<b>404.800</b>
11	- Personalaufwendungen	335.855	425.700	394.000	405.900	418.000	430.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.326	432.400	409.850	416.500	423.200	429.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.160	98.500	98.200	97.700	97.200	97.100
15	- Transferaufwendungen	28.436	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.961	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>734.737</b>	<b>962.800</b>	<b>908.250</b>	<b>926.300</b>	<b>944.600</b>	<b>963.700</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-392.169</b>	<b>-559.500</b>	<b>-502.650</b>	<b>-521.200</b>	<b>-539.800</b>	<b>-558.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-392.169</b>	<b>-559.500</b>	<b>-502.650</b>	<b>-521.200</b>	<b>-539.800</b>	<b>-558.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-392.169</b>	<b>-559.500</b>	<b>-502.650</b>	<b>-521.200</b>	<b>-539.800</b>	<b>-558.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 04.263 Musikschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-392.169</b>	<b>-559.500</b>	<b>-502.650</b>	<b>-521.200</b>	<b>-539.800</b>	<b>-558.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-392.169</b>	<b>-559.500</b>	<b>-502.650</b>	<b>-521.200</b>	<b>-539.800</b>	<b>-558.900</b>

## Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.263 Musikschule

Stadt Dorsten

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.263 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I0340-9002 Anlagevermögen Musikschule - Pauschalansatz	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I0340-9003 Anlageverm. Musikschule Jeki:Musikinst.Pauschalan.	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
I0340-9004 Softwarelizenzen Musikschule - Pauschalansatz	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

# **Produkthaushalt**

## **04.271 – Volkshochschule**

**Verantwortlich: Amt für Bildung und Schule – Frau Podlaha**

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



## **Erläuterungen**

### **zur Produktgruppe 04.271 – Volkshochschule**

#### **Ergebnishaushalt**

Die VHS ist eine qualitätstestierte Bildungseinrichtung. Ihr nachfrageorientiertes Angebot besteht seit Jahren 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. Die Ansätze für die Gebühren steigen jährlich um 1,5 %, in diesem Umfang werden jährlich auch die Kursleiterhonorare der freiberuflichen Lehrkräfte angepasst.

Ausgeweitet wurde insbesondere der Bereich der Integrations- und Flüchtlingskurse, der überwiegend aus Bundes-Zuschüssen und Teilnehmergebühren finanziert wird.

#### **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 2024) eine Auszahlung von 15.000 € vorzusehen. Diese Summe wird durch eine Gerätepauschale erbracht, die in die Teilnahmegebühr für EDV-Kurse eingerechnet wird (0,50 € pro Unterrichtsstunde, pro Jahr rd. 1.500 UStd. x 10 TN x 0,50 € = 7.500 € x 2 Jahre = 15.000 €).

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

## Teilergebnisplan Produktgruppe 04.271 Volkshochschule

Stadt Dorsten

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		04.271		Volkshochschule			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.679	545.900	554.700	554.700	553.100	552.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.806	408.300	408.300	408.300	408.300	408.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	739	700	700	700	700	700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>871.254</b>	<b>954.900</b>	<b>963.700</b>	<b>963.700</b>	<b>962.100</b>	<b>961.800</b>
11	- Personalaufwendungen	602.058	689.100	700.900	722.000	743.700	766.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.643	712.700	769.200	782.000	794.900	808.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163.327	162.700	161.500	160.000	158.000	157.400
15	- Transferaufwendungen	40.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.316	39.000	39.400	39.800	40.200	40.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.245.344</b>	<b>1.603.500</b>	<b>1.671.000</b>	<b>1.703.800</b>	<b>1.736.800</b>	<b>1.772.300</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-374.090</b>	<b>-648.600</b>	<b>-707.300</b>	<b>-740.100</b>	<b>-774.700</b>	<b>-810.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-374.090</b>	<b>-648.600</b>	<b>-707.300</b>	<b>-740.100</b>	<b>-774.700</b>	<b>-810.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-374.090</b>	<b>-648.600</b>	<b>-707.300</b>	<b>-740.100</b>	<b>-774.700</b>	<b>-810.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 04.271 Volkshochschule

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-374.090</b>	<b>-648.600</b>	<b>-707.300</b>	<b>-740.100</b>	<b>-774.700</b>	<b>-810.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-374.090</b>	<b>-648.600</b>	<b>-707.300</b>	<b>-740.100</b>	<b>-774.700</b>	<b>-810.500</b>

## Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.271 Volkshochschule

Stadt Dorsten

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.271 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.532	18.000	13.000	0	18.000	3.000	18.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.532</b>	<b>18.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>3.000</b>	<b>18.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.532</b>	<b>-18.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-18.000</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I0340-9001 Anlagevermögen: EDV-Geräte VHS - Pauschalansatz	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	15.000	0	15.000
I0340-9005 Anlagevermögen VHS - Pauschalansatz	0	0	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	13.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-18.000</b>

# **Produkthaushalt**

## **04.272 – Stadtbibliothek**

**Verantwortlich: Amt für Bildung und Schule – Frau Podlaha**

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

## **Erläuterungen**

### **zur Produktgruppe 04.272 – Stadtbibliothek**

#### **Ergebnishaushalt**

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

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

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

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

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Bei den Benutzungsgebühren wird nach der Corona-Pandemie abzuwarten sein, ob die Ansätze tatsächlich erreicht 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. Im Zuge der Organisationsuntersuchung zur künftigen Ausrichtung der Stadtbibliothek wurde

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

Die Einrichtung von Lernkabinetten konnte aus Kapazitätsgründen in 2022 nicht umgesetzt werden und muss nach 2023 verschoben werden. Ebenfalls in 2023 soll die Einrichtung eines Küchenbereichs für das Lesecafé umgesetzt werden. Hierfür wurden 50.000 € eingeplant.



## Teilergebnisplan Produktgruppe 04.272 Stadtbibliothek

Stadt Dorsten

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		04.272		Stadtbibliothek			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.963	62.200	62.000	61.800	61.800	61.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.982	59.700	60.600	61.500	62.400	63.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	239	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.261	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>133.445</b>	<b>127.900</b>	<b>128.600</b>	<b>129.300</b>	<b>130.200</b>	<b>131.100</b>
11	- Personalaufwendungen	503.963	540.900	547.000	563.400	580.300	597.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.160	205.200	220.200	223.400	226.600	229.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.118	70.200	69.900	69.000	68.600	68.300
15	- Transferaufwendungen	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.203	18.600	18.800	19.000	19.200	19.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>885.344</b>	<b>840.800</b>	<b>861.900</b>	<b>880.900</b>	<b>900.900</b>	<b>921.600</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-751.899</b>	<b>-712.900</b>	<b>-733.300</b>	<b>-751.600</b>	<b>-770.700</b>	<b>-790.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-751.899</b>	<b>-712.900</b>	<b>-733.300</b>	<b>-751.600</b>	<b>-770.700</b>	<b>-790.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-751.899</b>	<b>-712.900</b>	<b>-733.300</b>	<b>-751.600</b>	<b>-770.700</b>	<b>-790.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 04.272 Stadtbibliothek

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-751.899</b>	<b>-712.900</b>	<b>-733.300</b>	<b>-751.600</b>	<b>-770.700</b>	<b>-790.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-751.899</b>	<b>-712.900</b>	<b>-733.300</b>	<b>-751.600</b>	<b>-770.700</b>	<b>-790.500</b>

## Teilfinanzplan A Produktgruppe 04.272 Stadtbibliothek

Stadt Dorsten

**Produktbereich** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe** 04.272 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.510	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>8.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.000	71.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.762	96.600	109.600	0	81.600	82.600	83.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>88.762</b>	<b>129.600</b>	<b>180.600</b>	<b>0</b>	<b>81.600</b>	<b>82.600</b>	<b>83.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-80.252</b>	<b>-129.600</b>	<b>-180.600</b>	<b>0</b>	<b>-81.600</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.600</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

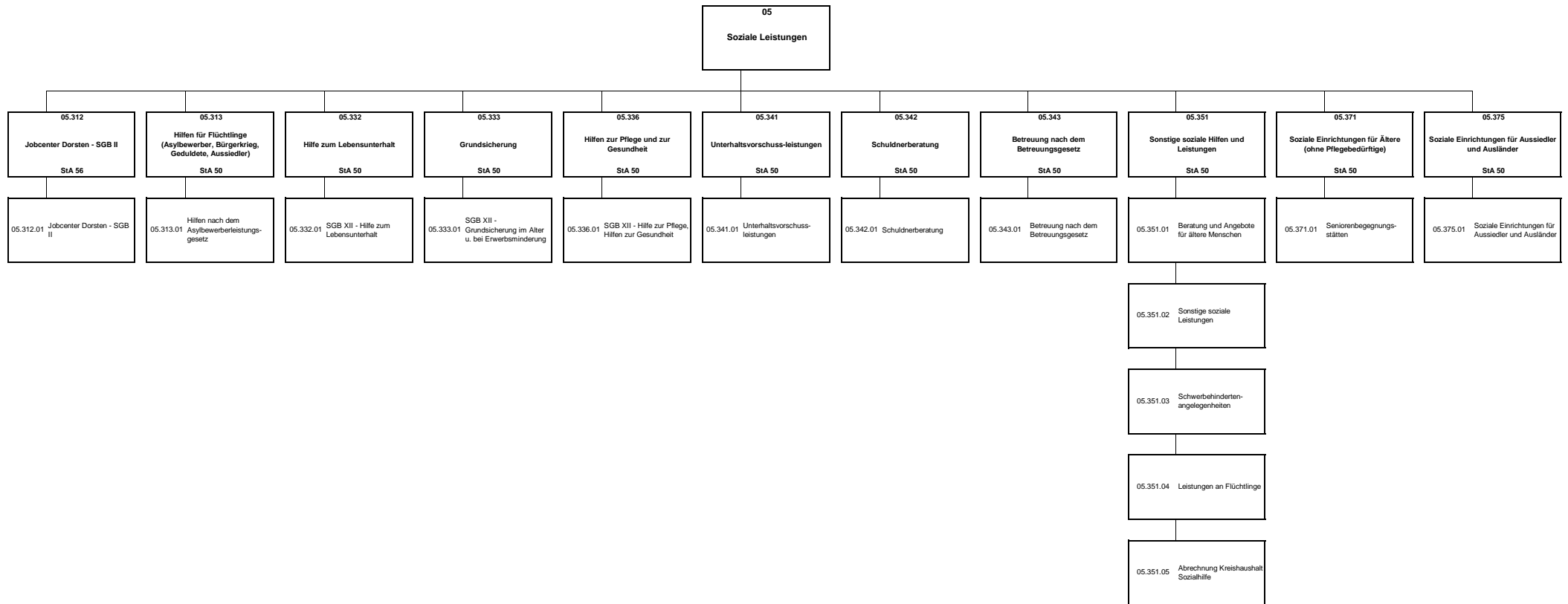
Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I2005-0003 Lernkabinett	0	0	-17.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	17.000	0	0	0	0
I2005-0004 Küchenbereich für Lesecafé	0	0	-12.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	12.000	0	0	0	0
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I0340-9006 Anlagevermögen Bibliothek - Pauschalansatz	0	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
I0468-9010 Baumaßnahmen Bibliothek - Pauschalansatz	0	0	-71.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	71.000	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-113.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

# **Produkthaushalt**

## **05 – Soziale Leistungen**

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



## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Dorsten

Produktbereich		05		Soziale Leistungen			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.632	579.900	250.300	250.300	250.300	249.700
03	+ Sonstige Transfererträge	1.393.943	410.000	430.000	430.000	430.000	430.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.014	136.600	138.700	140.800	142.900	145.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	654	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.571.396	7.793.500	7.804.100	7.979.000	8.158.700	8.343.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185.430	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.804.068</b>	<b>8.920.100</b>	<b>8.623.200</b>	<b>8.800.200</b>	<b>8.982.000</b>	<b>9.168.300</b>
11	- Personalaufwendungen	6.100.144	7.651.600	8.134.800	8.378.700	8.629.500	8.887.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388.479	1.733.200	1.850.500	1.871.800	1.876.100	1.897.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.496	57.100	60.000	59.600	39.100	38.500
15	- Transferaufwendungen	8.029.004	8.437.900	7.999.600	7.967.100	8.076.700	8.107.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.629	187.300	176.400	178.500	180.700	182.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.770.752</b>	<b>18.067.100</b>	<b>18.221.300</b>	<b>18.455.700</b>	<b>18.802.100</b>	<b>19.114.400</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-4.966.684</b>	<b>-9.147.000</b>	<b>-9.598.100</b>	<b>-9.655.500</b>	<b>-9.820.100</b>	<b>-9.946.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-4.966.684</b>	<b>-9.147.000</b>	<b>-9.598.100</b>	<b>-9.655.500</b>	<b>-9.820.100</b>	<b>-9.946.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.966.684</b>	<b>-9.147.000</b>	<b>-9.598.100</b>	<b>-9.655.500</b>	<b>-9.820.100</b>	<b>-9.946.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.400	16.900	17.400	17.900	18.400	19.000

## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.983.083</b>	<b>-9.163.900</b>	<b>-9.615.500</b>	<b>-9.673.400</b>	<b>-9.838.500</b>	<b>-9.965.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.983.083</b>	<b>-9.163.900</b>	<b>-9.615.500</b>	<b>-9.673.400</b>	<b>-9.838.500</b>	<b>-9.965.100</b>



## Teilfinanzplan A Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Dorsten

Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.196	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>29.196</b>	<b>13.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.396</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# **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 seit 2013 ff. 50% der Kosten der Unterkunft, die aus kommunalen Mitteln aufzubringen sind, direkt aus dem städtischen Haushalt gezahlt. Es gilt für Dorsten im Bereich der SGB II-Kosten der Grundsatz, dass die Belastungen durch „Direktzahlung“ generell günstiger sind als die Finanzierung über die Kreisumlage.

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

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

## Teilergebnisplan Produktgruppe 05.312 Jobcenter Dorsten – SGB II

Stadt Dorsten

Produktbereich		05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe		05.312		Jobcenter Dorsten – SGB II			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.221	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.593.891	4.835.100	5.324.800	5.470.700	5.621.000	5.775.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.699	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.604.811</b>	<b>4.835.100</b>	<b>5.324.800</b>	<b>5.470.700</b>	<b>5.621.000</b>	<b>5.775.800</b>
11	- Personalaufwendungen	3.856.180	5.049.600	5.289.200	5.447.800	5.611.100	5.779.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988.531	1.140.000	1.130.000	1.150.000	1.160.000	1.180.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.735.591	2.900.300	3.080.600	3.009.100	3.079.100	3.070.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.710	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.582.012</b>	<b>9.095.000</b>	<b>9.505.000</b>	<b>9.612.200</b>	<b>9.855.600</b>	<b>10.035.000</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.977.201</b>	<b>-4.259.900</b>	<b>-4.180.200</b>	<b>-4.141.500</b>	<b>-4.234.600</b>	<b>-4.259.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.977.201</b>	<b>-4.259.900</b>	<b>-4.180.200</b>	<b>-4.141.500</b>	<b>-4.234.600</b>	<b>-4.259.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.977.201</b>	<b>-4.259.900</b>	<b>-4.180.200</b>	<b>-4.141.500</b>	<b>-4.234.600</b>	<b>-4.259.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 05.312 Jobcenter Dorsten – SGB II

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.977.201</b>	<b>-4.259.900</b>	<b>-4.180.200</b>	<b>-4.141.500</b>	<b>-4.234.600</b>	<b>-4.259.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.977.201</b>	<b>-4.259.900</b>	<b>-4.180.200</b>	<b>-4.141.500</b>	<b>-4.234.600</b>	<b>-4.259.200</b>

# **Produkthaushalt**

## **05.313 – Hilfen für Flüchtlinge**

**Verantwortlich: Sozialamt – Herr Rentmeister**

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

## **Erläuterungen**

### **Zur Produktgruppe 05.313 – Hilfen für Flüchtlinge**

#### **Ergebnishaushalt**

Die Zugangszahlen bei den Flüchtlingen/Asylbewerbern sind in 2022 durch die aufgenommenen Flüchtlinge aus der Ukraine erheblich gestiegen. Diese haben mittlerweile zum 01.06.2022 den Rechtskreis gewechselt, d.h. sie sind aus dem Leistungsbezug nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ausgeschieden und beziehen zum größten Teil Leistungen nach dem SGB II oder dem SGB XII.

Derzeit sind 220 Personen grundsätzlich leistungsberechtigt nach dem AsylbLG, inwieweit sich die Situation in 2023 darstellen wird, ist nicht kalkulierbar.

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 Flüchtlinge (Asylbewerber, Bürgerkrieg, Geduldete, Aussiedler)

Stadt Dorsten

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.313	Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerber, Bürgerkrieg, Geduldete, Aussiedler)				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.062	336.700	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	320.344	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267.297	1.000.000	575.800	575.800	575.800	575.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.712	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.015.506</b>	<b>1.376.700</b>	<b>615.800</b>	<b>615.800</b>	<b>615.800</b>	<b>615.800</b>
11	- Personalaufwendungen	220.933	277.500	305.000	314.300	323.900	333.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.623.274	2.840.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.475	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.849.828</b>	<b>3.124.100</b>	<b>2.451.600</b>	<b>2.461.000</b>	<b>2.470.700</b>	<b>2.480.600</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-834.322</b>	<b>-1.747.400</b>	<b>-1.835.800</b>	<b>-1.845.200</b>	<b>-1.854.900</b>	<b>-1.864.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-834.322</b>	<b>-1.747.400</b>	<b>-1.835.800</b>	<b>-1.845.200</b>	<b>-1.854.900</b>	<b>-1.864.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-834.322</b>	<b>-1.747.400</b>	<b>-1.835.800</b>	<b>-1.845.200</b>	<b>-1.854.900</b>	<b>-1.864.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



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

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-834.322</b>	<b>-1.747.400</b>	<b>-1.835.800</b>	<b>-1.845.200</b>	<b>-1.854.900</b>	<b>-1.864.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-834.322</b>	<b>-1.747.400</b>	<b>-1.835.800</b>	<b>-1.845.200</b>	<b>-1.854.900</b>	<b>-1.864.800</b>

# **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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123	50.000	53.000	54.600	56.200	57.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>149</b>	<b>50.000</b>	<b>53.000</b>	<b>54.600</b>	<b>56.200</b>	<b>57.900</b>
11	- Personalaufwendungen	73.701	88.800	92.800	95.600	98.400	101.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.814	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.610	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.125</b>	<b>97.700</b>	<b>101.600</b>	<b>104.500</b>	<b>107.400</b>	<b>110.400</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-101.977</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.900</b>	<b>-51.200</b>	<b>-52.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-101.977</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.900</b>	<b>-51.200</b>	<b>-52.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.977</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.900</b>	<b>-51.200</b>	<b>-52.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 05.332 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-101.976</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.900</b>	<b>-51.200</b>	<b>-52.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-101.976</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.900</b>	<b>-51.200</b>	<b>-52.500</b>

# **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: 2018 = 1.030, 2019 = 1.040, 2020 = 1.107, 2021 = 1.157 und bis zum 31.07.2022 = 1.147.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 05.333 Grundsicherung

Stadt Dorsten

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.333	Grundsicherung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	333.814	376.400	378.700	390.100	401.700	413.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.876	30.500	31.000	31.500	32.000	32.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.080	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.770</b>	<b>408.800</b>	<b>411.600</b>	<b>423.500</b>	<b>435.600</b>	<b>448.200</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-354.683</b>	<b>-408.800</b>	<b>-411.600</b>	<b>-423.500</b>	<b>-435.600</b>	<b>-448.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-354.683</b>	<b>-408.800</b>	<b>-411.600</b>	<b>-423.500</b>	<b>-435.600</b>	<b>-448.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-354.683</b>	<b>-408.800</b>	<b>-411.600</b>	<b>-423.500</b>	<b>-435.600</b>	<b>-448.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produktgruppe 05.333 Grundsicherung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-354.683</b>	<b>-408.800</b>	<b>-411.600</b>	<b>-423.500</b>	<b>-435.600</b>	<b>-448.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-354.683</b>	<b>-408.800</b>	<b>-411.600</b>	<b>-423.500</b>	<b>-435.600</b>	<b>-448.200</b>

# **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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	119.817	166.700	213.800	220.200	226.700	233.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.637	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	400	400	400	400	400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.471</b>	<b>170.100</b>	<b>217.200</b>	<b>223.600</b>	<b>230.100</b>	<b>236.800</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-123.443</b>	<b>-170.100</b>	<b>-217.200</b>	<b>-223.600</b>	<b>-230.100</b>	<b>-236.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-123.443</b>	<b>-170.100</b>	<b>-217.200</b>	<b>-223.600</b>	<b>-230.100</b>	<b>-236.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.443</b>	<b>-170.100</b>	<b>-217.200</b>	<b>-223.600</b>	<b>-230.100</b>	<b>-236.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 05.336 Hilfen zur Pflege und zur Gesundheit

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-123.443</b>	<b>-170.100</b>	<b>-217.200</b>	<b>-223.600</b>	<b>-230.100</b>	<b>-236.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-123.443</b>	<b>-170.100</b>	<b>-217.200</b>	<b>-223.600</b>	<b>-230.100</b>	<b>-236.800</b>

# **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 haben sich die Ausgaben in 2017 mehr als verdoppelt. Allerdings werden 70 % der Ausgaben von Bund und Land erstattet.

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

#### **Ergebnishaushalt**

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

## Teilergebnisplan Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Dorsten

Produktbereich		05		Soziale Leistungen			
Produktgruppe		05.341		Unterhaltsvorschussleistungen			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.073.599	370.000	390.000	390.000	390.000	390.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.677.943	1.750.000	1.820.000	1.847.300	1.875.000	1.903.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.019	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.757.626</b>	<b>2.120.000</b>	<b>2.210.000</b>	<b>2.237.300</b>	<b>2.265.000</b>	<b>2.293.200</b>
11	- Personalaufwendungen	249.223	253.900	279.800	288.200	296.900	305.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.034	196.500	201.000	201.100	201.200	201.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.448.391	2.500.000	2.600.000	2.639.000	2.678.600	2.718.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.661	5.900	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.792.309</b>	<b>2.956.300</b>	<b>3.083.300</b>	<b>3.130.800</b>	<b>3.179.200</b>	<b>3.228.400</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.683</b>	<b>-836.300</b>	<b>-873.300</b>	<b>-893.500</b>	<b>-914.200</b>	<b>-935.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.683</b>	<b>-836.300</b>	<b>-873.300</b>	<b>-893.500</b>	<b>-914.200</b>	<b>-935.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.683</b>	<b>-836.300</b>	<b>-873.300</b>	<b>-893.500</b>	<b>-914.200</b>	<b>-935.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produktgruppe 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-34.683</b>	<b>-836.300</b>	<b>-873.300</b>	<b>-893.500</b>	<b>-914.200</b>	<b>-935.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-34.683</b>	<b>-836.300</b>	<b>-873.300</b>	<b>-893.500</b>	<b>-914.200</b>	<b>-935.200</b>

# **Produkthaushalt**

## **05.342 – Schuldnerberatung**

**Verantwortlich: Sozialamt – Herr Rentmeister**

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

## **Erläuterungen**

### **Zur Produktgruppe 05.342 – Schuldnerberatung**

#### **Ergebnishaushalt**

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

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

- Auf der Warteliste I werden Personen geführt, die Leistungen nach dem SGB II beziehen; sie erhalten aufgrund einer Vereinbarung mit dem Kreis Recklinghausen zeitnah einen Termin.  
Es erfolgt eine teilweise Kostenerstattung durch den Kreis (59,87 Euro/Stunde), ab dem 01.01.2022 60,95 Euro/Stunde.
- Auf der Warteliste II werden Personen geführt, die keine Leistungen nach dem SGB II erhalten. Diese müssen seit dem 01.01.2013 für die Beratung und Begleitung einen einmaligen Kostenbeitrag von 100,00 Euro bezahlen.

Die Gesamtfallzahl der Schuldnerberatung betrug im Jahr 2021 = 978 Personen. Davon waren 411 Klienten in der Schuldnerberatung und 400 Klienten schon in der Insolvenzberatung. Kurzberatungen/Informationen wurden in 167 Fällen durchgeführt.

Für das seit dem 01.07.2010 eingeführte Pfändungsschutzkonto wird eine sogenannte P-Konto-Bescheinigung ausgestellt. Aufgrund der Existenzsicherung erfolgt hier eine sofortige Bearbeitung. Im Jahr 2021 wurden 214 Bescheinigungen ausgestellt.

Für das Jahr 2022 hochgerechnet wird sich anhand der bis Juli ausgestellten Bescheinigungen (118), die Anzahl wieder auf ca. 202 Bescheinigungen belaufen.

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

## Teilergebnisplan Produktgruppe 05.342 Schuldnerberatung

Stadt Dorsten

**Produktbereich** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 05.342 Schuldnerberatung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.744	83.000	88.000	88.000	88.000	88.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.400	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.166</b>	<b>89.000</b>	<b>94.100</b>	<b>94.200</b>	<b>94.300</b>	<b>94.400</b>
11	- Personalaufwendungen	288.012	327.000	338.400	348.600	359.100	369.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.137	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	711	900	900	900	900	900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.860</b>	<b>328.900</b>	<b>340.300</b>	<b>350.500</b>	<b>361.000</b>	<b>371.700</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-199.694</b>	<b>-239.900</b>	<b>-246.200</b>	<b>-256.300</b>	<b>-266.700</b>	<b>-277.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-199.694</b>	<b>-239.900</b>	<b>-246.200</b>	<b>-256.300</b>	<b>-266.700</b>	<b>-277.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-199.694</b>	<b>-239.900</b>	<b>-246.200</b>	<b>-256.300</b>	<b>-266.700</b>	<b>-277.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 05.342 Schuldnerberatung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-199.694</b>	<b>-239.900</b>	<b>-246.200</b>	<b>-256.300</b>	<b>-266.700</b>	<b>-277.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-199.694</b>	<b>-239.900</b>	<b>-246.200</b>	<b>-256.300</b>	<b>-266.700</b>	<b>-277.300</b>

# **Produkthaushalt**

## **05.343 – Betreuung nach dem Betreuungsgesetz**

**Verantwortlich: Sozialamt – Herr Rentmeister**

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

## **Erläuterungen**

### **Zur Produktgruppe 05.343 – Betreuung nach dem Betreuungsgesetz**

#### **Produktbeschreibung:**

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

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

#### **Ziele:**

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

#### **Ausblick:**

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

Im BtOG ist die Pflicht der Betreuungsbehörde festgeschrieben, ehrenamtliche Betreuer beim Abschluss einer Vereinbarung über eine Begleitung und Unterstützung mit einem anerkannten Betreuungsverein zu unterstützen. Neu eingeführt wird u.a. ein Registrierungsverfahren für berufliche Betreuer; die Betreuungsbehörde wird die „Stammbehörde“. Als eine der neuen Aufgaben ist die Eignungsüberprüfung der Betreuer durch die Betreuungsbehörde vorzunehmen. Sie wird auch gesetzlich verpflichtet, die Mitteilungs- und Nachweispflichten der beruflichen Betreuer nachzuhalten und das Fortschreiben jeder Änderungen der im Bestand geführten Betreuungen vorzunehmen.

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	301.396	390.400	410.100	422.300	434.900	447.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.970	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.750	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.217	500	500	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.333</b>	<b>411.400</b>	<b>431.100</b>	<b>443.300</b>	<b>455.900</b>	<b>468.800</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-328.247</b>	<b>-411.400</b>	<b>-431.100</b>	<b>-443.300</b>	<b>-455.900</b>	<b>-468.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-328.247</b>	<b>-411.400</b>	<b>-431.100</b>	<b>-443.300</b>	<b>-455.900</b>	<b>-468.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-328.247</b>	<b>-411.400</b>	<b>-431.100</b>	<b>-443.300</b>	<b>-455.900</b>	<b>-468.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produktgruppe 05.343 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-328.247</b>	<b>-411.400</b>	<b>-431.100</b>	<b>-443.300</b>	<b>-455.900</b>	<b>-468.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-328.247</b>	<b>-411.400</b>	<b>-431.100</b>	<b>-443.300</b>	<b>-455.900</b>	<b>-468.800</b>

# **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**

#### **Ergebnishaushalt**

##### **Beratung und Angebote für ältere Menschen**

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

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

##### **Schwerbehindertenangelegenheiten**

#### **Ergebnishaushalt**

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

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

## Teilergebnisplan Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Dorsten

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.746	84.400	87.500	87.500	87.500	86.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.260	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.086</b>	<b>92.800</b>	<b>96.000</b>	<b>96.100</b>	<b>96.200</b>	<b>95.700</b>
11	- Personalaufwendungen	333.009	388.800	406.100	418.200	430.500	443.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.384	36.000	26.900	27.400	27.900	28.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.923	37.600	37.400	37.000	16.500	15.900
15	- Transferaufwendungen	177.964	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.673	132.700	123.100	124.800	126.600	128.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>651.953</b>	<b>730.100</b>	<b>728.500</b>	<b>742.400</b>	<b>736.500</b>	<b>750.900</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-501.867</b>	<b>-637.300</b>	<b>-632.500</b>	<b>-646.300</b>	<b>-640.300</b>	<b>-655.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-501.867</b>	<b>-637.300</b>	<b>-632.500</b>	<b>-646.300</b>	<b>-640.300</b>	<b>-655.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-501.867</b>	<b>-637.300</b>	<b>-632.500</b>	<b>-646.300</b>	<b>-640.300</b>	<b>-655.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 05.351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-501.867</b>	<b>-637.300</b>	<b>-632.500</b>	<b>-646.300</b>	<b>-640.300</b>	<b>-655.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-501.867</b>	<b>-637.300</b>	<b>-632.500</b>	<b>-646.300</b>	<b>-640.300</b>	<b>-655.200</b>

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I0350-9001 Anlageverm. sonst. soziale Leistungen - Pauschalan	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# **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.

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

## Teilergebnisplan Produktgruppe 05.371 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>935</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
11	- Personalaufwendungen	60.202	58.900	70.300	72.300	74.400	76.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.035	43.600	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	949	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.186</b>	<b>113.300</b>	<b>106.300</b>	<b>108.500</b>	<b>110.800</b>	<b>113.100</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-85.251</b>	<b>-54.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-49.500</b>	<b>-51.800</b>	<b>-54.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-85.251</b>	<b>-54.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-49.500</b>	<b>-51.800</b>	<b>-54.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.251</b>	<b>-54.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-49.500</b>	<b>-51.800</b>	<b>-54.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 05.371 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegebedürftige)

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-85.251</b>	<b>-54.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-49.500</b>	<b>-51.800</b>	<b>-54.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-85.251</b>	<b>-54.300</b>	<b>-47.300</b>	<b>-49.500</b>	<b>-51.800</b>	<b>-54.100</b>

# **Produkthaushalt**

## **05.375 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer und Wohnungslose**

**Verantwortlich: Sozialamt – Herr Rentmeister**

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

## **Erläuterungen**

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

#### **Ergebnishaushalt**

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

2019 =	106 Personen
2020 =	7 Personen
2021 =	44 Personen
2022 =	58 (Stand 27.07.2022)

Zudem wurden in 2019 = 42 Personen, in 2020 = 28 Personen, in 2021 = 26 Personen und in 2022 = 26 Personen (Stand 27.07.2021) 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. Ggf. erfolgt eine Einzelprüfung.

Zurzeit (Stand: 27.07.2022) sind 32 obdachlose Personen in den Unterkünften am Hammer Weg, dem Verspohlweg 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.170	16.800	15.800	15.800	15.800	15.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.614	130.600	132.600	134.600	136.600	138.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.080	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.884	150.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>182.588</b>	<b>297.500</b>	<b>170.500</b>	<b>172.500</b>	<b>174.500</b>	<b>176.500</b>
11	- Personalaufwendungen	263.857	273.600	350.600	361.100	371.900	383.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.948	314.500	445.800	445.800	438.800	438.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.573	19.500	22.600	22.600	22.600	22.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.526	23.800	25.800	25.900	26.000	26.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>607.905</b>	<b>631.400</b>	<b>844.800</b>	<b>855.400</b>	<b>859.300</b>	<b>870.500</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-425.318</b>	<b>-333.900</b>	<b>-674.300</b>	<b>-682.900</b>	<b>-684.800</b>	<b>-694.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-425.318</b>	<b>-333.900</b>	<b>-674.300</b>	<b>-682.900</b>	<b>-684.800</b>	<b>-694.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-425.318</b>	<b>-333.900</b>	<b>-674.300</b>	<b>-682.900</b>	<b>-684.800</b>	<b>-694.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.400	16.900	17.400	17.900	18.400	19.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-441.716</b>	<b>-350.800</b>	<b>-691.700</b>	<b>-700.800</b>	<b>-703.200</b>	<b>-713.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-441.716</b>	<b>-350.800</b>	<b>-691.700</b>	<b>-700.800</b>	<b>-703.200</b>	<b>-713.000</b>

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

Stadt Dorsten

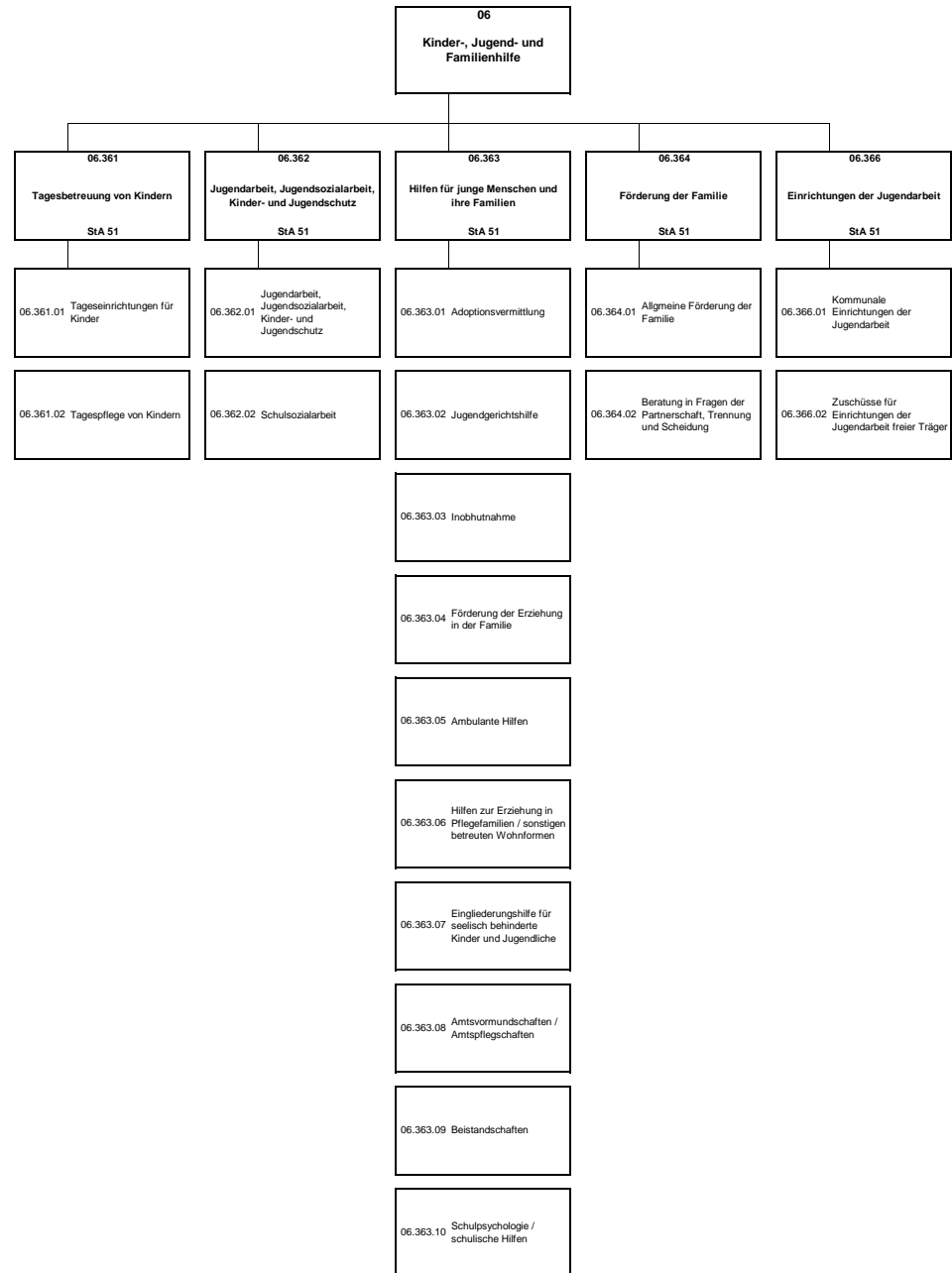
Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05.375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Ausländer und Wohnungslose					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.196	3.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>29.196</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.396</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Produkthaushalt**

## **06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

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



## Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dorsten

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.342.996	16.611.600	17.864.500	17.963.300	18.436.900	18.870.200
03	+ Sonstige Transfererträge	471.585	276.200	279.700	283.200	286.700	290.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.214.040	2.662.000	2.962.000	3.080.400	3.203.500	3.331.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.888	346.900	461.700	470.000	478.500	487.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.720.793	2.938.500	2.238.400	2.038.700	2.090.300	2.143.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	825.255	9.800	4.700	4.500	4.400	3.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.841.556</b>	<b>22.845.000</b>	<b>23.811.000</b>	<b>23.840.100</b>	<b>24.500.300</b>	<b>25.125.900</b>
11	- Personalaufwendungen	10.970.291	11.757.700	12.837.200	13.222.000	13.618.200	14.026.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.176.073	3.844.300	4.235.100	4.379.100	4.483.800	4.599.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	371.171	371.700	364.800	346.500	335.500	327.300
15	- Transferaufwendungen	32.609.828	32.462.700	33.951.550	34.794.100	35.540.800	36.413.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.417	400.300	308.200	312.300	316.400	320.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.407.779</b>	<b>48.836.700</b>	<b>51.696.850</b>	<b>53.054.000</b>	<b>54.294.700</b>	<b>55.686.700</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-25.566.223</b>	<b>-25.991.700</b>	<b>-27.885.850</b>	<b>-29.213.900</b>	<b>-29.794.400</b>	<b>-30.560.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-25.566.223</b>	<b>-25.991.700</b>	<b>-27.885.850</b>	<b>-29.213.900</b>	<b>-29.794.400</b>	<b>-30.560.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.566.223</b>	<b>-25.991.700</b>	<b>-27.885.850</b>	<b>-29.213.900</b>	<b>-29.794.400</b>	<b>-30.560.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.566.223</b>	<b>-25.991.700</b>	<b>-27.885.850</b>	<b>-29.213.900</b>	<b>-29.794.400</b>	<b>-30.560.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-25.566.223</b>	<b>-25.991.700</b>	<b>-27.885.850</b>	<b>-29.213.900</b>	<b>-29.794.400</b>	<b>-30.560.800</b>

## Teilfinanzplan A Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dorsten

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.670.564	963.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.670.564</b>	<b>963.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.685.197	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.420	90.500	91.000	0	91.500	92.000	92.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.694.617</b>	<b>140.500</b>	<b>141.000</b>	<b>0</b>	<b>141.500</b>	<b>142.000</b>	<b>142.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.024.054</b>	<b>822.500</b>	<b>-141.000</b>	<b>0</b>	<b>-141.500</b>	<b>-142.000</b>	<b>-142.500</b>

# **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). Im Bereich des interkommunalen Ausgleichs für die Platzbelegung in Kindertageseinrichtungen anderer Städte werden Mehrerträge kalkuliert.

## Tagespflege

Die Zuweisungen des Landes und die Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege werden jährlich zum 1. August ebenfalls um 3 % erhöht. Die Aufwendungen an die Tagespflegepersonen werden voraussichtlich gegenüber 2022 noch einmal steigen.

## **Finanzhaushalt**



## Teilergebnisplan Produktgruppe 06.361 Tagesbetreuung von Kindern

Stadt Dorsten

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		06.361		Tagesbetreuung von Kindern			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.286.305	15.785.600	16.879.200	17.237.900	17.701.100	18.124.200
03	+ Sonstige Transfererträge	113.511	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200.861	2.660.000	2.960.000	3.078.400	3.201.500	3.329.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.401	237.000	360.000	365.400	370.900	376.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.802	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.863	7.700	2.700	2.700	2.600	1.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.131.742</b>	<b>18.690.300</b>	<b>20.201.900</b>	<b>20.684.400</b>	<b>21.276.100</b>	<b>21.832.200</b>
11	- Personalaufwendungen	7.532.623	7.888.600	8.391.700	8.643.600	8.903.000	9.169.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.041.271	2.585.200	2.911.100	3.009.700	3.109.000	3.218.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	286.350	281.200	274.500	256.400	251.400	245.100
15	- Transferaufwendungen	19.013.950	18.614.000	19.980.800	20.514.100	21.098.100	21.618.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.927	148.600	150.200	152.200	154.200	156.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.055.120</b>	<b>29.517.600</b>	<b>31.708.300</b>	<b>32.576.000</b>	<b>33.515.700</b>	<b>34.408.000</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.923.378</b>	<b>-10.827.300</b>	<b>-11.506.400</b>	<b>-11.891.600</b>	<b>-12.239.600</b>	<b>-12.575.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.923.378</b>	<b>-10.827.300</b>	<b>-11.506.400</b>	<b>-11.891.600</b>	<b>-12.239.600</b>	<b>-12.575.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.923.378</b>	<b>-10.827.300</b>	<b>-11.506.400</b>	<b>-11.891.600</b>	<b>-12.239.600</b>	<b>-12.575.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 06.361 Tagesbetreuung von Kindern

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.923.378</b>	<b>-10.827.300</b>	<b>-11.506.400</b>	<b>-11.891.600</b>	<b>-12.239.600</b>	<b>-12.575.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-10.923.378</b>	<b>-10.827.300</b>	<b>-11.506.400</b>	<b>-11.891.600</b>	<b>-12.239.600</b>	<b>-12.575.800</b>

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.147	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.413	85.500	86.000	0	86.500	87.000	87.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>267.559</b>	<b>135.500</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>136.500</b>	<b>137.000</b>	<b>137.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-266.159</b>	<b>-135.500</b>	<b>-136.000</b>	<b>0</b>	<b>-136.500</b>	<b>-137.000</b>	<b>-137.500</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I2003-9001 Anlagevermögen Kindergärten - Pauschalansatz	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I2003-9002 Anlagevermögen ZGM Kindergärten - Pauschalansatz	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I2003-9003 Spielgeräte an Kindergärten - Pauschalansatz	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>

# **Produkthaushalt**

## **06.362 – Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz**

**Verantwortlich: Amt für Familie und Jugend – Herr Breuer**

- Erläuterungen
- Teilergebnisplan

## **Erläuterungen**

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

#### **Produktbeschreibung:**

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

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

#### **Ziele:**

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

#### **Ergebnishaushalt**

Das Land zahlt ab 2023 einen jährlichen Zuschuss an die Kommunen als Belastungsausgleich für die städtischen Aufwendungen im Bereich des Kinderschutzes. Hierfür werden Mehrerträge angesetzt.

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.951	479.400	638.900	379.000	389.400	400.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.155	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	365	400	400	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>734.703</b>	<b>480.000</b>	<b>639.500</b>	<b>379.400</b>	<b>389.800</b>	<b>400.500</b>
11	- Personalaufwendungen	504.523	567.800	582.900	600.300	618.200	636.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.819	30.400	34.900	35.500	36.100	36.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.450	44.000	43.800	43.600	37.800	37.800
15	- Transferaufwendungen	198.406	164.400	75.900	75.900	75.900	75.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.067	21.800	22.100	22.400	22.700	23.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>836.265</b>	<b>828.400</b>	<b>759.600</b>	<b>777.700</b>	<b>790.700</b>	<b>810.200</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-101.562</b>	<b>-348.400</b>	<b>-120.100</b>	<b>-398.300</b>	<b>-400.900</b>	<b>-409.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-101.562</b>	<b>-348.400</b>	<b>-120.100</b>	<b>-398.300</b>	<b>-400.900</b>	<b>-409.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.562</b>	<b>-348.400</b>	<b>-120.100</b>	<b>-398.300</b>	<b>-400.900</b>	<b>-409.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 06.362 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-101.561</b>	<b>-348.400</b>	<b>-120.100</b>	<b>-398.300</b>	<b>-400.900</b>	<b>-409.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-101.561</b>	<b>-348.400</b>	<b>-120.100</b>	<b>-398.300</b>	<b>-400.900</b>	<b>-409.700</b>



# **Produkthaushalt**

## **06.363 – Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

**Verantwortlich: Amt für Familie und Jugend – Herr Breuer**

- Erläuterungen
- Teilergebnisplan

## **Erläuterungen**

### **Zur Produktgruppe 06.363 – Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**

#### **Produktbeschreibung und Ziele:**

1. Adoptionsvermittlung:

Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche, die auf Grund tiefgreifender Probleme nicht in Ihrer Herkunftsfamilie verbleiben können. Hierbei werden Kinder und Jugendliche sowie Personen, die ein Kind mit dem Ziel der Adoption annehmen wollen, zusammengeführt und begleitet.

- Ziele: Bedarfsorientierte Sicherstellung der Erziehung und Versorgung außerhalb der Herkunftsfamilie mit dem Ziel der Adoption.

2. Jugendgerichtshilfe:

Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz durch Beratung, Begleitung und Betreuung von straffälligen Jugendlichen, jungen Volljährigen sowie ihrer Familien vor, während und nach Ermittlungs- und Strafverfahren.

- Ziele: Durchführung von präventiven Angeboten; Verhinderung der Stigmatisierung von straffällig gewordenen jungen Menschen; Reduzierung der Jugendkriminalität; Verstärkte Nutzung des Täter-Opfer-Ausgleichs und Aufzeigen der erzieherischen und sozialen Gesichtspunkte innerhalb und außerhalb der Verfahren.

3. Inobhutnahme:

Kurzfristige Unterbringung zur Gewährleistung des Kindeswohles in Gefährdungssituationen.

- Ziele: Gewährleistung des Kindeswohls in Gefährdungssituationen und kurze Verweildauer in Einrichtungen der Jugendhilfe.

4. Förderung der Erziehung in der Familie:  
Förderung der Erziehung in der Familie durch verschiedene Angebote wie z.B. ausführliche Einzelkontakte, Krisenbegleitung, längerfristige Begleitung nach Hilfe zur Erziehung, Rückführung und Vorbereitung der Rückführung sowie der Vermittlung zu Beratungsstellen.
  - Ziele: Aktive Unterstützung der Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages; den Verbleib von Kindern in der Ursprungsfamilie sicherzustellen um dadurch kostenintensivere ambulante oder stationäre Hilfen zur Erziehung zu vermeiden.
  -
5. Ambulante Hilfen:  
Flexible Erziehungshilfen und ambulante außergerichtliche Unterstützungsleistungen zur Behebung von familiären und individuellen Problemen, Krisen und Konflikten.
  - Ziele: Bedarfsgerechte Unterstützung bei familiären Alltagsproblemen, Krisen und Konflikten; Sicherung des Verbleibs der Kinder in der Familie; Aktivierung und Stärkung der Selbsthilfepotentiale der Familie und Einbindung der Ressourcen aus dem Sozialraum.
6. Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien / sonstigen betreuten Wohnformen:  
Stationäre Hilfen für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, die aufgrund tiefgreifender Probleme, bei denen ambulante Hilfen nicht ausreichen, nicht mehr gegenwärtig in ihrer Herkunftsfamilie verbleiben können.
  - Ziele: Förderung der Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen zu einer stabilen Persönlichkeit; Vorbereitung der Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder in eine Pflegefamilie sowie je nach Entwicklungsstand Vorbereitung des Jugendlichen auf Verselbstständigung.
7. Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:  
Angebote und Maßnahmen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die seelisch behindert oder von seelischer Behinderung bedroht sind.
  - Ziele: Sicherstellung der notwendigen Hilfen und Kooperation mit medizinischen, psychologischen, (heil)pädagogischen und therapeutischen Fachkräften zur Diagnostik von seelischer Behinderung.
8. Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften:  
Führen von Vormundschaften und Pflegschaften für Kinder und Jugendliche, um die Entwicklung und Erziehung sicher zu stellen.
  - Ziele: Das Wohl des Kindes zu sichern und seine Rechte gegenüber anderen zu wahren.

9. Beistandschaften:

Beratung und Unterstützung in Fragen der Vaterschaftsfeststellung, der gemeinsamen elterlichen Sorge und des Unterhaltsanspruchs einschließlich notwendiger Beurkundungen. Führen der Beistandschaften bei festgestellter oder nicht festgestellter Vaterschaft einschließlich festsetzen, verfolgen und weiterleiten des Kindesunterhalts, nötigenfalls die Interessen des Kindes gerichtlich durchsetzen.

- Ziele: Die Gleichstellung von ehelichen und nicht ehelichen Kindern; die Vereinfachung des Unterhaltsverfahrens und die Stärkung der Rechte minderjähriger Kinder.

10. Schulpsychologie / Schulische Hilfen:

Diagnostik, Förderung und Hilfen für Schülerinnen und Schüler, die Lernschwierigkeiten und sonstige Auffälligkeiten aufweisen. Es handelt sich um ein Angebot, das in enger Kooperation mit Schulen angeboten wird.

- Ziele: Förderung von Schülern bei Lernschwierigkeiten und sonstigen Auffälligkeiten.

### **Ergebnishaushalt**

Für den Bereich der Inobhutnahmen werden Minderaufwendungen von 50.000 €, für den Bereich der Heimunterbringungen werden Minderaufwendungen von 309.000 € gegenüber dem Vorjahr kalkuliert.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 06.363 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Dorsten

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.363	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.813	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
03	+ Sonstige Transfererträge	358.075	276.200	279.700	283.200	286.700	290.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	963	92.900	95.700	98.600	101.600	104.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.434.270	2.938.500	2.238.400	2.038.700	2.090.300	2.143.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	799.854	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.613.975</b>	<b>3.330.200</b>	<b>2.636.400</b>	<b>2.443.100</b>	<b>2.501.200</b>	<b>2.560.500</b>
11	- Personalaufwendungen	2.239.713	2.504.100	2.974.900	3.064.000	3.155.600	3.250.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846.438	1.122.000	1.154.600	1.196.700	1.198.800	1.200.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.640	8.600	8.300	8.300	8.200	7.300
15	- Transferaufwendungen	12.958.534	13.270.100	13.474.000	13.777.000	13.933.400	14.279.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.093	154.400	59.400	60.000	60.600	61.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.092.417</b>	<b>17.059.200</b>	<b>17.671.200</b>	<b>18.106.000</b>	<b>18.356.600</b>	<b>18.799.200</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.478.442</b>	<b>-13.729.000</b>	<b>-15.034.800</b>	<b>-15.662.900</b>	<b>-15.855.400</b>	<b>-16.238.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.478.442</b>	<b>-13.729.000</b>	<b>-15.034.800</b>	<b>-15.662.900</b>	<b>-15.855.400</b>	<b>-16.238.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.478.442</b>	<b>-13.729.000</b>	<b>-15.034.800</b>	<b>-15.662.900</b>	<b>-15.855.400</b>	<b>-16.238.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 06.363 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.478.443</b>	<b>-13.729.000</b>	<b>-15.034.800</b>	<b>-15.662.900</b>	<b>-15.855.400</b>	<b>-16.238.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-13.478.443</b>	<b>-13.729.000</b>	<b>-15.034.800</b>	<b>-15.662.900</b>	<b>-15.855.400</b>	<b>-16.238.700</b>

# **Produkthaushalt**

## **06.364 – Förderung der Familie**

**Verantwortlich: Amt für Familie und Jugend – Herr Breuer**

- Erläuterungen
- Teilergebnisplan

## **Erläuterungen**

### **Zur Produktgruppe 06.364 – Förderung der Familie**

#### **Produktbeschreibung:**

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

#### **Ziele:**

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

#### **Ergebnishaushalt**

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.



## Teilergebnisplan Produktgruppe 06.364 Förderung der Familie

Stadt Dorsten

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.364	Förderung der Familie				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.752	79.400	79.300	79.300	79.300	79.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.031	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	359	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.359</b>	<b>80.400</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>
11	- Personalaufwendungen	398.787	396.200	467.300	481.200	495.600	510.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.463	46.200	46.900	47.600	48.300	49.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	852	1.000	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	17.520	17.300	18.050	18.300	18.500	18.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>448.122</b>	<b>462.600</b>	<b>534.950</b>	<b>549.800</b>	<b>565.100</b>	<b>580.800</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-397.764</b>	<b>-382.200</b>	<b>-454.650</b>	<b>-469.500</b>	<b>-484.800</b>	<b>-500.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-397.764</b>	<b>-382.200</b>	<b>-454.650</b>	<b>-469.500</b>	<b>-484.800</b>	<b>-500.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-397.764</b>	<b>-382.200</b>	<b>-454.650</b>	<b>-469.500</b>	<b>-484.800</b>	<b>-500.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 06.364 Förderung der Familie

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-397.763</b>	<b>-382.200</b>	<b>-454.650</b>	<b>-469.500</b>	<b>-484.800</b>	<b>-500.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-397.763</b>	<b>-382.200</b>	<b>-454.650</b>	<b>-469.500</b>	<b>-484.800</b>	<b>-500.500</b>

# **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.

#### **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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.175	246.400	246.300	246.300	246.300	245.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.179	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.074	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.535	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.815	700	600	600	600	600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>310.777</b>	<b>264.100</b>	<b>252.900</b>	<b>252.900</b>	<b>252.900</b>	<b>252.400</b>
11	- Personalaufwendungen	294.645	401.000	420.400	432.900	445.800	459.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.083	60.500	87.600	89.600	91.600	93.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.879	36.900	37.400	37.400	37.300	36.300
15	- Transferaufwendungen	421.418	396.900	402.800	408.800	414.900	421.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.830	73.600	74.600	75.800	77.000	78.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>975.854</b>	<b>968.900</b>	<b>1.022.800</b>	<b>1.044.500</b>	<b>1.066.600</b>	<b>1.088.500</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-665.077</b>	<b>-704.800</b>	<b>-769.900</b>	<b>-791.600</b>	<b>-813.700</b>	<b>-836.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-665.077</b>	<b>-704.800</b>	<b>-769.900</b>	<b>-791.600</b>	<b>-813.700</b>	<b>-836.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-665.077</b>	<b>-704.800</b>	<b>-769.900</b>	<b>-791.600</b>	<b>-813.700</b>	<b>-836.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-665.077</b>	<b>-704.800</b>	<b>-769.900</b>	<b>-791.600</b>	<b>-813.700</b>	<b>-836.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-665.077</b>	<b>-704.800</b>	<b>-769.900</b>	<b>-791.600</b>	<b>-813.700</b>	<b>-836.100</b>

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.669.164	963.000	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.669.164</b>	<b>963.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.426.050	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.008	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.427.058</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-757.895</b>	<b>958.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

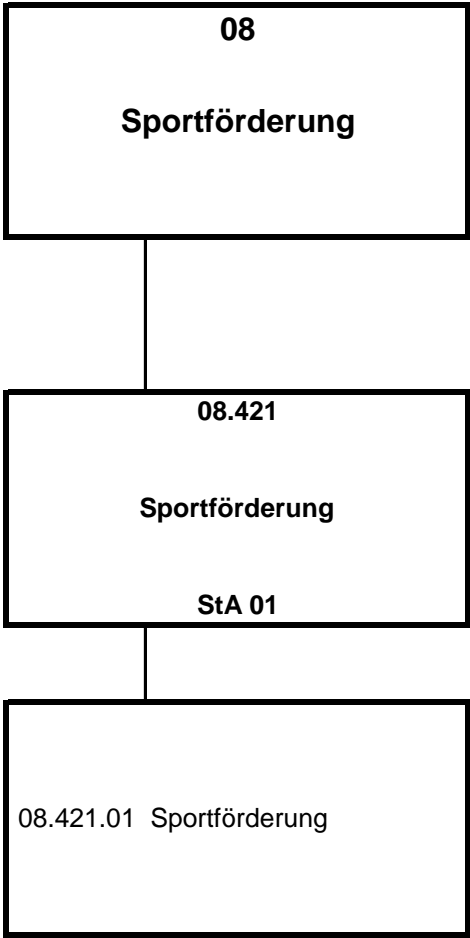
Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I0351-9002 Anlagevermögen Einricht. Jugendarbeit - Pauschalan.	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



# **Produkthaushalt**

## **08 – Sportförderung**

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



# Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Dorsten

Produktbereich		08		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.422	326.200	418.200	253.200	253.200	253.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.334	109.600	111.200	112.900	114.600	116.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.684	27.400	64.500	64.600	64.700	64.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.364	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>442.805</b>	<b>463.200</b>	<b>593.900</b>	<b>430.700</b>	<b>432.500</b>	<b>434.300</b>
11	- Personalaufwendungen	146.184	173.100	155.200	159.900	164.800	169.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.794	550.200	677.500	693.900	710.900	728.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	401.597	359.700	385.700	380.800	380.800	380.600
15	- Transferaufwendungen	384.397	384.200	254.900	258.900	262.900	267.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.064	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.465.036</b>	<b>1.471.800</b>	<b>1.478.000</b>	<b>1.498.300</b>	<b>1.524.300</b>	<b>1.550.900</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.022.231</b>	<b>-1.008.600</b>	<b>-884.100</b>	<b>-1.067.600</b>	<b>-1.091.800</b>	<b>-1.116.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.022.231</b>	<b>-1.008.600</b>	<b>-884.100</b>	<b>-1.067.600</b>	<b>-1.091.800</b>	<b>-1.116.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.022.231</b>	<b>-1.008.600</b>	<b>-884.100</b>	<b>-1.067.600</b>	<b>-1.091.800</b>	<b>-1.116.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.022.232</b>	<b>-1.008.600</b>	<b>-884.100</b>	<b>-1.067.600</b>	<b>-1.091.800</b>	<b>-1.116.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.022.232</b>	<b>-1.008.600</b>	<b>-884.100</b>	<b>-1.067.600</b>	<b>-1.091.800</b>	<b>-1.116.600</b>

## Teilfinanzplan A Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Dorsten

Produktbereich		08 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.015	0	750.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>33.015</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.402	83.560	3.060.000	0	500.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>40.402</b>	<b>103.560</b>	<b>3.080.000</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.388</b>	<b>-103.560</b>	<b>-2.330.000</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

# **Produkthaushalt**

## **08.421 – Sportförderung**

**Verantwortlich: Bürgermeisterbüro – Herr Hartmann**

- **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**

Die Ansätze bleiben unverändert.

#### **Investitionshaushalt**

Die Ansätze bleiben unverändert.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 08.421 Sportförderung

Stadt Dorsten

Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.421	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.422	326.200	418.200	253.200	253.200	253.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.334	109.600	111.200	112.900	114.600	116.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.684	27.400	64.500	64.600	64.700	64.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.364	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>442.805</b>	<b>463.200</b>	<b>593.900</b>	<b>430.700</b>	<b>432.500</b>	<b>434.300</b>
11	- Personalaufwendungen	146.184	173.100	155.200	159.900	164.800	169.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.794	550.200	677.500	693.900	710.900	728.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	401.597	359.700	385.700	380.800	380.800	380.600
15	- Transferaufwendungen	384.397	384.200	254.900	258.900	262.900	267.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.064	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.465.036</b>	<b>1.471.800</b>	<b>1.478.000</b>	<b>1.498.300</b>	<b>1.524.300</b>	<b>1.550.900</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.022.231</b>	<b>-1.008.600</b>	<b>-884.100</b>	<b>-1.067.600</b>	<b>-1.091.800</b>	<b>-1.116.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.022.231</b>	<b>-1.008.600</b>	<b>-884.100</b>	<b>-1.067.600</b>	<b>-1.091.800</b>	<b>-1.116.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.022.231</b>	<b>-1.008.600</b>	<b>-884.100</b>	<b>-1.067.600</b>	<b>-1.091.800</b>	<b>-1.116.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produktgruppe 08.421 Sportförderung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.022.232</b>	<b>-1.008.600</b>	<b>-884.100</b>	<b>-1.067.600</b>	<b>-1.091.800</b>	<b>-1.116.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.022.232</b>	<b>-1.008.600</b>	<b>-884.100</b>	<b>-1.067.600</b>	<b>-1.091.800</b>	<b>-1.116.600</b>

## Teilfinanzplan A Produktgruppe 08.421 Sportförderung

Stadt Dorsten

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.421 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.015	0	750.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>33.015</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.402	83.560	3.060.000	0	500.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>40.402</b>	<b>103.560</b>	<b>3.080.000</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.388</b>	<b>-103.560</b>	<b>-2.330.000</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

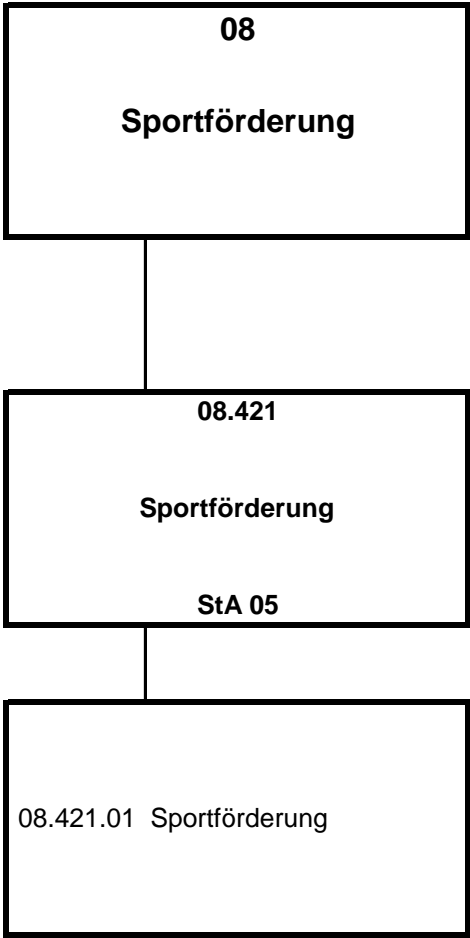
Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I0101-0008 Kunstrasenplatz RW Dorsten	0	0	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
I0101-0009 Kunstrasenplatz GW Barkenberg	0	0	-360.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	360.000	0	0	0	0
I0105-0002 Qualifizierung des Jahnsportplatzes	0	0	-350.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	750.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.100.000	0	0	0	0
I0468-0021 Neubau einer Sporthalle Wulfen	0	0	-1.450.000	0	-500.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.450.000	0	500.000	0	0
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I0101-9001 Anlagevermögen Sportförderung - Pauschalansatz	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.330.000</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

# **Produkthaushalt**

## **08 – Sportförderung**

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



# Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Dorsten

Produktbereich		08		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.422	326.200	418.200	253.200	253.200	253.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.334	109.600	111.200	112.900	114.600	116.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.684	27.400	64.500	64.600	64.700	64.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.364	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>442.805</b>	<b>463.200</b>	<b>593.900</b>	<b>430.700</b>	<b>432.500</b>	<b>434.300</b>
11	- Personalaufwendungen	146.184	173.100	155.200	159.900	164.800	169.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.794	550.200	677.500	693.900	710.900	728.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	401.597	359.700	385.700	380.800	380.800	380.600
15	- Transferaufwendungen	384.397	384.200	254.900	258.900	262.900	267.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.064	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.465.036</b>	<b>1.471.800</b>	<b>1.478.000</b>	<b>1.498.300</b>	<b>1.524.300</b>	<b>1.550.900</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.022.231</b>	<b>-1.008.600</b>	<b>-884.100</b>	<b>-1.067.600</b>	<b>-1.091.800</b>	<b>-1.116.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-1.022.231</b>	<b>-1.008.600</b>	<b>-884.100</b>	<b>-1.067.600</b>	<b>-1.091.800</b>	<b>-1.116.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.022.231</b>	<b>-1.008.600</b>	<b>-884.100</b>	<b>-1.067.600</b>	<b>-1.091.800</b>	<b>-1.116.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.022.232</b>	<b>-1.008.600</b>	<b>-884.100</b>	<b>-1.067.600</b>	<b>-1.091.800</b>	<b>-1.116.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.022.232</b>	<b>-1.008.600</b>	<b>-884.100</b>	<b>-1.067.600</b>	<b>-1.091.800</b>	<b>-1.116.600</b>

## Teilfinanzplan A Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Dorsten

Produktbereich		08 Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.015	0	750.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>33.015</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.402	83.560	3.060.000	0	500.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>40.402</b>	<b>103.560</b>	<b>3.080.000</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.388</b>	<b>-103.560</b>	<b>-2.330.000</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>



# **Produkthaushalt**

## **08.421 – Sportförderung**

**Verantwortlich: Bürgermeisterbüro – Herr Maiß**

- **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**

Die Ansätze bleiben unverändert.

#### **Investitionshaushalt**

Die Ansätze bleiben unverändert.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 08.421 Sportförderung

Stadt Dorsten

Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.421	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.422	326.200	418.200	253.200	253.200	253.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.334	109.600	111.200	112.900	114.600	116.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.684	27.400	64.500	64.600	64.700	64.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.364	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>442.805</b>	<b>463.200</b>	<b>593.900</b>	<b>430.700</b>	<b>432.500</b>	<b>434.300</b>
11	- Personalaufwendungen	146.184	173.100	155.200	159.900	164.800	169.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.794	550.200	677.500	693.900	710.900	728.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	401.597	359.700	385.700	380.800	380.800	380.600
15	- Transferaufwendungen	384.397	384.200	254.900	258.900	262.900	267.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.064	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.465.036</b>	<b>1.471.800</b>	<b>1.478.000</b>	<b>1.498.300</b>	<b>1.524.300</b>	<b>1.550.900</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.022.231</b>	<b>-1.008.600</b>	<b>-884.100</b>	<b>-1.067.600</b>	<b>-1.091.800</b>	<b>-1.116.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.022.231</b>	<b>-1.008.600</b>	<b>-884.100</b>	<b>-1.067.600</b>	<b>-1.091.800</b>	<b>-1.116.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.022.231</b>	<b>-1.008.600</b>	<b>-884.100</b>	<b>-1.067.600</b>	<b>-1.091.800</b>	<b>-1.116.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 08.421 Sportförderung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.022.232</b>	<b>-1.008.600</b>	<b>-884.100</b>	<b>-1.067.600</b>	<b>-1.091.800</b>	<b>-1.116.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.022.232</b>	<b>-1.008.600</b>	<b>-884.100</b>	<b>-1.067.600</b>	<b>-1.091.800</b>	<b>-1.116.600</b>

## Teilfinanzplan A Produktgruppe 08.421 Sportförderung

Stadt Dorsten

**Produktbereich** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe** 08.421 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.015	0	750.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>33.015</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.402	83.560	3.060.000	0	500.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>40.402</b>	<b>103.560</b>	<b>3.080.000</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.388</b>	<b>-103.560</b>	<b>-2.330.000</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

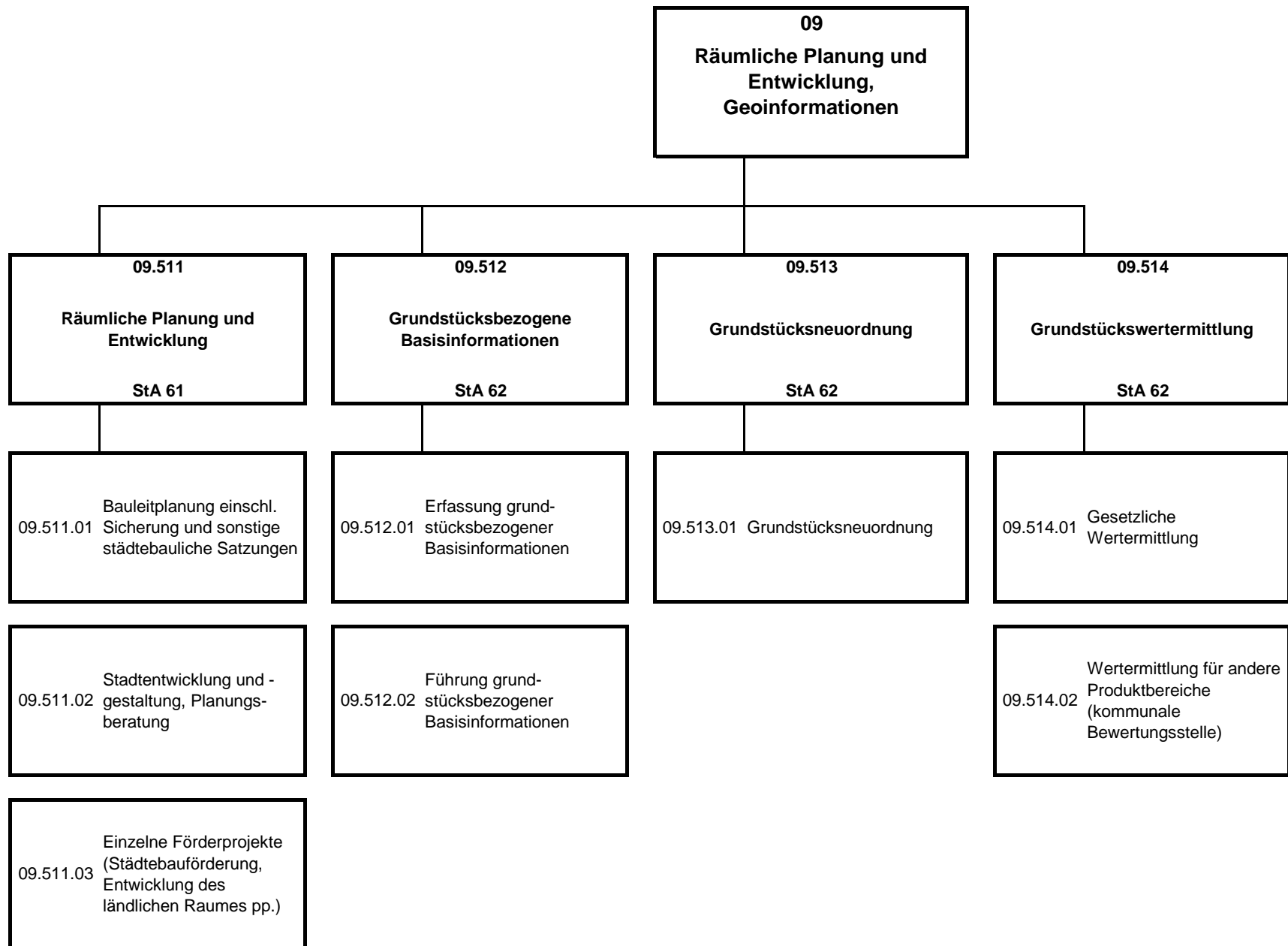
Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I0101-0008 Kunstrasenplatz RW Dorsten	0	0	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
I0101-0009 Kunstrasenplatz GW Barkenberg	0	0	-360.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	360.000	0	0	0	0
I0105-0002 Qualifizierung des Jahnsportplatzes	0	0	-350.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	750.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.100.000	0	0	0	0
I0468-0021 Neubau einer Sporthalle Wulfen	0	0	-1.450.000	0	-500.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.450.000	0	500.000	0	0
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I0101-9001 Anlagevermögen Sportförderung - Pauschalansatz	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.330.000</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

# **Produkthaushalt**

## **09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

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





## Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dorsten

Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
09							
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.606.057	2.571.975	197.850	165.400	97.900	97.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.729	62.600	63.600	64.600	65.600	66.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.148	11.500	11.600	11.700	11.800	11.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.388	407.000	428.750	441.000	453.600	466.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.214	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.164.535</b>	<b>3.053.075</b>	<b>701.800</b>	<b>682.700</b>	<b>628.900</b>	<b>642.700</b>
11	- Personalaufwendungen	2.388.031	2.884.900	2.856.100	2.941.500	3.029.500	3.120.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.157	945.300	637.808	593.200	594.500	595.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.147	98.700	96.900	93.300	90.100	86.500
15	- Transferaufwendungen	2.164.234	2.095.625	34.000	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.263	53.600	60.410	61.100	61.700	62.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.277.832</b>	<b>6.078.125</b>	<b>3.685.218</b>	<b>3.723.100</b>	<b>3.809.800</b>	<b>3.898.700</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-2.113.297</b>	<b>-3.025.050</b>	<b>-2.983.418</b>	<b>-3.040.400</b>	<b>-3.180.900</b>	<b>-3.256.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.170	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-2.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-2.115.468</b>	<b>-3.025.050</b>	<b>-2.983.418</b>	<b>-3.040.400</b>	<b>-3.180.900</b>	<b>-3.256.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.115.468</b>	<b>-3.025.050</b>	<b>-2.983.418</b>	<b>-3.040.400</b>	<b>-3.180.900</b>	<b>-3.256.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.115.466</b>	<b>-3.025.050</b>	<b>-2.983.418</b>	<b>-3.040.400</b>	<b>-3.180.900</b>	<b>-3.256.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.115.466</b>	<b>-3.025.050</b>	<b>-2.983.418</b>	<b>-3.040.400</b>	<b>-3.180.900</b>	<b>-3.256.000</b>

## Teilfinanzplan A Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dorsten

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.488	0	173.668	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.752	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>44.240</b>	<b>0</b>	<b>173.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.575	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.127	500.000	604.150	0	500.000	500.000	500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.278	67.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>157.980</b>	<b>567.000</b>	<b>616.150</b>	<b>0</b>	<b>512.000</b>	<b>512.000</b>	<b>512.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-113.741</b>	<b>-567.000</b>	<b>-442.482</b>	<b>0</b>	<b>-512.000</b>	<b>-512.000</b>	<b>-512.000</b>

# **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. Auf der Grundlage des Flächennutzungsplanes werden die zukünftigen Bauflächen u.a. auf ihre ökonomische und ökologische Machbarkeit untersucht. Bezogen auf die Nutzungskategorien Wohnen und Gewerbe befinden sich dezidierte Entwicklungskonzepte in Bearbeitung, aus denen die zukünftigen Planungsvorhaben der nächsten Jahre hervorgehen werden. Dabei wird eine stadtteilinterne Priorisierung der Flächen vorgenommen und sichergestellt, dass die städtischen Teilräume im Hinblick auf Umfang und Zeitpunkt der Flächenaufschließung paritätisch berücksichtigt werden.

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

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

## Teilergebnisplan Produktgruppe 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Dorsten

Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe		Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.570.499	2.559.475	186.650	155.000	89.300	89.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.700	14.200	14.400	14.600	14.800	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	990	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.644	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.596.833</b>	<b>2.574.175</b>	<b>201.550</b>	<b>170.100</b>	<b>104.600</b>	<b>104.800</b>
11	- Personalaufwendungen	1.161.377	1.470.900	1.356.900	1.397.500	1.439.300	1.482.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.191	898.600	593.200	548.100	548.900	549.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.824	73.400	73.100	70.600	69.800	69.000
15	- Transferaufwendungen	2.164.234	2.095.625	34.000	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.763	20.800	29.900	30.200	30.500	30.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.919.389</b>	<b>4.559.325</b>	<b>2.087.100</b>	<b>2.080.400</b>	<b>2.122.500</b>	<b>2.165.700</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.322.556</b>	<b>-1.985.150</b>	<b>-1.885.550</b>	<b>-1.910.300</b>	<b>-2.017.900</b>	<b>-2.060.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.170	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.324.727</b>	<b>-1.985.150</b>	<b>-1.885.550</b>	<b>-1.910.300</b>	<b>-2.017.900</b>	<b>-2.060.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.324.727</b>	<b>-1.985.150</b>	<b>-1.885.550</b>	<b>-1.910.300</b>	<b>-2.017.900</b>	<b>-2.060.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 09.511 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.324.726</b>	<b>-1.985.150</b>	<b>-1.885.550</b>	<b>-1.910.300</b>	<b>-2.017.900</b>	<b>-2.060.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.324.726</b>	<b>-1.985.150</b>	<b>-1.885.550</b>	<b>-1.910.300</b>	<b>-2.017.900</b>	<b>-2.060.900</b>

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.488	0	173.668	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>40.488</b>	<b>0</b>	<b>173.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.575	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.127	500.000	604.150	0	500.000	500.000	500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>102.702</b>	<b>500.000</b>	<b>604.150</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-62.215</b>	<b>-500.000</b>	<b>-430.482</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>



## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I9005-0001 DORF - LE - allgemein	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
I9005-0101 DORF - RH - allgemein	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
I9005-0202 DORF - DE - Dorfmitte Deuten	0	0	69.518	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	173.668	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	104.150	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.482</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>

# **Produkthaushalt**

## **09.512 – Grundstücksbezogene Basisinformationen**

**Verantwortlich: Vermessungsamt – Herr Ridder**

- **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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.405	12.100	10.800	10.000	8.200	7.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.199	13.600	13.800	14.000	14.200	14.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.901	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.350	143.500	150.350	154.600	159.000	163.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	42.214	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>222.070</b>	<b>180.200</b>	<b>186.050</b>	<b>189.800</b>	<b>192.700</b>	<b>197.300</b>
11	- Personalaufwendungen	652.810	789.200	825.700	850.300	875.700	902.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.131	45.500	43.408	43.900	44.400	44.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.962	24.900	23.400	22.300	19.900	17.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.048	11.700	9.900	10.000	10.100	10.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>738.952</b>	<b>871.300</b>	<b>902.408</b>	<b>926.500</b>	<b>950.100</b>	<b>974.200</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-516.882</b>	<b>-691.100</b>	<b>-716.358</b>	<b>-736.700</b>	<b>-757.400</b>	<b>-776.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-516.882</b>	<b>-691.100</b>	<b>-716.358</b>	<b>-736.700</b>	<b>-757.400</b>	<b>-776.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-516.882</b>	<b>-691.100</b>	<b>-716.358</b>	<b>-736.700</b>	<b>-757.400</b>	<b>-776.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 09.512 Grundstücksbezogene Basisinformationen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-516.882</b>	<b>-691.100</b>	<b>-716.358</b>	<b>-736.700</b>	<b>-757.400</b>	<b>-776.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-516.882</b>	<b>-691.100</b>	<b>-716.358</b>	<b>-736.700</b>	<b>-757.400</b>	<b>-776.900</b>

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.752	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.278	67.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>55.278</b>	<b>67.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-51.526</b>	<b>-67.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>



## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I0462-9005 Anlagevermögen Vermessungsamt - Pauschalansatz	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I0462-9002 Softwarelizenzen Darstell. Geodaten - Pauschalans.	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

# **Produkthaushalt**

## **09.513 – Grundstücksneuordnung**

**Verantwortlich: Vermessungsamt – Herr Ridder**

- **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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	66.972	94.500	79.400	81.800	84.300	86.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076	900	860	900	900	900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.048</b>	<b>95.400</b>	<b>80.260</b>	<b>82.700</b>	<b>85.200</b>	<b>87.700</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.876</b>	<b>-95.400</b>	<b>-80.260</b>	<b>-82.700</b>	<b>-85.200</b>	<b>-87.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.876</b>	<b>-95.400</b>	<b>-80.260</b>	<b>-82.700</b>	<b>-85.200</b>	<b>-87.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.876</b>	<b>-95.400</b>	<b>-80.260</b>	<b>-82.700</b>	<b>-85.200</b>	<b>-87.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 09.513 Grundstücksneuordnung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-67.876</b>	<b>-95.400</b>	<b>-80.260</b>	<b>-82.700</b>	<b>-85.200</b>	<b>-87.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-67.876</b>	<b>-95.400</b>	<b>-80.260</b>	<b>-82.700</b>	<b>-85.200</b>	<b>-87.700</b>

# **Produkthaushalt**

## **09.514 – Grundstückswertermittlung**

**Verantwortlich: Vermessungsamt – Herr Ridder**

- **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, Immobilienrichtwerte und den Grundstücksmarktbericht erarbeitet und in das landesweite BodenrichtwertInformationssystem BORIS.NRW eingepflegt. Somit werden Informationen sowie Auskünfte über den gemeinsamen Grundstücksmarkt Dorsten/Gladbeck/Marl allen Bürgern und sonstigen Interessierten im Internet unter [www.boris.nrw.de](http://www.boris.nrw.de) transparent und kostenlos zur Verfügung gestellt. Für private Antragsteller sowie Gerichte werden Gutachten von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken erstellt. Alle zwei Jahre wird der Mietspiegel für das Stadtgebiet Dorsten in Zusammenarbeit mit den Interessenverbänden herausgegeben.

#### **Produkt 09.514.02 – Wertermittlung für andere Produktbereiche (kommunale Bewertungsstelle)**

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

#### **Investiver Finanzhaushalt**

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

## Teilergebnisplan Produktgruppe 09.514 Grundstückswertermittlung

Stadt Dorsten

**Produktbereich** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe** 09.514 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.152	400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.829	34.800	35.400	36.000	36.600	37.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.230	263.500	278.400	286.400	294.600	303.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>345.460</b>	<b>298.700</b>	<b>314.200</b>	<b>322.800</b>	<b>331.600</b>	<b>340.600</b>
11	- Personalaufwendungen	506.872	530.300	594.100	611.900	630.200	649.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.834	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	361	400	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.376	20.200	19.750	20.000	20.200	20.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>551.443</b>	<b>552.100</b>	<b>615.450</b>	<b>633.500</b>	<b>652.000</b>	<b>671.100</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-205.983</b>	<b>-253.400</b>	<b>-301.250</b>	<b>-310.700</b>	<b>-320.400</b>	<b>-330.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-205.983</b>	<b>-253.400</b>	<b>-301.250</b>	<b>-310.700</b>	<b>-320.400</b>	<b>-330.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-205.983</b>	<b>-253.400</b>	<b>-301.250</b>	<b>-310.700</b>	<b>-320.400</b>	<b>-330.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produktgruppe 09.514 Grundstückswertermittlung

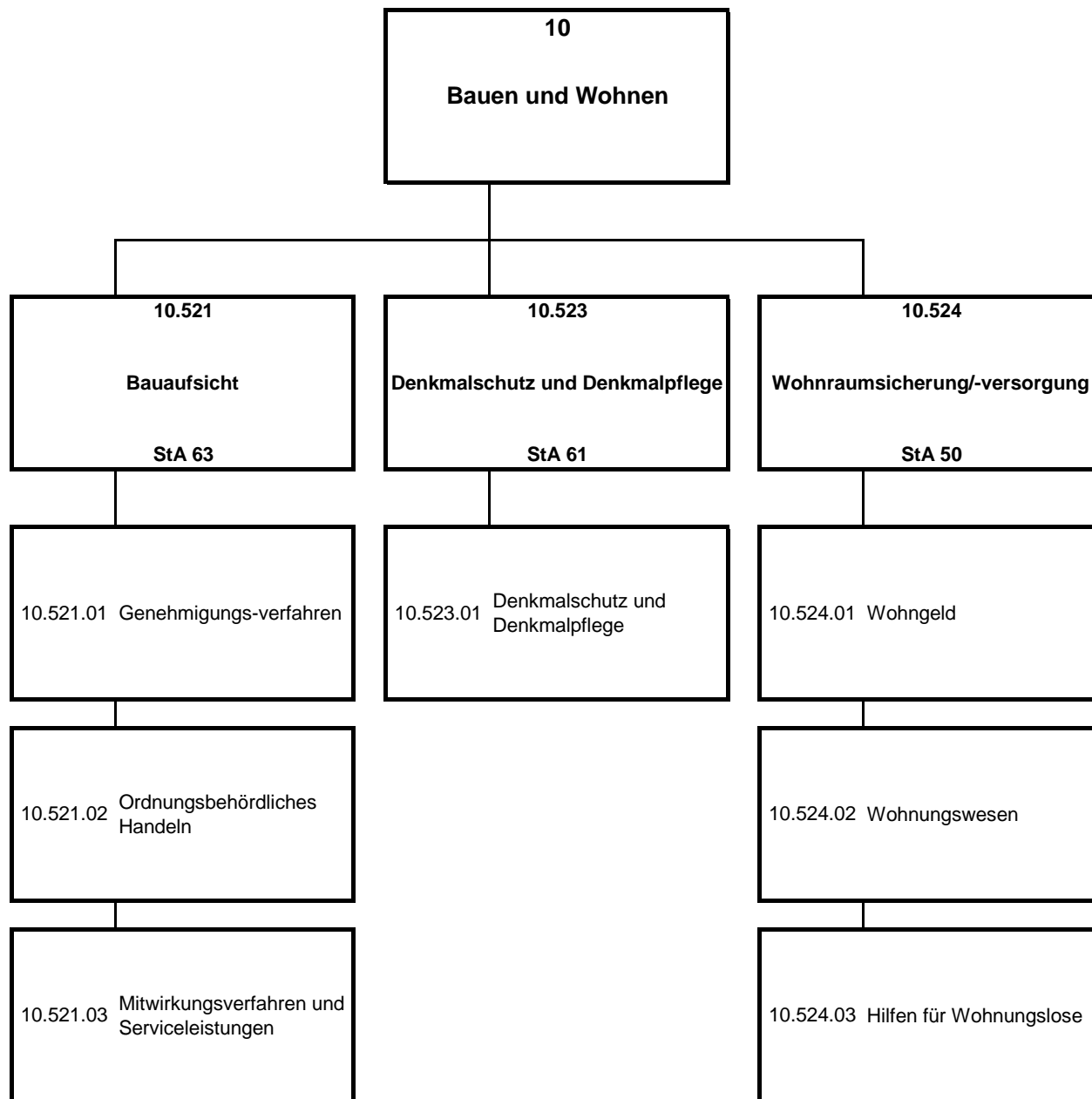
Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-205.984</b>	<b>-253.400</b>	<b>-301.250</b>	<b>-310.700</b>	<b>-320.400</b>	<b>-330.500</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-205.984</b>	<b>-253.400</b>	<b>-301.250</b>	<b>-310.700</b>	<b>-320.400</b>	<b>-330.500</b>

# **Produkthaushalt**

## **10 – Bauen und Wohnen**

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



# Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Dorsten

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.451	560.100	510.100	510.100	510.100	510.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	728	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.995	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.670	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>774.504</b>	<b>587.600</b>	<b>529.300</b>	<b>529.400</b>	<b>529.500</b>	<b>529.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.414.244	1.633.600	1.617.700	1.666.300	1.716.100	1.767.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.018	19.700	18.900	19.200	19.500	19.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.316	2.400	3.900	3.900	3.900	3.900
15	- Transferaufwendungen	54.850	80.200	70.000	71.000	72.000	73.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.877	20.600	17.550	17.700	17.800	17.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.516.304</b>	<b>1.756.500</b>	<b>1.728.050</b>	<b>1.778.100</b>	<b>1.829.300</b>	<b>1.881.900</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-741.800</b>	<b>-1.168.900</b>	<b>-1.198.750</b>	<b>-1.248.700</b>	<b>-1.299.800</b>	<b>-1.352.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-741.800</b>	<b>-1.168.900</b>	<b>-1.198.750</b>	<b>-1.248.700</b>	<b>-1.299.800</b>	<b>-1.352.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-741.800</b>	<b>-1.168.900</b>	<b>-1.198.750</b>	<b>-1.248.700</b>	<b>-1.299.800</b>	<b>-1.352.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-741.801</b>	<b>-1.168.900</b>	<b>-1.198.750</b>	<b>-1.248.700</b>	<b>-1.299.800</b>	<b>-1.352.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-741.801</b>	<b>-1.168.900</b>	<b>-1.198.750</b>	<b>-1.248.700</b>	<b>-1.299.800</b>	<b>-1.352.300</b>

## Teilfinanzplan A Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Dorsten

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	13.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Produkthaushalt**

## **10.521 – Bauaufsicht**

**Verantwortlich: Bauordnungsamt – Herr Gertdenken**

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

## **Erläuterungen**

### **zur Produktgruppe 10.521 – Bauaufsicht**

#### **Ergebnishaushalt**

Die Produktstruktur des Bauordnungsamtes besteht aus den Produkten

- 10.521.01 - Genehmigungsverfahren
- 10.521.02 - Ordnungsbehördliches Handeln
- 10.521.03 - Mitwirkungsverfahren und Serviceleistungen

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

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



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

Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2023 orientieren sich an den Ansätzen aus den Vorjahren. Die Einnahmeposition der Baugebühren im Produkt 10.521.01 wurden konstant geplant, da nach derzeitigem Stand größere Vorhaben für 2023 nicht abzusehen sind. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die sich im Wesentlichen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (Kosten für Hard- und Software, Bücher, Fortbildung pp.) ergeben, bleiben auch im Haushaltsjahr 2023 konstant.

Insgesamt steht auch für die Planung des Budgets für das neue Haushaltsjahr 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	761.460	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	549	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.698	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>755.312</b>	<b>570.600</b>	<b>510.600</b>	<b>510.600</b>	<b>510.600</b>	<b>510.600</b>
11	- Personalaufwendungen	1.059.520	1.193.400	1.184.900	1.220.600	1.257.200	1.294.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.241	6.400	5.400	5.500	5.600	5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.316	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.488	17.500	14.450	14.600	14.700	14.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.085.565</b>	<b>1.219.700</b>	<b>1.207.050</b>	<b>1.243.000</b>	<b>1.279.800</b>	<b>1.317.500</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-330.254</b>	<b>-649.100</b>	<b>-696.450</b>	<b>-732.400</b>	<b>-769.200</b>	<b>-806.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-330.254</b>	<b>-649.100</b>	<b>-696.450</b>	<b>-732.400</b>	<b>-769.200</b>	<b>-806.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-330.254</b>	<b>-649.100</b>	<b>-696.450</b>	<b>-732.400</b>	<b>-769.200</b>	<b>-806.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 10.521 Bauaufsicht

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-330.254</b>	<b>-649.100</b>	<b>-696.450</b>	<b>-732.400</b>	<b>-769.200</b>	<b>-806.900</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-330.254</b>	<b>-649.100</b>	<b>-696.450</b>	<b>-732.400</b>	<b>-769.200</b>	<b>-806.900</b>

## Teilfinanzplan A Produktgruppe 10.521 Bauaufsicht

Stadt Dorsten

**Produktbereich** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 10.521 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	13.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **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 Erlaubnisansträgen 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 und Beratung mehrerer anhaltenden Arbeiten in, an und im Umfeld von Baudenkmalern (vor allem: kath. Pfarrkirche St. Agatha Altstadt, Pfarrheim St. Matthäus Wulfen, Umnutzung Michaelisstift Lembeck, Umnutzung Turnhalle ehem. Bonifatiusgrundschule Holsterhausen, Umbau Villa „Bakalorz“ Rhade).

Der Bedarf zur Neuerfassung denkmalwerter Bausubstanzen und möglichen Unterschutzstellungen im Hinblick auf Gebäude der Nachkriegsjahrzehnte besteht nach wie vor. Insbesondere sind hier diverse Sakralbauten als bedeutende Zeugnisse für den katholischen Kirchenbau im Bistum Münster zu nennen. Weiterhin laufen die Unterschutzstellungsverfahren der kath. Klosterkirche St. Anna mit Franziskanerkloster in der Altstadt, der ev. Heilig-Geist-Kirche in Rhade und des ev. Gemeindezentrums in Barkenberg sowie der kath. Heilig-Kreuz-Kirche in Altendorf. Für die drei zuerst genannten Sakralbauten finden gleichzeitig intensive Absprachen für die anschließenden Umbauten und Nutzungsänderungen im Zuge der Neustrukturierung der sakralen Gebäudebestände statt.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.029	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	65.343	91.100	84.300	86.800	89.300	91.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	771	700	700	700	700	700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.114</b>	<b>91.800</b>	<b>85.000</b>	<b>87.500</b>	<b>90.000</b>	<b>92.600</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.317</b>	<b>-91.800</b>	<b>-85.000</b>	<b>-87.500</b>	<b>-90.000</b>	<b>-92.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64.317</b>	<b>-91.800</b>	<b>-85.000</b>	<b>-87.500</b>	<b>-90.000</b>	<b>-92.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.317</b>	<b>-91.800</b>	<b>-85.000</b>	<b>-87.500</b>	<b>-90.000</b>	<b>-92.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 10.523 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-64.316</b>	<b>-91.800</b>	<b>-85.000</b>	<b>-87.500</b>	<b>-90.000</b>	<b>-92.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-64.316</b>	<b>-91.800</b>	<b>-85.000</b>	<b>-87.500</b>	<b>-90.000</b>	<b>-92.600</b>



# **Produkthaushalt**

## **10.524 – Wohnraumsicherung/-versorgung**

**Verantwortlich: Sozialamt – Herr Rentmeister**

- Erläuterungen
- Teilergebnisplan

## **Erläuterungen**

### **zur Produktgruppe 10.524 – Wohnraumsicherung/-versorgung**

#### **Ergebnishaushalt**

Durch die zu erwartenden höheren Energiekosten wird sich die Situation im Bereich der Wohnraumsicherung/-versorgung im Jahr 2023 weiter verschärfen. Auch die immer noch andauernde Corona Krise zeigt ihre Wirkung.

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

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

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

Der Vertrag für die Finanzierung der Beratungsstelle für alleinstehende Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten nach §§ 67 ff. SGB XII wurde für die nächsten 5 Jahre verlängert.

Zur Fortführung der Arbeit der Beratungsstelle für Wohnungsnotfälle Wulfen (Bürgertreff) wird – vorbehaltlich einer entsprechenden Mitfinanzierung durch die örtlich tätigen Wohnungsbaugesellschaften – ebenfalls ein Finanzierungsbeitrag von 11.500 € geleistet.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 10.524 Wohnraumsicherung/-versorgung

Stadt Dorsten

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.524	Wohnraumsicherung/-versorgung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.248	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.995	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.395</b>	<b>17.000</b>	<b>18.700</b>	<b>18.800</b>	<b>18.900</b>	<b>19.000</b>
11	- Personalaufwendungen	289.380	349.100	348.500	358.900	369.600	380.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.777	13.300	13.500	13.700	13.900	14.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	54.850	80.200	70.000	71.000	72.000	73.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.618	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.625</b>	<b>445.000</b>	<b>436.000</b>	<b>447.600</b>	<b>459.500</b>	<b>471.800</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-347.229</b>	<b>-428.000</b>	<b>-417.300</b>	<b>-428.800</b>	<b>-440.600</b>	<b>-452.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-347.229</b>	<b>-428.000</b>	<b>-417.300</b>	<b>-428.800</b>	<b>-440.600</b>	<b>-452.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-347.229</b>	<b>-428.000</b>	<b>-417.300</b>	<b>-428.800</b>	<b>-440.600</b>	<b>-452.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 10.524 Wohnraumsicherung/-versorgung

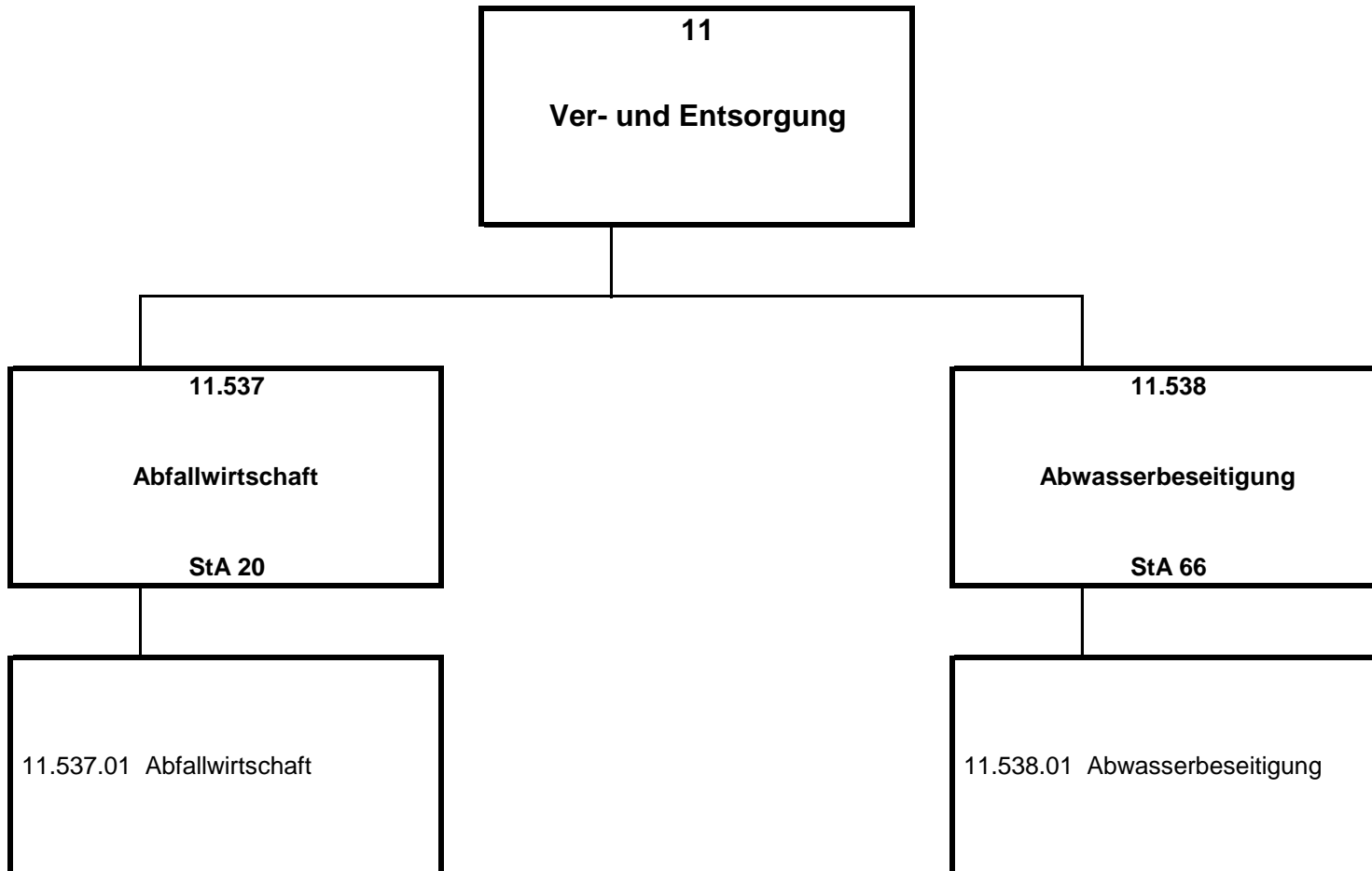
Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-347.229</b>	<b>-428.000</b>	<b>-417.300</b>	<b>-428.800</b>	<b>-440.600</b>	<b>-452.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-347.229</b>	<b>-428.000</b>	<b>-417.300</b>	<b>-428.800</b>	<b>-440.600</b>	<b>-452.800</b>

# **Produkthaushalt**

## **11 – Ver- und Entsorgung**

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



# Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Dorsten

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	975.457	949.300	952.100	950.900	950.200	948.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.876.669	25.975.200	22.375.000	22.883.000	23.410.000	23.945.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.676	41.800	30.000	30.500	31.000	31.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.493	10.300	9.300	9.300	9.300	9.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.639	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.929.735</b>	<b>27.006.600</b>	<b>23.397.200</b>	<b>23.904.500</b>	<b>24.431.300</b>	<b>24.965.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.012.343	1.390.200	1.480.700	1.525.200	1.570.800	1.617.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.743.277	10.970.100	11.300.300	11.510.100	11.730.500	11.951.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.468.929	3.455.600	3.509.000	3.409.000	3.408.600	3.404.200
15	- Transferaufwendungen	4.610.713	4.762.000	5.021.000	5.096.000	5.172.000	5.249.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.822	31.500	51.600	52.400	53.200	54.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.889.083</b>	<b>20.609.400</b>	<b>21.362.600</b>	<b>21.592.700</b>	<b>21.935.100</b>	<b>22.276.500</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>5.040.651</b>	<b>6.397.200</b>	<b>2.034.600</b>	<b>2.311.800</b>	<b>2.496.200</b>	<b>2.688.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>5.040.651</b>	<b>6.397.200</b>	<b>2.034.600</b>	<b>2.311.800</b>	<b>2.496.200</b>	<b>2.688.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.040.651</b>	<b>6.397.200</b>	<b>2.034.600</b>	<b>2.311.800</b>	<b>2.496.200</b>	<b>2.688.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	316.200	321.000	328.700	336.600	344.700	353.000

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>4.724.450</b>	<b>6.076.200</b>	<b>1.705.900</b>	<b>1.975.200</b>	<b>2.151.500</b>	<b>2.335.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>4.724.450</b>	<b>6.076.200</b>	<b>1.705.900</b>	<b>1.975.200</b>	<b>2.151.500</b>	<b>2.335.800</b>



## Teilfinanzplan A Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Dorsten

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	362.776	4.000	327.800	0	182.800	2.000	2.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>362.776</b>	<b>4.000</b>	<b>327.800</b>	<b>0</b>	<b>182.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.436	4.801.000	5.226.000	2.750.000	5.900.000	6.370.000	4.375.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.374	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>799.810</b>	<b>4.831.000</b>	<b>5.266.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>5.940.000</b>	<b>6.410.000</b>	<b>4.415.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-437.034</b>	<b>-4.827.000</b>	<b>-4.938.200</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-5.757.200</b>	<b>-6.408.000</b>	<b>-4.413.000</b>

# **Produkthaushalt**

## **11.537 – Abfallwirtschaft**

**Verantwortlich: Amt für kommunale Finanzen – Herr Müller**

- 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 basieren noch auf der Gebührenkalkulation für das Jahr 2022.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.441.682	8.450.000	8.620.000	8.790.000	8.970.000	9.150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.441.682</b>	<b>8.450.000</b>	<b>8.620.000</b>	<b>8.790.000</b>	<b>8.970.000</b>	<b>9.150.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.441.682	8.450.000	8.620.000	8.790.000	8.970.000	9.150.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.441.682</b>	<b>8.450.000</b>	<b>8.620.000</b>	<b>8.790.000</b>	<b>8.970.000</b>	<b>9.150.000</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 11.537 Abfallwirtschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Produkthaushalt**

## **11.538 – Abwasserbeseitigung**

**Verantwortlich: Tiefbauamt – Herr Büsken**

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

## **Erläuterungen**

### **Zur Produktgruppe 11.538 – Abwasserbeseitigung**

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

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

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

### **Ergebnishaushalt**

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

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

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

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

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

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

### **Investiver Finanzhaushalt**

Die Beiträge für Investitionstätigkeit orientieren sich an den anteiligen Erschließungsbeiträgen.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit ergeben sich aus den Baumaßnahmen.

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

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

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

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

Erforderlich ist die Verschiebung verschiedener Maßnahmen aufgrund fehlenden Personals.



## Teilergebnisplan Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Stadt Dorsten

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11.538	Abwasserbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	975.457	949.300	952.100	950.900	950.200	948.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.434.987	17.525.200	13.755.000	14.093.000	14.440.000	14.795.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.676	41.800	30.000	30.500	31.000	31.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.493	10.300	9.300	9.300	9.300	9.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.639	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.488.052</b>	<b>18.556.600</b>	<b>14.777.200</b>	<b>15.114.500</b>	<b>15.461.300</b>	<b>15.815.300</b>
11	- Personalaufwendungen	1.012.343	1.390.200	1.480.700	1.525.200	1.570.800	1.617.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301.595	2.520.100	2.680.300	2.720.100	2.760.500	2.801.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.468.929	3.455.600	3.509.000	3.409.000	3.408.600	3.404.200
15	- Transferaufwendungen	4.610.713	4.762.000	5.021.000	5.096.000	5.172.000	5.249.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.822	31.500	51.600	52.400	53.200	54.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.447.401</b>	<b>12.159.400</b>	<b>12.742.600</b>	<b>12.802.700</b>	<b>12.965.100</b>	<b>13.126.500</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.040.651</b>	<b>6.397.200</b>	<b>2.034.600</b>	<b>2.311.800</b>	<b>2.496.200</b>	<b>2.688.800</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.040.651</b>	<b>6.397.200</b>	<b>2.034.600</b>	<b>2.311.800</b>	<b>2.496.200</b>	<b>2.688.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.040.651</b>	<b>6.397.200</b>	<b>2.034.600</b>	<b>2.311.800</b>	<b>2.496.200</b>	<b>2.688.800</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	316.200	321.000	328.700	336.600	344.700	353.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>4.724.450</b>	<b>6.076.200</b>	<b>1.705.900</b>	<b>1.975.200</b>	<b>2.151.500</b>	<b>2.335.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>4.724.450</b>	<b>6.076.200</b>	<b>1.705.900</b>	<b>1.975.200</b>	<b>2.151.500</b>	<b>2.335.800</b>

## Teilfinanzplan A Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung

Stadt Dorsten

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		11.538	Abwasserbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	362.776	4.000	327.800	0	182.800	2.000	2.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>362.776</b>	<b>4.000</b>	<b>327.800</b>	<b>0</b>	<b>182.800</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	780.436	4.801.000	5.226.000	2.750.000	5.900.000	6.370.000	4.375.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.374	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>799.810</b>	<b>4.831.000</b>	<b>5.266.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>5.940.000</b>	<b>6.410.000</b>	<b>4.415.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-437.034</b>	<b>-4.827.000</b>	<b>-4.938.200</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-5.757.200</b>	<b>-6.408.000</b>	<b>-4.413.000</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I3004-0002 Fernüberwachung	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
I3004-0004 Kanalneubau Zeche Wulfen	0	0	-1.071.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.071.000	0	0	0	0
I3004-0006 BP Nr. 232 Beerenkamp Kanalneubau	0	0	-300.000	0	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	100.000	0	0
I3004-0008 Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.009	0	0	0	-125.000	-125.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	125.000	125.000	0	0
I3004-0010 Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.010	0	0	0	-225.000	-225.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	225.000	225.000	0	0
I3004-0016 Neubau PW-Hardt	0	0	0	-450.000	-450.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	450.000	450.000	0	0
I3004-0017 Neubau RRB Hardt	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	250.000	0	0
I3004-0018 Neubau RKB Hardt	0	0	0	0	-150.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0
I3004-0019 Neubau R-Kanal Gahlener Straße	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
I3004-0021 Kanalneubau MW Kanal Halterner Str(vor Sped.Nagel)	0	0	0	0	-250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0
I3004-0022 Erweiterung RRB Schölzbach (mit Drosseländerung)	0	0	-50.000	0	0	0	-275.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	275.000
I3004-0026 Neubau RRB/RKB Barkenberg B 58	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	500.000	0
I3004-0027 Neubau RRB, BP Nr. 224 Rademachers Hof/Baumbach	0	0	-125.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125.000	0	0	0	0
I3004-0028 Neubau RRB Am Hagen, Lembeck	0	0	-350.000	0	0	-500.000	-500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	500.000	500.000
I3004-0029 Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.006	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	250.000	0	0
I3004-0030 Neubau RRB Barkenberg Midlicher Mühlenbach 2.005	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	0	0
I3004-0031 Erweiterung RRB Süd-West	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	300.000	0	0
I3004-0034 Kanalerneuerung MW-Kanal Am Lipping	0	0	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
I3004-0037 Bismarckstraße östl. Freibad	0	0	0	0	0	-385.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	385.000	0
I3004-0046 Wu: Erneuerung M-Kanal Burgring	0	0	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
I3004-0049 He: Erneuerung M-Kanal Bismarckstr.	0	0	-250.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0
I3004-0051 HE:Erneuerung M-Kanal Burgsdorfstraße	0	0	0	0	0	-250.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0
I3004-0052 Erneuerung M-Kanal Gelsenkirchener Straße	0	0	-300.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0
I3004-0053 Wu: Erneuerung M-Kanal Ortskern Wulfen	0	0	-200.000	-300.000	-300.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	300.000	300.000	0	0
I3004-0058 He: Erneuerung M-Kanal Harsewinkel	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000	250.000	0	0
I3004-0059 Kanalerneuerung M-Kanal Mittelstraße	0	0	0	0	-85.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	85.000	0	0
I3004-0060 Kanalerneuerung M-Kanal Brunsweg	0	0	-70.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0
I3004-0062 Erneuerung MW-Kanal Ottersteig (Anpassung)	0	0	-70.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0
I3004-0066 Erneuerung MW-Kanal Ludgeristr.	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	0	0
I3004-0067 Erneuerung MW-Kanal Moerser Str.	0	0	0	0	-75.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000	0	0
I3004-0068 Erneuer. MW-Kanal Lembecker Str (westl. Rüter Weg)	0	0	0	0	0	-60.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0
I3004-0069 Erneuerung MW-Kanal Breslauer Str. (Antoniusplatz)	0	0	0	0	0	-100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0
I3004-0072 Erneuerung MW-Kanal Zechenstr. (Platz, Müllerstr.)	0	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
I3004-0074 Erneuerung MW-Kanal Telgenkamp /Heroldstraße	0	0	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I3004-0075 Erneuerung MW-Kanal Heroldstraße / Zum Aap	0	0	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
I3004-0081 Kanalerneuerung M-Kanal hinter Dorstener Drahtwerk	0	0	-105.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	105.000	0	0	0	0
I3004-0084 Anteilige Erschließungsbeiträge	0	0	327.800	0	182.800	2.000	2.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	327.800	0	182.800	2.000	2.000
I3004-0086 Regenüberlaufbecken Galgenbach	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
I3004-0088 B-Plan Nr. ??? Höfer Weg (Rhade)	0	0	0	0	0	-500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	0
I3004-0089 BP 199 An der Seikenkapelle/Nonnenkamp	0	0	-450.000	0	-100.000	-100.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	450.000	0	100.000	100.000	0
I3004-0092 Neubau RW-Kanal Dimker Weg Lehmkuhle)	0	0	0	0	0	0	-75.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	75.000
I3004-0093 Neubau Marler Straße (Verbindung Schacht 67254119	0	0	-60.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0
I3004-0094 B-Plan Nr. 260 Gerhard-Hauptmann-Schule	0	0	0	0	-400.000	-250.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400.000	250.000	0
I3004-0096 Neubau SW Rückhaltung Dorsten-Ost	0	0	0	-100.000	-100.000	-200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	200.000	0
I3004-0097 B-Plan Nr. 81 Gewerbegebiet Altendorf-Ulfkotte	0	0	0	0	0	-200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0
I3004-0098 B-Plan Nr. 68 Ortsmitte Altendorf-Ulfkotte	0	0	0	0	-50.000	-500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	500.000	0
I3004-0100 B-Plan Nr. 150 Hessenweg Wulfen	0	0	0	0	0	-250.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0
I3004-0101 Kanalerneuerung MW Kanal Bismark Straße nördlich F	0	0	0	0	-65.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	65.000	0	0
I3004-0103 Neubau RRB Gewerbegebiet Wenge-Nord	0	0	-100.000	-100.000	-350.000	-1.000.000	-1.000.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	350.000	1.000.000	1.000.000
I3004-0104 Neubau Pumpwerk Gewerbegebiet Wenge-Nord	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	-250.000	-1.100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	100.000	100.000	250.000	1.100.000
I3004-0105 B-Plan Gewerbegebiet Wenge-Nord 1. Abschnitt	0	0	0	0	-350.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	0	0
I3004-0106 B-Plan Gewerbegebiet Wenge-Nord 2. Abschnitt	0	0	0	0	0	-350.000	-750.000

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	750.000
I3004-0108 Neubau RRB Rhade-Dorf	0	0	-100.000	0	-100.000	-300.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	300.000	0
I3004-0109 Neubau RRB Barkenberg Wienbach 2.004	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	0	0
I3004-0110 Ern. SW-Kanal Zur Potmere (70313511 - 70313503)	0	0	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
I3004-0111 Baumaßnahmen Starkregen - Pauschalansatz	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I3004-0085 kleinere Baumaßnahmen Regenwasserbehandlung - Paus	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
I3004-9001 Bau Hausanschlüsse Abwasserbe. - Pauschalansatz	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
I3004-9002 Bau Pumpwerke Abwasserbes. - Pauschalansatz	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I3004-9003 Bau versch. Kanäle Abwasserbe - Pauschalansatz	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
I3004-9004 Bau kl. Kanalerneu.Abwasserbe - Pauschalansatz	0	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.938.200</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-5.757.200</b>	<b>-6.408.000</b>	<b>-4.413.000</b>

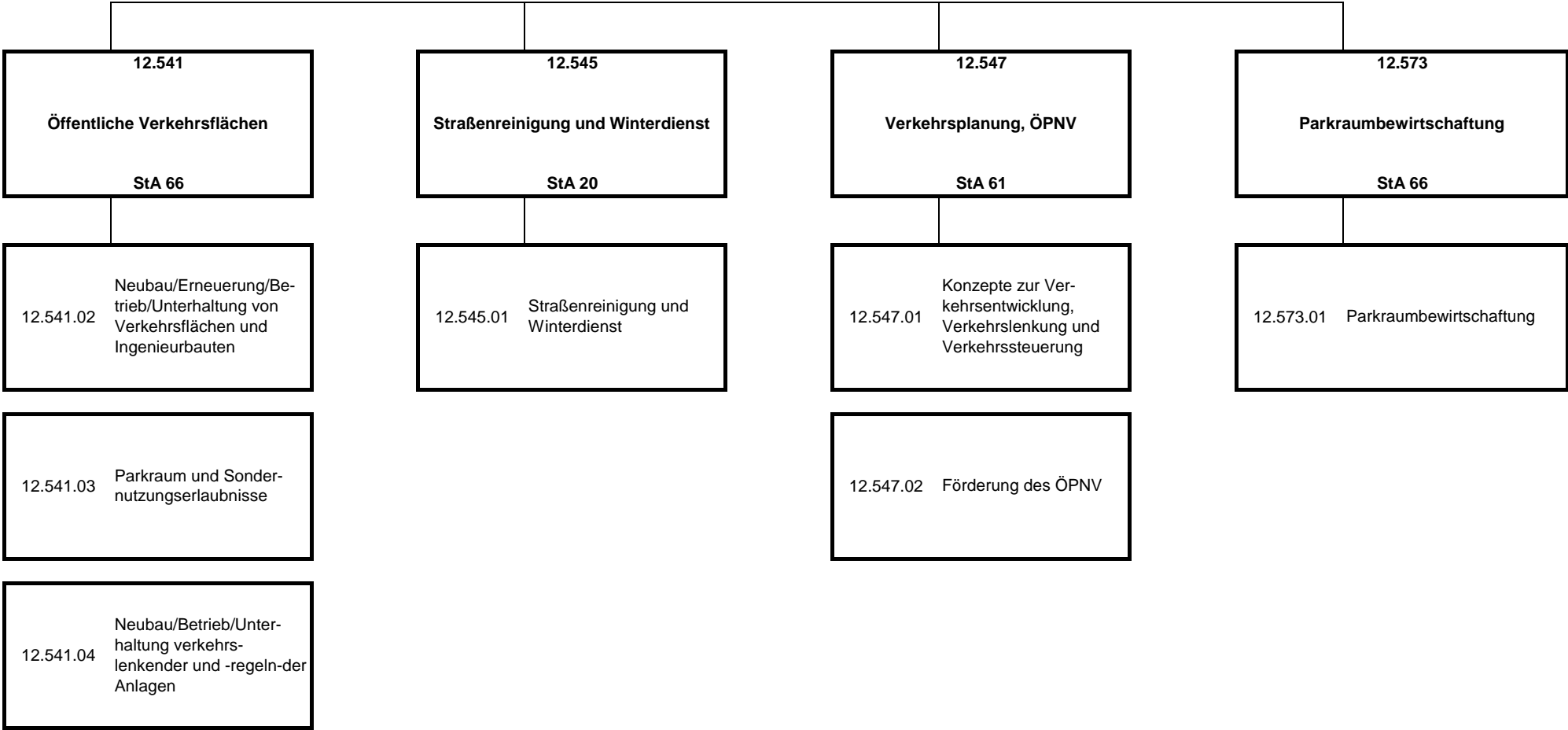
# **Produkthaushalt**

## **12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

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



**12**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dorsten

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.568.587	743.400	712.500	702.600	653.700	631.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.846.597	2.937.000	2.939.600	2.925.400	2.920.700	2.917.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.720	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.950	6.000	565.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	462.396	483.000	388.900	382.200	371.800	300.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.024.250</b>	<b>4.375.600</b>	<b>4.812.200</b>	<b>4.220.400</b>	<b>4.156.400</b>	<b>4.060.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.003.085	3.244.300	3.369.400	3.470.100	3.573.900	3.680.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.396.032	6.087.600	6.478.200	5.963.400	6.095.100	6.231.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.394.425	4.254.300	4.182.400	4.064.900	3.886.300	3.638.200
15	- Transferaufwendungen	1.517.908	1.794.750	1.650.000	2.220.000	2.390.000	2.470.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.436	67.200	70.710	71.700	72.700	73.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.379.887</b>	<b>15.448.150</b>	<b>15.750.710</b>	<b>15.790.100</b>	<b>16.018.000</b>	<b>16.094.300</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-9.355.637</b>	<b>-11.072.550</b>	<b>-10.938.510</b>	<b>-11.569.700</b>	<b>-11.861.600</b>	<b>-12.034.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-9.355.637</b>	<b>-11.072.550</b>	<b>-10.938.510</b>	<b>-11.569.700</b>	<b>-11.861.600</b>	<b>-12.034.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.355.637</b>	<b>-11.072.550</b>	<b>-10.938.510</b>	<b>-11.569.700</b>	<b>-11.861.600</b>	<b>-12.034.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.355.636</b>	<b>-11.072.550</b>	<b>-10.938.510</b>	<b>-11.569.700</b>	<b>-11.861.600</b>	<b>-12.034.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.355.636</b>	<b>-11.072.550</b>	<b>-10.938.510</b>	<b>-11.569.700</b>	<b>-11.861.600</b>	<b>-12.034.300</b>

## Teilfinanzplan A Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dorsten

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.591.301	1.534.100	2.416.200	0	2.251.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.608.574	3.390.300	2.757.100	0	4.273.700	2.971.500	423.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.227.375</b>	<b>4.929.400</b>	<b>5.178.300</b>	<b>0</b>	<b>6.529.700</b>	<b>2.976.500</b>	<b>428.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.451.072	8.137.750	10.355.632	0	12.903.400	6.414.900	3.247.550
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.444	435.000	186.000	0	108.000	179.000	467.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.528.516</b>	<b>8.572.750</b>	<b>10.541.632</b>	<b>0</b>	<b>13.011.400</b>	<b>6.593.900</b>	<b>3.714.550</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.301.141</b>	<b>-3.643.350</b>	<b>-5.363.332</b>	<b>0</b>	<b>-6.481.700</b>	<b>-3.617.400</b>	<b>-3.286.050</b>

# **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. Zudem entfällt mehr als die Hälfte des vorhandenen Budgets auf die zu zahlenden Niederschlagswassergebühren.

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

#### **Investiver Finanzhaushalt**

Neben dem Pauschalansatz im Allgemeinen Straßenbau für kleinere Maßnahmen zur Ergänzung oder Abrundung von Erschließungsmaßnahmen sind die aufgeführten Einzelmaßnahmen vorgesehen. Als größere Maßnahmen sind insbesondere der Endausbau des Baugebietes Nr. 232 Auf dem Beerenkamp, der Ausbau der Glück-Auf-Straße Nr. 2510, der Endausbau B-Plan Nr. 228 – Wenger Höfe, der Bau der Fuß- und Radwegverbindung Lippetal Stadtzentrum, die Erneuerung der Debbingstraße zwischen Erler und Lembecker Straße sowie die Erneuerung der Baldurstraße zu nennen.

Als konkrete Einzelmaßnahmen im Bereich Erneuerung von Brücken und Durchlässen sind die Erneuerungen der Brücken Kippheide, Barkenberger Allee sowie F & R-Wegbrücke GS Wulfen geplant. Zudem steht ein Pauschalansatz zur Verfügung, damit ein gewisser Spielraum für weitere Maßnahmen in diesem Bereich besteht.

Ebenso soll im Bereich der Straßenbeleuchtung der Bestand sukzessive erneuert werden, damit dort der Investitionsstau nicht größer und die Technik auf den neuesten Stand gebracht wird; eine Erhöhung des Pauschalansatzes ist jedoch erst für 2023 vorgesehen.

Für den Fuhrpark des Betriebshofes Straße sind 7 neue Arbeitsgeräte erforderlich: zwei Leicht LKW 5t, Doka (75.000 € für 2026), ein 26 to LKW Trägerfahrzeug Abrollkipper (300.000 € für 2026), ein Multifunktionaler Geräteträger und Transporter, Ersatz für RE-TB

4040 (150.000 € für 2025), ein Transportfahrzeug als Pritschenwagen, Ersatz für RE-TB 404 (70.000 €), ein 7,5 to LKW Dreiseitenkipper, Ersatz für RE-TB 34 (120.000 €), ein Verkehrssicherungsanhänger (35.000 €)

## Teilergebnisplan Produktgruppe 12.541 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Dorsten

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.541	Öffentliche Verkehrsflächen				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.515.856	721.400	692.700	685.300	637.000	615.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496.091	1.416.000	1.389.600	1.345.400	1.310.700	1.276.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.950	6.000	565.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	462.396	483.000	388.900	382.200	371.800	300.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.617.293</b>	<b>2.812.600</b>	<b>3.222.400</b>	<b>2.603.100</b>	<b>2.509.700</b>	<b>2.383.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.734.041	2.840.900	2.986.500	3.075.800	3.167.800	3.262.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.488.932	4.066.300	4.421.450	3.937.500	4.029.100	4.124.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.362.906	4.222.600	4.157.800	4.043.000	3.865.100	3.618.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.109	48.600	54.410	55.200	56.000	56.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.637.987</b>	<b>11.178.400</b>	<b>11.620.160</b>	<b>11.111.500</b>	<b>11.118.000</b>	<b>11.062.700</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.020.694</b>	<b>-8.365.800</b>	<b>-8.397.760</b>	<b>-8.508.400</b>	<b>-8.608.300</b>	<b>-8.679.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.020.694</b>	<b>-8.365.800</b>	<b>-8.397.760</b>	<b>-8.508.400</b>	<b>-8.608.300</b>	<b>-8.679.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.020.694</b>	<b>-8.365.800</b>	<b>-8.397.760</b>	<b>-8.508.400</b>	<b>-8.608.300</b>	<b>-8.679.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produktgruppe 12.541 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.020.695</b>	<b>-8.365.800</b>	<b>-8.397.760</b>	<b>-8.508.400</b>	<b>-8.608.300</b>	<b>-8.679.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-7.020.695</b>	<b>-8.365.800</b>	<b>-8.397.760</b>	<b>-8.508.400</b>	<b>-8.608.300</b>	<b>-8.679.700</b>

## Teilfinanzplan A Produktgruppe 12.541 Öffentliche Verkehrsflächen

Stadt Dorsten

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		12.541	Öffentliche Verkehrsflächen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.591.301	1.534.100	2.416.200	0	2.251.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.608.574	3.390.300	2.757.100	0	4.273.700	2.971.500	423.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.227.375</b>	<b>4.929.400</b>	<b>5.178.300</b>	<b>0</b>	<b>6.529.700</b>	<b>2.976.500</b>	<b>428.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.448.764	8.124.000	10.271.232	0	12.784.000	5.660.000	1.620.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.444	435.000	186.000	0	108.000	179.000	467.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.526.207</b>	<b>8.559.000</b>	<b>10.457.232</b>	<b>0</b>	<b>12.892.000</b>	<b>5.839.000</b>	<b>2.087.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.298.832</b>	<b>-3.629.600</b>	<b>-5.278.932</b>	<b>0</b>	<b>-6.362.300</b>	<b>-2.862.500</b>	<b>-1.658.500</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I0466-0005 Erschließungsbeiträge	0	0	1.329.600	0	731.200	8.000	16.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	1.329.600	0	731.200	8.000	16.000
I0466-0006 Beiträge nach dem KAG	0	0	1.420.000	0	3.535.000	2.956.000	400.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	1.420.000	0	3.535.000	2.956.000	400.000
I3002-0006 Endausbau des Baugebietes Nr. 232 Auf dem Beerenka	0	0	-1.600.000	0	-1.000.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.600.000	0	1.000.000	0	0
I3002-0007 Endausbau Schlattweg, Abschn. 561020, 561040	0	0	0	0	0	0	-160.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	160.000
I3002-0010 Erschl. B-Plan 187, Schwester-Urbania-Weg, Dorf Rh	0	0	0	0	0	-140.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	140.000	0
I3002-0013 B-Plan 228 - Wenger Höfe	0	0	-1.200.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.200.000	0	0	0	0
I3002-0014 Endausbau/Erneuerung Sadeckistraße	0	0	0	0	-550.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	550.000	0	0
I3002-0015 B-Plan 251 - Wohnbebauung Lembecker Straße / Sport	0	0	-300.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0
I3002-0016 Endausbau/Erneuerung Marienstraße	0	0	0	0	-2.400.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.400.000	0	0
I3002-0018 Endausbau Am Krusenhof	0	0	0	0	0	-500.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	0
I3002-0019 Endausbau der Straße In den Gründen	0	0	0	0	-200.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000	0	0
I3002-0020 Endausbau der Overbergstraße	0	0	-200.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0
I3002-0021 Erschließung B-Plan Nr. 199 An der Seikenkapelle/N	0	0	-200.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0
I3002-0031 Endausbau Gehwege nach BauBG	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
I3002-0032 Erneuerung Gr.Ring(Hervester-Wendeanl. Köhler Str)	0	0	-350.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0
I3002-0033 Erneuerung Straße Am Lipping, Abschn. 330 20-40	0	0	0	0	-600.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	600.000	0	0
I3002-0035 Erneuerung Str Am Holzplatz im Zuge Kanalbauarbeit	0	0	24.500	0	0	0	0

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	24.500	0	0	0	0
I3002-0036 Erneuerung der Zeppelinstraße	0	0	0	0	-690.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	690.000	0	0
I3002-0038 Ausbau Dimker Weg	0	0	-275.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	275.000	0	0	0	0
I3002-0039 Erneuerung der Grothuesstraße	0	0	0	0	0	0	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000
I3002-0045 Endausbau Ortskern Wulfen im Zuge Kanalbauarbeit	0	0	-365.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	365.000	0	0	0	0
I3002-0047 Straßenerneuerungen im Zuge von Kanalbaumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
I3002-0049 Umgestaltung des Lasthausener Weg zw. B58 und Kirc	0	0	0	0	-187.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	563.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	750.000	0	0
I3002-0050 Ern. Teilst. Gelsenk. Str. zw. Feldmarkstr. u. Tön	0	0	-750.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	750.000	0	0	0	0
I3002-0051 Erneuerung der Birkenallee-Abs. 1130 010, -020, -0	0	0	0	0	0	-350.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	0
I3002-0052 Netzschl. Fuß-/Radweg Sölt.Landw., Abschn. 5800100	0	0	0	0	-140.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	560.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	700.000	0	0
I3002-0053 Fuß- und Radwegeverbindung Lippetal Stadtzentrum	0	0	0	0	-174.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	520.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	694.000	0	0
I3002-0054 Herstellung P&R-Anlage Bahnhof Deuten	0	0	0	0	-35.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	315.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	0	0
I3002-0055 Behandlung Regenwasser an Stadtstr. (Filtersäcke e	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	25.000	25.000	0
I3002-0060 Erneuerung der Straße An den Birken von Martin-Lut	0	0	0	0	-250.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0
I3002-0061 Erneuerng/Endausbau Baldurstraße	0	0	-625.000	0	-625.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	625.000	0	625.000	0	0
I3002-0064 Endausbau Feldhausener Straße - Abs. 2130 (20-30)	0	0	0	0	0	-475.000	0

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	475.000	0
I3002-0066 B-Plan 263-Wohnbebauung ehem.Gerhart- Hauptmann-Sch	0	0	-100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
I3002-0071 Erneuerung Söltener Landweg - Abs. 5800 (140)	0	0	0	0	0	-750.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	750.000	0
I3002-0072 Erneuerung Fahrb. Clemens-August-Straße - Abs. 162	0	0	0	0	-1.125.000	-1.125.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.125.000	1.125.000	0
I3002-0073 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen (Ausbaus 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	-126.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	474.000	0	0	0	0
	0	0	600.000	0	0	0	0
I3002-0074 Erneuerung der Goethestraße Abs. 2520 (10-30) und	0	0	0	0	-500.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	0
I3002-0075 Erneuerung der Agathastraße Abs. 30 (10) und Katha	0	0	0	0	0	-600.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	600.000	0
I3002-0076 Finanzielle Beteiligung Umbau Kreuzung Händelstraß	0	0	126.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	126.000	0	0	0	0
I3002-0078 Radweg Lückenschluss Klosterstraße	0	0	-25.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	225.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0
I3002-0080 Ausbau Ziegelstraße im Bereich KiTa, Abs. 6880	0	0	-15.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0
I3003-0001 Erneuerung der Brücke Nr. 119 über den Lembecker W	0	0	0	0	-70.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0
I3003-0002 Erneuerung des Durchlasses Nr. 120 und Nr. 121 übe	0	0	0	0	-70.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	0	0
I3003-0004 Erneuerung der F & R-Wegbrücke GS Wulfen - BW Nr.	0	0	-160.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160.000	0	0	0	0
I3003-0006 Erneuerung der Brücke über den Midlicher Mühlenbac	0	0	0	0	-360.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	360.000	0	0
I3003-0007 Teilerneuerung d. Brücke Nr.224-Barkenberger Allee	0	0	-420.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	420.000	0	0	0	0
I3003-0008 Erneuerung der Brücke Nr. 162 Bakelheide/Rhader Ba	0	0	0	0	-160.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	160.000	0	0
I3003-0009 Erneuerung der Brücke Nr. 163 Bakelheide/Schafbach	0	0	0	0	-160.000	0	0

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	160.000	0	0
I3003-0010 Erneuerung Brücke Nr.227 Barkenberger Allee	0	0	-340.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	340.000	0	0	0	0
I3003-0011 Erneuerung Brücke Nr.215 Wittenberger Damm	0	0	109.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	109.000	0	0	0	0
I3003-0012 Erneuerung Brücke Nr.216 Wittenberger Damm	0	0	109.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	109.000	0	0	0	0
I3003-0013 Erneuerung Brücke Nr.208 Hohenkamp	0	0	167.500	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	167.500	0	0	0	0
I3003-0014 Erneuerung der Brücke Nr. 159 Wirtschaftsweg/Schaf	0	0	0	0	-160.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	160.000	0	0
I3005-0004 Erweiterung des Parkplatzes Napoleonsweg	0	0	-280.000	0	0	0	-200.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	280.000	0	0	0	200.000
I4002-0023 Anhänger Dreiseitenkipper 3,5t	0	0	0	0	-12.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	12.000	0	0
I4002-0024 Anhänger Dreiseitenkipper 3,5t	0	0	0	0	0	-12.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	12.000	0
I4002-0025 Anbaukehrbesen mit Adapter	0	0	-15.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000	0	0	0	0
I4002-0026 Transportfahrzeug als Pritschenwagen	0	0	0	0	-80.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	80.000	0	0
I4002-0031 Verkehrssicherungsanhänger	0	0	-35.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	35.000	0	0	0	0
I4002-0032 7,5 t Dreiseitenkipper	0	0	-120.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	120.000	0	0	0	0
I4002-0033 Geräteträger und Transporter	0	0	0	0	0	-150.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	150.000	0
I4002-0034 26 t LKW Trägerfahrzeug Abrollkipper	0	0	0	0	0	0	-300.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	300.000
I4002-0035 Leicht LKW, 5t, Doka (Ersatz für RE - TB 120)	0	0	0	0	0	0	-75.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	75.000
I4002-0036 Leicht - LKW, 5t, Doka (Ersatz für RE-TB 1860)	0	0	0	0	0	0	-75.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	75.000
I9001-0003 WMM - A4 - Neugestaltung Petrinum/VHS - STEP 2020	0	0	136.000	0	293.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	136.000	0	293.000	0	0

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
I9001-0018 WMM - E2 - Ausbau Klosterstraße	0	0	500.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0
I9004-0011 Barrierefreie 4 Bushaltestellen Feldmark (För.367)	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	71.800	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	71.800	0	0	0	0
I9004-0013 Barrierefreier Ausbau v. 15 Bushaltestellen	0	0	-61.032	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	473.400	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	534.432	0	0	0	0
I9005-0009 DORF - LE - C20 - Brücke Kippheide	0	0	-260.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	260.000	0	0	0	0
I9005-0102 DORF - RH - A1.1 - Konzept Dorfkern Debbingstraße	0	0	-690.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	690.000	0	0	0	0
I9005-0104 DORF - RH - A4.1 - Umgestaltung Durchgangsstraße K1	0	0	0	0	-685.000	-685.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	685.000	685.000	0
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I0466-9000 Anlagevermögen Parkraum - Pauschalansatz	0	0	-11.000	0	-11.000	-12.000	-12.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	11.000	0	11.000	12.000	12.000
I0466-9001 Anlagevermögen Straßenbau - Pauschalansatz	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
I0466-9003 Erneuerung/Ergänzung Strbeleuchtung - Pauschalans.	0	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
I3002-9001 Baumaßnahmen Ern.Wirtschaftswege Strbau Pauschala.	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
I3002-9002 Baumaßnahmen allgem. Straßenbau - Pauschalansatz	0	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
I3002-9003 Gehwegerneuerung in Barkenberg - Pauschalansatz	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
I3003-9001 Baumaßn.Ern.Brücken u.Durchlässe Strbau Pauschala.	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	350.000
I3005-9001 Ablösebeiträge Stellplätze Parkraum - Pauschalans.	0	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.278.932</b>	<b>0</b>	<b>-6.362.300</b>	<b>-2.862.500</b>	<b>-1.658.500</b>

# **Produkthaushalt**

## **12.545 – Straßenreinigung und Winterdienst**

**Verantwortlich: Amt für kommunale Finanzen – Herr Müller**

- **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 der Gebührenkalkulation des Entsorgungsbetriebes für 2022.

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

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

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

## Teilergebnisplan Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Dorsten

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.545	Straßenreinigung und Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.257.318	1.446.000	1.475.000	1.505.000	1.535.000	1.566.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.257.318</b>	<b>1.446.000</b>	<b>1.475.000</b>	<b>1.505.000</b>	<b>1.535.000</b>	<b>1.566.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563.032	1.862.500	1.900.000	1.938.000	1.977.000	2.017.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.563.032</b>	<b>1.862.500</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.938.000</b>	<b>1.977.000</b>	<b>2.017.000</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-305.715</b>	<b>-416.500</b>	<b>-425.000</b>	<b>-433.000</b>	<b>-442.000</b>	<b>-451.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-305.715</b>	<b>-416.500</b>	<b>-425.000</b>	<b>-433.000</b>	<b>-442.000</b>	<b>-451.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-305.715</b>	<b>-416.500</b>	<b>-425.000</b>	<b>-433.000</b>	<b>-442.000</b>	<b>-451.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 12.545 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-305.714</b>	<b>-416.500</b>	<b>-425.000</b>	<b>-433.000</b>	<b>-442.000</b>	<b>-451.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-305.714</b>	<b>-416.500</b>	<b>-425.000</b>	<b>-433.000</b>	<b>-442.000</b>	<b>-451.000</b>

# **Produkthaushalt**

## **12.547 – Verkehrsplanung/ÖPNV**

**Verantwortlich: Planungs- und Umweltamt – Herr Lohmann**

- Erläuterungen
- Teilergebnisplan

## Erläuterungen

### zur Produktgruppe 12.547 – Verkehrsplanung/ÖPNV

Wesentliche Aufgaben der **Verkehrsplanung** werden sein:

- Verkehrskonzepte für die Gesamtstadt, Neuaufstellung des Mobilitäts-Entwicklungs-Plans (z.B. Tempo-30-Zonen, Schulwegegrundplan)
- Ausbaupläne für geplante und vorhandene Straßenzüge und laufende Baumaßnahmen
- Mitwirkung bei der Planung Dritter (B 58n, L 608n, Altendorfer Str. L 601, Lippramsdorfer Str. K 55 / L 608 Anschluss, Bahnübergänge, Industriepark Große Heide Wulfen)
- Begleitung Bauleitplanverfahren
- Verkehrskonzepte / Gutachten für die Stadtteile, auch in Verbindung mit dem Förderprojekt, verkehrliche Nordanbindung Barkenberg als Stadtstraße, Erschließungskonzept für die Bahnflächen im Bereich Bahnhof Dorsten, Mitarbeit am Lärmaktionsplan, Mobilitätsentwicklungsplan (MEP)
- Restarbeiten beim Förderprojekt „Wir machen MITte“ (insbesondere Umgestaltung der Radwegeverbindung ZOB - Lippetal, Bahnhofsvorplatz)
- Entwurfsplanung für das Radwegeprogramm sowie Radwegeplanung, z.B. Radweg auf der Eisenbahntrasse Wesel – Hamm, Dorsten – Hervest, Radschnellweg Dorsten-Gladbeck-Bottrop, Bürgerradweg Lembeck, Dimker Weg, Radweglückenschluss Klosterstraße
- 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 Fortschreibung des Nahverkehrsplanes, Optimierung im bestehenden Liniennetz, Anpassung des Rund-um-Anschlusses ZOB Dorsten an den 30-Minuten-Takt des RE 14, Stadtbuskonzept Dorsten, Untersuchung und Priorisierung der Haltestellen zur Herstellung der vollständigen Barrierefreiheit (gesetzliche Vorgaben bis 2022)
- Antragstellung und Betreuung von laufenden und noch abzurechnenden Zuschussmaßnahmen (Kreisverkehr und Brücke Luisenstraße), Fahrradstraßen Dimker Weg und Am Holzplatz, Öffentlichkeitsarbeit AGFS, WMM D 4 Radweg parallel zur Bahn, barrierefreier Ausbau von Haltestellen im Stadtgebiet Ausbaustufen I und II, Rückbau Unterführungsbauwerke in Barkenberg, P+R und B+R-Anlage Bahnhof Deuten, Hervest und Wulfen, Clemens-August-Straße, Endausbau Wulfen Ortskern, Sanierungsmaßnahmen Kreskenhof, Söltener Landweg, Radweg Birkenallee und Napoleonsweg, Lückenschluss Radweg Klosterstraße, Grundhafte Erneuerung der Radwegbrücke Hohenkamp und 2 Barkenberger Brücken, Hochstadenplatz

- 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 Radwegführung an Lichtsignalanlagen auf der Grundlage der Änderungen der StVO)
- Erstellen von Signalplanungen aus Sicherheits-/Ordnungsgründen sowie Neuplanung der „Grünen Welle“ auch für Bundes- und Landesstraßen
- Zum Radverkehrsplan im Zuge des Mobilitäts- Entwicklungs- Planes sind Ergänzungen geplant.
- Umsetzung der Planung für das Bauprogramm des Tiefbauamtes für Straßenbau und Kanalbau

#### Bereich **ÖPNV**:

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

Im Rahmen der Einführung des 30-Minuten-Taktes im SPNV zwischen Dorsten und Essen und Einstellung der SPNV-Verbindung Dorsten Oberhausen wurde der Dorstener Rund-um-Anschluss in Dezember 2020 verlegt. Aufbauend auf den als Pilotprojekt eingeführten 15-Minuten-Takt der SB Linie 25 zwischen Dorsten und Recklinghausen wurde in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsunternehmen ein Stadtbuskonzept zur Verbesserung der Umsteigebeziehungen und Beseitigung von Verspätungsfällen entwickelt. Gleichzeitig wird die Anbindung des Wohngebietes Kreskenhof und der ehemaligen Zeche Fürst Leopold mit dem Buslinienverkehr weiterverfolgt. Die Umsetzung wird zu einem gesonderten Fahrplanwechsel im August 2022 erfolgen.

Parallel dazu gibt es Anforderungen zur verbesserten Anbindung des Industrieparks Große Heide Wulfen. Diese Maßnahmen sollen in die zukünftige Fortschreibung des Nahverkehrsplanes einfließen.

Gleichzeitig verfolgt der VRR die Einführung eines regionalen Schnellbuskonzeptes (X-Bus-Linien), welches das Netz des schienengebundenen Personennahverkehrs (SPNV) ergänzen und neue Verbindungen für Orte generieren soll, die nicht an das SPNV-Netz angebunden sind. Die Stadt Dorsten ist mit den X-Bus-Linien X 05 und X 42 betroffen. Die Finanzierung der zusätzlichen Buskilometerleistungen soll mit Zuschuss durch das Land Nordrhein-Westfalen, den VRR und die ÖPNV-Umlage der betroffenen Kommunen erfolgen. Der Kreis Recklinghausen hat für diese Maßnahmen zusätzliche Mittel aus dem Klimapakt bereitgestellt.

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. Bedingt durch die Corona-Pandemie kam es seit März 2020 jedoch zu erheblichen Verlusten bei den Fahrgeldeinnahmen. Der „ÖPNV-Rettungsschirm“ soll diese Kosten auch für 2021 auffangen; hierfür ist eine nachträgliche Neuberechnung der ÖPNV-Umlage nach Vorliegen der Ergebnisrechnung des VRR vorgesehen.

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). Auswirkungen der Corona-Pandemie sind neben den Mehraufwendungen im Schülereinsatzwagenverkehr vor allem die Verluste der Fahrgeldeinnahmen der zunehmenden Home-Office-Arbeit. Das Land und der VRR wollen der veränderten Nachfrage mit neuen und variablen Ticketangeboten (9-Euro-Ticket) entgegenwirken. Hier bleibt abzuwarten, auf welchem Niveau sich die Nachfrage und die Einnahmesituation zukünftig einpendeln.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 12.547 Verkehrsplanung / ÖPNV

Stadt Dorsten

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

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.151	18.400	16.200	13.700	13.100	12.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.271</b>	<b>18.400</b>	<b>16.200</b>	<b>13.700</b>	<b>13.100</b>	<b>12.400</b>
11	- Personalaufwendungen	269.044	403.400	382.900	394.300	406.100	418.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.270	128.900	120.600	51.000	51.400	51.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.886	21.900	14.900	12.200	11.500	9.800
15	- Transferaufwendungen	1.517.908	1.794.750	1.650.000	2.220.000	2.390.000	2.470.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.328	18.600	16.300	16.500	16.700	16.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.906.436</b>	<b>2.367.550</b>	<b>2.184.700</b>	<b>2.694.000</b>	<b>2.875.700</b>	<b>2.966.600</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.857.165</b>	<b>-2.349.150</b>	<b>-2.168.500</b>	<b>-2.680.300</b>	<b>-2.862.600</b>	<b>-2.954.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.857.165</b>	<b>-2.349.150</b>	<b>-2.168.500</b>	<b>-2.680.300</b>	<b>-2.862.600</b>	<b>-2.954.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.857.165</b>	<b>-2.349.150</b>	<b>-2.168.500</b>	<b>-2.680.300</b>	<b>-2.862.600</b>	<b>-2.954.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produktgruppe 12.547 Verkehrsplanung / ÖPNV

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.857.165</b>	<b>-2.349.150</b>	<b>-2.168.500</b>	<b>-2.680.300</b>	<b>-2.862.600</b>	<b>-2.954.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.857.165</b>	<b>-2.349.150</b>	<b>-2.168.500</b>	<b>-2.680.300</b>	<b>-2.862.600</b>	<b>-2.954.200</b>

# **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. Es wird mit Einnahmen von 75.000 € geplant. Eine Reduzierung des Ansatzes wie in 2019 ist nicht mehr erforderlich, da die Umbauarbeiten in der Innenstadt abgeschlossen sind.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 12.573 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Dorsten

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.573 Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.580	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.188	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.368</b>	<b>98.600</b>	<b>98.600</b>	<b>98.600</b>	<b>98.600</b>	<b>98.600</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.797	29.900	36.150	36.900	37.600	38.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.634	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.431</b>	<b>39.700</b>	<b>45.850</b>	<b>46.600</b>	<b>47.300</b>	<b>48.000</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-172.063</b>	<b>58.900</b>	<b>52.750</b>	<b>52.000</b>	<b>51.300</b>	<b>50.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-172.063</b>	<b>58.900</b>	<b>52.750</b>	<b>52.000</b>	<b>51.300</b>	<b>50.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-172.063</b>	<b>58.900</b>	<b>52.750</b>	<b>52.000</b>	<b>51.300</b>	<b>50.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 12.573 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-172.063</b>	<b>58.900</b>	<b>52.750</b>	<b>52.000</b>	<b>51.300</b>	<b>50.600</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-172.063</b>	<b>58.900</b>	<b>52.750</b>	<b>52.000</b>	<b>51.300</b>	<b>50.600</b>

## Teilfinanzplan A Produktgruppe 12.573 Parkraumbewirtschaftung

Stadt Dorsten

**Produktbereich** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe** 12.573 Parkraumbewirtschaftung

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.309	13.750	84.400	0	119.400	754.900	1.627.550
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.309</b>	<b>13.750</b>	<b>84.400</b>	<b>0</b>	<b>119.400</b>	<b>754.900</b>	<b>1.627.550</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.309</b>	<b>-13.750</b>	<b>-84.400</b>	<b>0</b>	<b>-119.400</b>	<b>-754.900</b>	<b>-1.627.550</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

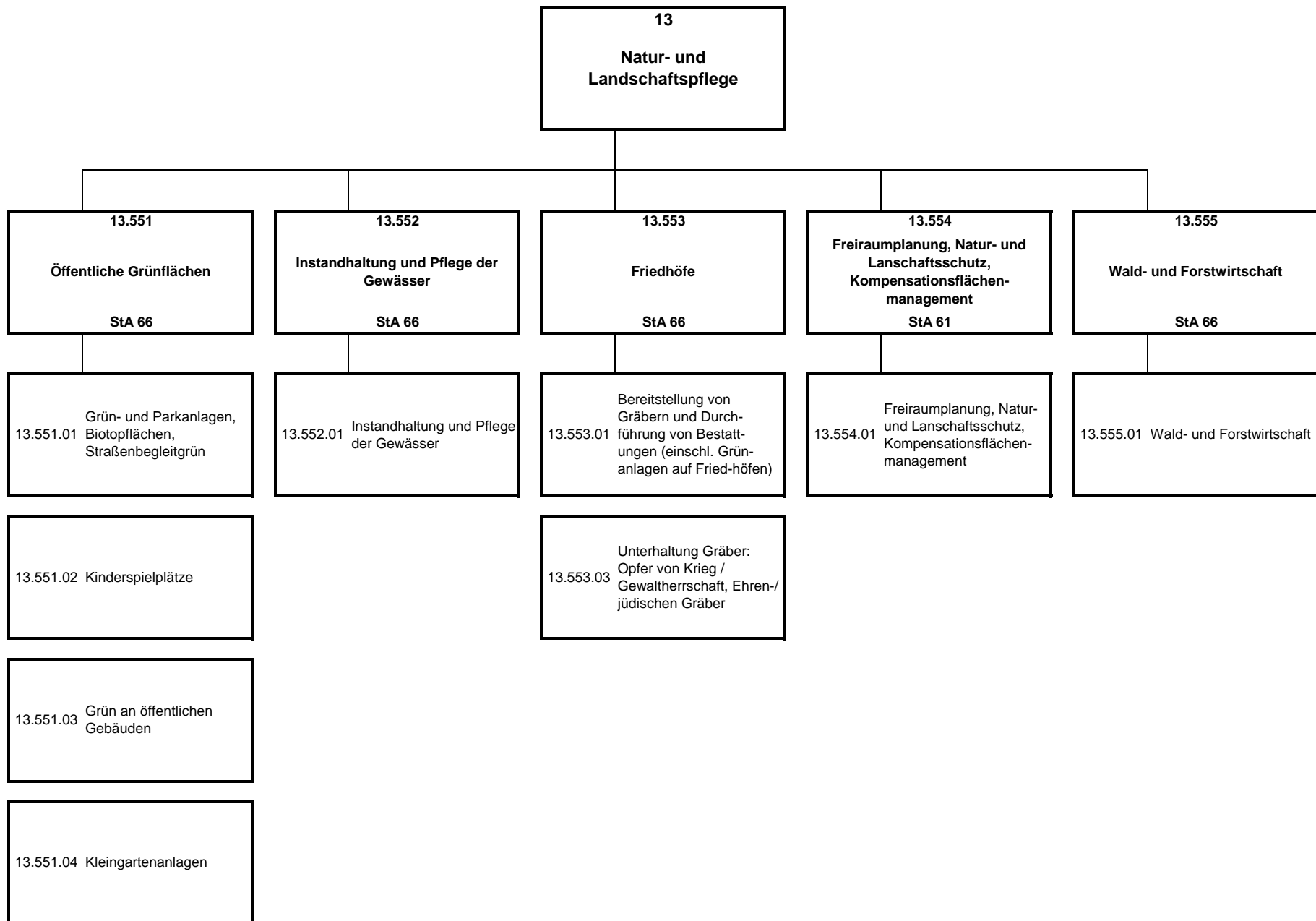
Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I0468-0009 Parkdeck Rathaus	0	0	-84.400	0	-119.400	-754.900	-1.627.550
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	84.400	0	119.400	754.900	1.627.550
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.400</b>	<b>0</b>	<b>-119.400</b>	<b>-754.900</b>	<b>-1.627.550</b>

# **Produkthaushalt**

## **13 – Natur- und Landschaftspflege**

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





## Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dorsten

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.717	742.400	432.900	329.600	300.700	284.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.167.611	854.500	1.123.200	1.139.900	1.156.800	1.173.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.947	152.600	158.400	162.400	166.500	170.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.804	42.900	43.500	44.100	44.700	45.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	815	20.800	20.700	20.700	20.700	20.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.743.894</b>	<b>1.813.200</b>	<b>1.778.700</b>	<b>1.696.700</b>	<b>1.689.400</b>	<b>1.694.800</b>
11	- Personalaufwendungen	4.107.228	4.516.900	4.588.800	4.726.400	4.868.000	5.013.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778.832	2.939.100	2.473.700	2.463.100	2.565.400	2.663.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	618.997	514.800	654.400	633.300	596.000	574.900
15	- Transferaufwendungen	629.080	596.300	611.300	627.300	643.300	660.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.460	96.600	101.700	103.200	101.100	102.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.245.597</b>	<b>8.663.700</b>	<b>8.429.900</b>	<b>8.553.300</b>	<b>8.773.800</b>	<b>9.014.900</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-5.501.702</b>	<b>-6.850.500</b>	<b>-6.651.200</b>	<b>-6.856.600</b>	<b>-7.084.400</b>	<b>-7.320.100</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-5.501.702</b>	<b>-6.850.500</b>	<b>-6.651.200</b>	<b>-6.856.600</b>	<b>-7.084.400</b>	<b>-7.320.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.501.702</b>	<b>-6.850.500</b>	<b>-6.651.200</b>	<b>-6.856.600</b>	<b>-7.084.400</b>	<b>-7.320.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	116.600	130.600	133.900	137.300	140.800	144.300

## Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.618.303</b>	<b>-6.981.100</b>	<b>-6.785.100</b>	<b>-6.993.900</b>	<b>-7.225.200</b>	<b>-7.464.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.618.303</b>	<b>-6.981.100</b>	<b>-6.785.100</b>	<b>-6.993.900</b>	<b>-7.225.200</b>	<b>-7.464.400</b>

## Teilfinanzplan A Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dorsten

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.631.893	5.536.700	143.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.666	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.649.559</b>	<b>5.561.700</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.059.260	4.511.900	680.000	0	512.400	274.800	277.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	503.225	676.000	640.000	0	286.000	236.000	236.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.562.486</b>	<b>5.187.900</b>	<b>1.320.000</b>	<b>0</b>	<b>798.400</b>	<b>510.800</b>	<b>513.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.912.926</b>	<b>373.800</b>	<b>-1.152.000</b>	<b>0</b>	<b>-773.400</b>	<b>-485.800</b>	<b>-488.300</b>

# **Produkthaushalt**

## **13.551 – Öffentliche Grünanlagen**

**Verantwortlich: Tiefbauamt – Herr Büsken**

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

## **Erläuterungen**

### **Zur Produktgruppe 13.551 – Öffentliche Grünflächen**

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

### **Ergebnishaushalt**

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

Die Stadt Dorsten muss etwa achtzigtausend(!) Bäume betreuen. In diesem wichtigen Bereich der Baumkontrolle und Baumpflege werden die städtischen Baumkontrolleure und -pfleger zur Prüfung und Umsetzung von Baumpflegearbeiten eingesetzt, dabei ist die Inanspruchnahme von Fachfirmen unumgänglich, um der Verkehrssicherungspflicht Rechnung zu tragen (z.B. Totholzentfernung durch Trockenheit und ungünstige Baumstandorte, Alter der Bäume, Freihaltung des Lichtraumprofils, etc.). Hierfür erfolgte im Jahr 2022 eine Ausschreibung. Für die Unterhaltungsmaßnahmen im Grünflächenbereich musste ebenfalls neu ausgeschrieben werden. Hier kam es zu einer deutlichen Preissteigerung zu den vergangenen Jahren. Der Ansatz wurde auf 1,5 Mio. Euro festgesetzt.

Der Neubau oder die Erneuerung von Kinderspielplätzen erfolgt – nach der Aufteilung der investiven und konsumtiven Kosten durch die Anlagenbuchhaltung - über den festgesetzten Pauschalansatz. Richtschnur für diese Arbeiten ist die Beschlussfassung aus 2019 (Nr. 292/19) über den Spielflächenbedarfsplan und die daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen und Priorisierungen. Für die Unterhaltungsarbeiten wird ein Pauschalansatz von 80.000 € eingestellt.

### **Investiver Finanzhaushalt**

Als investive Maßnahmen in Freianlagen an öffentlichen Gebäuden mit Einzel-Haushaltsansätzen sind zu nennen: Neu- und Umgestaltungen der Schulhöfe der Grundschulen der Albert-Schweitzer-Schule (Hervest), der Wilhelm-Lehmbruck-Schule (Teilstandort Deuten)

und der Grünen Schule (Barkenberg); die Agathaschule soll eine Beschattungseinrichtung für das Außenklassenzimmer bekommen; für die dringend erforderliche Sanierung der Freianlagen der Gesamtschule Wulfen sind für 2023 und fortfolgende je 500.000 € eingeplant. Pauschalansätze für diverse Spielgeräteanschaffungen an Schulen und Kindertagesstätten sind in Höhe von je 50.000 € festgesetzt.

Die Maßnahmen aus 2022, Sanierung Fußweg nördlich der Augustaschule und Herstellung von Wegeanbindungen im Bereich des Bürgerparks Maria Lindenhof sind aufgrund anderer Prioritäten nach 2023 verschoben worden.

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

Für den Fuhrpark des Betriebshofes Grün sind 4 neue Arbeitsgeräte erforderlich: 1 Multitransport-Tandemanhänger (75.000 €), 1 Klein-Transporter für die Spielplatzkontrolle (45.000 €), 1 Mannschaftsfahrzeug mit Ladefläche (Sprinter, 80.000 €, Verschiebung von 2022 nach 2023) und 1 Spindelmäher für die Rasenpflege von Sportanlagen (80.000 €, Verschiebung von 2022 nach 2023).

## Teilergebnisplan Produktgruppe 13.551 Öffentliche Grünflächen

Stadt Dorsten

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.551 Öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.239	661.600	362.200	260.600	250.200	240.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.968	146.600	150.400	154.300	158.300	162.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.941	14.000	14.200	14.400	14.600	14.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	794	20.800	20.700	20.700	20.700	20.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>351.941</b>	<b>854.000</b>	<b>558.700</b>	<b>461.400</b>	<b>455.400</b>	<b>450.100</b>
11	- Personalaufwendungen	3.226.111	3.304.300	3.344.800	3.445.000	3.548.000	3.654.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536.727	2.612.700	2.119.500	2.102.000	2.188.200	2.278.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	347.198	251.100	389.200	376.800	359.500	347.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.978	73.200	74.300	75.400	72.900	74.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.193.014</b>	<b>6.241.300</b>	<b>5.927.800</b>	<b>5.999.200</b>	<b>6.168.600</b>	<b>6.354.300</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.841.073</b>	<b>-5.387.300</b>	<b>-5.369.100</b>	<b>-5.537.800</b>	<b>-5.713.200</b>	<b>-5.904.200</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.841.073</b>	<b>-5.387.300</b>	<b>-5.369.100</b>	<b>-5.537.800</b>	<b>-5.713.200</b>	<b>-5.904.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.841.073</b>	<b>-5.387.300</b>	<b>-5.369.100</b>	<b>-5.537.800</b>	<b>-5.713.200</b>	<b>-5.904.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produktgruppe 13.551 Öffentliche Grünflächen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.841.072</b>	<b>-5.387.300</b>	<b>-5.369.100</b>	<b>-5.537.800</b>	<b>-5.713.200</b>	<b>-5.904.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.841.072</b>	<b>-5.387.300</b>	<b>-5.369.100</b>	<b>-5.537.800</b>	<b>-5.713.200</b>	<b>-5.904.200</b>

## Teilfinanzplan A Produktgruppe 13.551 Öffentliche Grünflächen

Stadt Dorsten

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.551 Öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.631.893	5.536.700	143.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.666	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.649.559</b>	<b>5.551.700</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.013.847	4.301.900	470.000	0	402.400	164.800	167.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419.466	615.000	600.000	0	220.000	220.000	220.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.433.313</b>	<b>4.916.900</b>	<b>1.070.000</b>	<b>0</b>	<b>622.400</b>	<b>384.800</b>	<b>387.300</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.783.753</b>	<b>634.800</b>	<b>-912.000</b>	<b>0</b>	<b>-607.400</b>	<b>-369.800</b>	<b>-372.300</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I0466-0017 Wegeanbindungen Maria Lindenhof	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
I0468-0013 Neubau einer Fahrzeugremise	0	0	-150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
I1003-0001 Hard- und Software für Baum- und Spielplatzkataste	0	0	-10.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.000	0	0	0	0
I1005-0002 Erneuerung Fußweg nördlich der Augustaschule	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
I4002-0029 Anhänger (Ersatz für TB 221)	0	0	-75.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75.000	0	0	0	0
I4002-0030 Klein-Transporter (Ersatz für TB 314) (Spielplatz)	0	0	-45.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	45.000	0	0	0	0
I4003-0005 Containermulden Bauhof (2 Stück)	0	0	-30.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0	0
I4003-0034 Aufsitzmäher	0	0	-25.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0	0
I9001-0007 WMM - A4 - Neugestaltung Petrinum/VHS - SozInt	0	0	143.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	143.000	0	0	0	0
I9005-0007 DORF - LE - C4 - Spielplatz Zum Holtberg	0	0	-35.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	35.000	0	0	0	0
I9005-0103 DORF - RH - A3.1 - Forks Busch	0	0	-60.000	0	-240.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	240.000	0	0
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I0466-9004 Anlagevermögen Grünflächen - Pauschalansatz	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
I1003-9001 Pauschalansatz Kinderspielplätze	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-592.000</b>	<b>0</b>	<b>-445.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>

# **Produkthaushalt**

## **13.552 – Instandhaltung und Pflege der Gewässer**

**Verantwortlich: Tiefbauamt – Herr Büsken**

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

## **Erläuterungen**

### **Zur Produktgruppe 13.552 – Instandhaltung und Pflege der Gewässer**

Gemäß § 68 und § 62 Landeswassergesetz sind die Gemeinden zum Ausbau und zur Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung und sonstiger Gewässer verpflichtet; soweit Wasserverbände nach Gesetz oder Satzung die Gewässerunterhaltung zur Aufgabe haben, obliegt ihnen die Gewässerunterhaltung sowie die Pflicht zum Gewässerausbau.

Während die Wasserverbände die Flächen der Gewässersohle und der Gewässerböschungen unterhalten, sind für die Flächen der Böschungsschulter und angrenzender Bereiche die Grundstückseigentümer (auch „Die Anlieger“ genannt) verantwortlich. Das gilt auch für Flächen, die im Eigentum der Stadt Dorsten stehen.

### **Ergebnishaushalt**

In Dorsten werden sämtliche Gewässer zweiter Ordnung und sonstige Gewässer durch Wasser- und Bodenverbände bzw. dem Lippeverband unterhalten. Diese Kosten stellen die Verbände der Stadt Dorsten in Rechnung. Die Stadt legt die umlagefähigen Kosten gemäß Satzung über die Umlageung 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.398	406.000	412.000	418.000	424.000	430.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>383.398</b>	<b>406.000</b>	<b>412.000</b>	<b>418.000</b>	<b>424.000</b>	<b>430.000</b>
11	- Personalaufwendungen	15.395	25.500	19.800	20.400	21.000	21.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	559.315	583.000	598.000	614.000	630.000	647.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>574.710</b>	<b>614.500</b>	<b>623.800</b>	<b>640.400</b>	<b>657.000</b>	<b>674.600</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-191.312</b>	<b>-208.500</b>	<b>-211.800</b>	<b>-222.400</b>	<b>-233.000</b>	<b>-244.600</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-191.312</b>	<b>-208.500</b>	<b>-211.800</b>	<b>-222.400</b>	<b>-233.000</b>	<b>-244.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-191.312</b>	<b>-208.500</b>	<b>-211.800</b>	<b>-222.400</b>	<b>-233.000</b>	<b>-244.600</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 13.552 Instandhaltung und Pflege der Gewässer

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	55.800	56.600	58.200	59.800	61.500	63.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-247.112</b>	<b>-265.100</b>	<b>-270.000</b>	<b>-282.200</b>	<b>-294.500</b>	<b>-307.800</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-247.112</b>	<b>-265.100</b>	<b>-270.000</b>	<b>-282.200</b>	<b>-294.500</b>	<b>-307.800</b>

## Teilfinanzplan A 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Produkthaushalt**

**13.553 – Friedhöfe**

**Verantwortlich: Tiefbauamt – Herr Büsken**

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

## **Erläuterungen**

### **Zur Produktgruppe 13.553 – Friedhöfe**

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

### **Ergebnishaushalt**

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

### **Investiver Finanzhaushalt**

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

Konkrete Investitionsmaßnahmen aus diesem Pauschalansatz wie die Einrichtung neuer Grabfelder richten sich nach dem tatsächlich erforderlichen Bedarf und erfolgen dynamisch im laufenden Haushaltsjahr. Eine auf viele Jahre im Voraus festgelegte Planung ist aufgrund der Vielzahl und der jährlich wechselnden Nachfrage der angebotenen Grabstätten nicht mehr sinnvoll. Zudem ist deutlich erkennbar, dass der Anteil an Urnen-Grabstätten stetig wächst (2010: ca. 34 %, 2021 ca. 65 % der Erstbestattungen).

Als weitere Einzelpositionen im investiven Haushalt sind der Bau des Wirtschaftshofs auf dem Friedhof Hardt sowie die Errichtung einer Kolumbarienwand auf dem Friedhof Glück-Auf-Straße geplant. Für den Friedhofsbetrieb ist die Anschaffung eines Elektro-Kleinfahrzeugs für den Friedhof Schultenfeld vorgesehen (Verschiebung nach 2024). Die genannten Investitionen waren bereits für das Jahr 2022

vorgesehen, wurden jedoch noch nicht umgesetzt. Hinzu kommen Investitionen für den Kauf eines Transportanhängers und von 2 Aufsitzmähern.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 13.553 Friedhöfe

Stadt Dorsten

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.553	Friedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.141	77.600	67.600	65.900	47.700	41.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.213	437.500	700.000	710.500	721.200	732.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.863	27.900	28.300	28.700	29.100	29.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>912.274</b>	<b>543.000</b>	<b>795.900</b>	<b>805.100</b>	<b>798.000</b>	<b>802.600</b>
11	- Personalaufwendungen	737.994	1.041.600	1.083.000	1.115.500	1.149.100	1.183.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.520	286.500	321.700	327.700	333.900	340.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271.799	263.700	265.200	256.500	236.500	227.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.216	15.600	21.300	21.600	21.900	22.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.257.529</b>	<b>1.607.400</b>	<b>1.691.200</b>	<b>1.721.300</b>	<b>1.741.400</b>	<b>1.773.500</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-345.255</b>	<b>-1.064.400</b>	<b>-895.300</b>	<b>-916.200</b>	<b>-943.400</b>	<b>-970.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-345.255</b>	<b>-1.064.400</b>	<b>-895.300</b>	<b>-916.200</b>	<b>-943.400</b>	<b>-970.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-345.255</b>	<b>-1.064.400</b>	<b>-895.300</b>	<b>-916.200</b>	<b>-943.400</b>	<b>-970.900</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 13.553 Friedhöfe

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	60.800	74.000	75.700	77.500	79.300	81.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-406.054</b>	<b>-1.138.400</b>	<b>-971.000</b>	<b>-993.700</b>	<b>-1.022.700</b>	<b>-1.052.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-406.054</b>	<b>-1.138.400</b>	<b>-971.000</b>	<b>-993.700</b>	<b>-1.022.700</b>	<b>-1.052.000</b>

## Teilfinanzplan A Produktgruppe 13.553 Friedhöfe

Stadt Dorsten

**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.553 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.413	200.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.760	61.000	40.000	0	66.000	16.000	16.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>129.173</b>	<b>261.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>166.000</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-129.173</b>	<b>-261.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>-166.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I1004-0010 Bau Wirtschaftshof Friedhof Hardt	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
I1004-0011 Kolumbarienwand Friedhof Glück-Auf-Straße	0	0	-50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0
I4003-0033 Ersatz für Fahrzeug RE-TB-326 (Elektrofahrzeug)	0	0	0	0	-50.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	50.000	0	0
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I1004-9001 Anlagevermögen Friedhöfe - Pauschalansatz	0	0	-40.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	16.000	16.000	16.000
I1004-9003 Ausbau Friedhöfe - Pauschalansatz	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>-166.000</b>	<b>-116.000</b>	<b>-116.000</b>

# **Produkthaushalt**

## **13.554 – Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz, Kompensationsflächenmanagement**

**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 diverse Planungen in der Stadt. Wichtige Arbeitsschwerpunkte liegen somit weiterhin in der Mitwirkung bei geplanten und laufenden Bebauungsplanverfahren und bei stadtökologischen Fachplanungen im Zuge der Förderung der Biodiversität. Dazu wurden konkrete Maßnahmen und Projekte für die Vitalregion Hohe Mark und für die „Naturstadt Dorsten“ er- und bearbeitet.

Das Kompensationsflächenmanagement ist ein weiterer Arbeitsbaustein bei der Zielerfüllung in der Bauleitplanung und zur Förderung der Biodiversität durch Flächenextensivierungen. 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. Dazu kommen Flächen von „Dritten“ im Zuge von Bauvorhaben. 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 und flächenmäßig umzusetzen sind.

Durch die Beteiligung der Stadt an wichtigen Vorhaben zur Freiraumplanung (Naturpark Hohe Mark, Vitalregion Hohe Mark e.V. und „Wir machen MITte“, Naturstadt) 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, zukünftig LEADER) 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 (LEADER-Region) 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.

Das Projekt Dorfmitte Deuten war eines der konkreten Schwerpunktprojekte mit intensiver Bürgerbeteiligung. Weitere Projekte im Zuge der Vitalregion wurden fertig gestellt oder weiter begleitet (Radspange Rhade/Lippe, barrierefreie Wegeplanungen, interkommunales Blühflächenkonzept, Projektunterstützung Dritte –Mühlenprojekte-, Gerichtstätte Deuten...). Vornehmlich sind es auch umfangreiche Beratungsleistungen, um „Dritte“ zu Förderanträgen zu leiten. Das Projekt „Deuten Mitte“ wird in diesem Jahr mit planerischen und baulichen Maßnahmen begonnen.

Ein weiterer Arbeitsbereich umfasst die Begleitung der Initiativen zur „Naturstadt Dorsten“ mit den 5 Hauptinitiativgruppen, dazu auch Fachbegleitung zu stadtoökologischen Themen. Es sind mittlerweile 5 Flächen im Stadtbiotopverbund mit den AG´s realisiert und 3 „Kommunikationswerkstätten“ durchgeführt worden. Weitere Flächenentwicklungen und Kommunikationsformate sind geplant.

Das „Projekt Ruhrkulturgarten“ ist revitalisiert und wurde erfolgreich im Zuge der Förderung der grünen Infrastruktur beantragt und wird in enger Koordination mit dem Landwirt und Dritten sowie der Stadtagentur umgesetzt und weiter aktiv vermarktet (Natur, Landwirtschaft und Kunst). Es dient als Referenzprojekt für die agro-kulturlandschaftliche Entwicklungsarbeit im südlichen Stadtraum.

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

Für das Förderprojekt „Wir machen MITte“ werden Beiträge zur Freianlagenplanung und zur Stadtökologie erarbeitet. Ein besonderer Schwerpunkt liegt im Bereich urban-ökologischer Flächengestaltung (Mitte blüht auf).

In den nächsten Jahren wird die Thematik um die (Trink-)Wassernutzung in der gesamten Nutzungsvielfalt intensiv zu bearbeiten sein und dazu werden Personalkapazitäten erforderlich. Aktuell sind Anfänge der Analysen und Projektentwicklungen des LV begleitet worden, da es eine zunehmende Wasserknappheit im nördlichen Stadtgebiet gibt und geben wird. Dazu sind komplexe Maßnahmen anzudenken, die es in den nächsten Jahren zu entwickeln und einzurichten gilt.

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 (Kanaluferentwicklung).

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.763	3.200	3.100	3.100	2.800	2.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.824</b>	<b>3.200</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
11	- Personalaufwendungen	117.832	139.700	132.700	136.700	140.800	144.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.441	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	69.765	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.097</b>	<b>157.800</b>	<b>150.600</b>	<b>154.600</b>	<b>158.700</b>	<b>162.800</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-135.273</b>	<b>-154.600</b>	<b>-147.500</b>	<b>-151.500</b>	<b>-155.900</b>	<b>-160.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-135.273</b>	<b>-154.600</b>	<b>-147.500</b>	<b>-151.500</b>	<b>-155.900</b>	<b>-160.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-135.273</b>	<b>-154.600</b>	<b>-147.500</b>	<b>-151.500</b>	<b>-155.900</b>	<b>-160.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 13.554 Freiraumplanung, Natur- und Landschaftsschutz, Kompensationsflächenmanagement

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-135.273</b>	<b>-154.600</b>	<b>-147.500</b>	<b>-151.500</b>	<b>-155.900</b>	<b>-160.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-135.273</b>	<b>-154.600</b>	<b>-147.500</b>	<b>-151.500</b>	<b>-155.900</b>	<b>-160.000</b>

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I0466-9005 Ausgleich §8a BNatSchG Kompensation Pauschal.	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Produkthaushalt**

## **13.555 – Wald- und Forstwirtschaft**

**Verantwortlich: Tiefbauamt – Herr Büsken**

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



## **Erläuterungen**

### **Zur Produktgruppe 13.555 – Wald- und Forstwirtschaft**

Die Stadt Dorsten unterhält und bewirtschaftet etwa 200 ha Wald- und Forstflächen, überwiegend zersplittert in Klein- und Kleinstflächen.

Der Wald dient als wichtiger Lebensraum der menschlichen Wohlfahrtsvorsorge und stellt für das lokale und regionale Ökosystem ein unverzichtbares Schutzgut dar. Die äußeren Einwirkungen wie Klimaänderungen mit den dadurch bedingten Kalamitäten wie Sturm, Trockenheit und Schädlinge, deren Vorsorge und Regenerierung und die Aufrechterhaltung der Nutzbarkeit (Stichwort Verkehrssicherung) der Waldflächen stellen -wie in den Vorjahren- die Waldbewirtschaftung unter erheblichem Kostendruck. Auch sind Betriebsmittel aufzuwenden, um dem wirtschaftlichen Schutzgut „Wald“ Rechnung zu tragen und zur Bestandsstabilität beizutragen.

Durch die Mitgliedschaft in der Forstbetriebsgemeinschaft besteht die Möglichkeit, kostengünstige Maßnahmen zur Erhaltung des Waldes durchzuführen. Die Nutzung des Holzes als nachwachsender Energierohstoff wird durch marktgerechte Prozesse weiter erschlossen.

Waldpädagogische Leistungen werden insbesondere in Verbindung mit der Forstverwaltung durchgeführt.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 13.555 Wald und Forstwirtschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.555	Wald und Forstwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.574	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.883	6.000	8.000	8.100	8.200	8.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.458</b>	<b>7.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>
11	- Personalaufwendungen	9.896	5.800	8.500	8.800	9.100	9.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.143	30.900	23.500	24.400	34.300	35.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.208	6.000	4.500	4.600	4.700	4.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.246</b>	<b>42.700</b>	<b>36.500</b>	<b>37.800</b>	<b>48.100</b>	<b>49.700</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.211</b>	<b>-35.700</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.700</b>	<b>-38.900</b>	<b>-40.400</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.211</b>	<b>-35.700</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.700</b>	<b>-38.900</b>	<b>-40.400</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.211</b>	<b>-35.700</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.700</b>	<b>-38.900</b>	<b>-40.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 13.555 Wald und Forstwirtschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>11.210</b>	<b>-35.700</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.700</b>	<b>-38.900</b>	<b>-40.400</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>11.210</b>	<b>-35.700</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.700</b>	<b>-38.900</b>	<b>-40.400</b>

## Teilfinanzplan A Produktgruppe 13.555 Wald und Forstwirtschaft

Stadt Dorsten

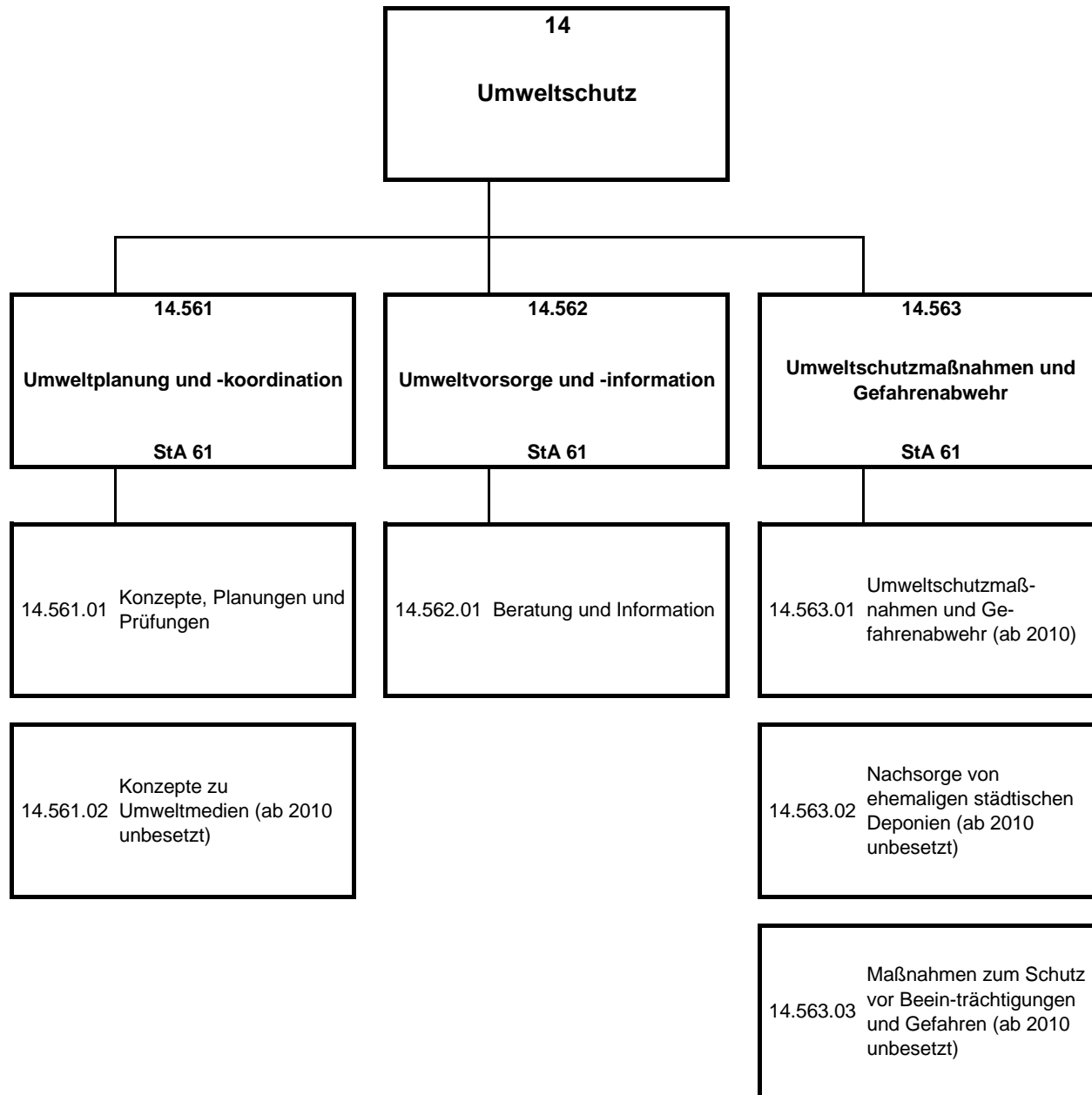
**Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 13.555 Wald und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Produkthaushalt**

## **14 – Umweltschutz**

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



# Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Dorsten

Produktbereich		14	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.544	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.274	10.100	10.400	10.700	11.000	11.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.740	0	5.200	5.300	5.400	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.414	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>78.474</b>	<b>10.600</b>	<b>16.100</b>	<b>16.500</b>	<b>16.900</b>	<b>17.300</b>
11	- Personalaufwendungen	281.513	350.900	338.400	348.500	358.800	369.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.029	84.800	117.200	118.100	86.300	86.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	101.762	107.300	108.900	110.500	112.100	113.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.064	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>418.368</b>	<b>548.700</b>	<b>569.200</b>	<b>581.800</b>	<b>561.900</b>	<b>574.600</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-339.894</b>	<b>-538.100</b>	<b>-553.100</b>	<b>-565.300</b>	<b>-545.000</b>	<b>-557.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-339.894</b>	<b>-538.100</b>	<b>-553.100</b>	<b>-565.300</b>	<b>-545.000</b>	<b>-557.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-339.894</b>	<b>-538.100</b>	<b>-553.100</b>	<b>-565.300</b>	<b>-545.000</b>	<b>-557.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-339.894</b>	<b>-538.100</b>	<b>-553.100</b>	<b>-565.300</b>	<b>-545.000</b>	<b>-557.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-339.894</b>	<b>-538.100</b>	<b>-553.100</b>	<b>-565.300</b>	<b>-545.000</b>	<b>-557.300</b>



# **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.

Der Bereich Umweltplanung nimmt darüber hinaus Aufgaben in den Themenfeldern **Immissionsschutz** (Luftschadstoffe, Gerüche, Lärm, Erschütterungen, Störfallrelevanz), insbesondere im Bereich Gewerbe/Industrie, landwirtschaftliche Vorhaben und Sport/Freizeit wahr. Weiterhin wird dauerhaft die Umsetzung der **EU-Umgebungslärmrichtlinie** bearbeitet. Hierzu zählt die Erfassung und Bereitstellung von Daten, die zur Durchführung der Lärmkartierung benötigt werden, sowie die Aufstellung eines Lärmaktionsplanes und zukünftig die Ausweisung von „ruhigen Gebieten“.

Die Aufgaben im Bereich **Energie** und Klimaschutz nehmen deutlich zu, insbesondere Planungen im Bereich energetischer Quartiersentwicklung, Ausarbeitung von Förderrichtlinien, Planungen von Sanierungsgebieten, erneuerbarer Energien wie **Windenergie, Photovoltaikanlagen sowie die Errichtung und Umstellung von erdgasgebundenen Leitungen auf Wasserstoff**. Ein Schwerpunkt ist die Förderung zum Ausbau der Solarenergie insbesondere durch die Teilnahme an der solaren Ausbauintiative des RVR.

Ein weiterer Schwerpunkt bleibt die Windenergieplanung und die Befassung mit BImSchG-Anträgen für Windkraftanlagen.

Ebenso werden nach wie vor bergbaubedingte Maßnahmen begleitet, z.B. **Gewässerumbau, Grundwassermonitoring**. Darüber hinaus besteht eine Mitwirkung bei der Umsetzung der **Wasserrahmenrichtlinie**. Eine weitere Mitwirkungsaufgabe ist die **EU-Hochwasserrisiko-Managementrichtlinie**, deren Bedeutung im Zuge des Klimawandels zunehmen wird. Zudem werden (städtebauliche) Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser und Starkregen eine stärkere Rolle spielen.

Zwischenzeitlich wurde auch das Abschlussbetriebsplanverfahren für die Halde Hüfeld eingeleitet. Derzeit werden die erforderlichen Gutachten (beauftragt durch die RAG) fachlich begleitet. Mögliche Folgenutzungen werden unter gesamtstädtischen Aspekten analysiert und bewertet.

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. Eine Verlängerung der Förderung um weitere zwei Jahre mit verringertem Fördersatz von 65 % wurde bewilligt.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 14.561 Umweltplanung und -koordination

Stadt Dorsten

**Produktbereich** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 14.561 Umweltplanung und -koordination

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.344	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.201	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	154.338	202.900	187.600	193.200	198.900	204.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.951	59.900	59.000	59.100	60.200	60.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.762	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.482	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.534</b>	<b>265.800</b>	<b>249.500</b>	<b>255.200</b>	<b>262.000</b>	<b>268.000</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-136.990</b>	<b>-265.800</b>	<b>-249.500</b>	<b>-255.200</b>	<b>-262.000</b>	<b>-268.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-136.990</b>	<b>-265.800</b>	<b>-249.500</b>	<b>-255.200</b>	<b>-262.000</b>	<b>-268.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.990</b>	<b>-265.800</b>	<b>-249.500</b>	<b>-255.200</b>	<b>-262.000</b>	<b>-268.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 14.561 Umweltplanung und -koordination

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-136.988</b>	<b>-265.800</b>	<b>-249.500</b>	<b>-255.200</b>	<b>-262.000</b>	<b>-268.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-136.988</b>	<b>-265.800</b>	<b>-249.500</b>	<b>-255.200</b>	<b>-262.000</b>	<b>-268.000</b>

# **Produkthaushalt**

## **14.562 – Umweltvorsorge und -information**

**Verantwortlich: Planungs- und Umweltamt – Herr Lohmann**

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

## **Erläuterungen**

### **zur Produktgruppe 14.562 – Umweltvorsorge und –information**

Die klassische Umweltberatung der Bevölkerung wird kaum mehr durchgeführt. Die vorhandenen Kapazitäten werden für die planerischen Aktivitäten im Bereich der Umwelt- und Energieplanung/Klimaschutz wahrgenommen. Zu den Beratungsleistungen zählen vor allem Fragen im Zusammenhang mit den Themen Energiesparen, erneuerbare Energien, Dachbegrünung, Förderung.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.414	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	57.002	72.200	78.300	80.600	83.000	85.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.596	2.000	42.000	42.600	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	91.000	107.300	108.900	110.500	112.100	113.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	570	1.100	900	900	900	900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.168</b>	<b>182.600</b>	<b>230.100</b>	<b>234.600</b>	<b>198.000</b>	<b>202.000</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-144.530</b>	<b>-182.600</b>	<b>-230.100</b>	<b>-234.600</b>	<b>-198.000</b>	<b>-202.000</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-144.530</b>	<b>-182.600</b>	<b>-230.100</b>	<b>-234.600</b>	<b>-198.000</b>	<b>-202.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-144.530</b>	<b>-182.600</b>	<b>-230.100</b>	<b>-234.600</b>	<b>-198.000</b>	<b>-202.000</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produktgruppe 14.562 Umweltvorsorge und -information

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-144.530</b>	<b>-182.600</b>	<b>-230.100</b>	<b>-234.600</b>	<b>-198.000</b>	<b>-202.000</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-144.530</b>	<b>-182.600</b>	<b>-230.100</b>	<b>-234.600</b>	<b>-198.000</b>	<b>-202.000</b>

# **Produkthaushalt**

## **14.563 – Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr**

**Verantwortlich: Planungs- und Umweltamt – Herr Lohmann**

- Erläuterungen
- Teilergebnisplan

## **Erläuterungen**

### **zur Produktgruppe 14.563 – Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr**

#### **Ergebnishaushalt**

Im Altlastenbereich konzentriert sich die Arbeit auf die Durchführung, Betreuung, Begleitung und/oder Auswertung von städtischen oder privat durchgeführten Gefährdungsabschätzungen. In 2016 wurde mit der Bodensanierung und der Baureifmachung des Betriebsgrundstückes der ehem. Dachpappenfabrik Dr. Kohl begonnen, die Sanierung des Parkplatzgrundstückes erfolgte im Sommer 2017. Im Anschluss wurde ein Grundwassermonitoring aufgebaut. Seit 2019 wurde die Sanierung des angrenzenden „Müller-Grundstücks“ begleitet, derzeit erfolgt die Vermarktung und Wiedernutzung des Grundstücks. Weiterhin werden derzeit die verbliebene Grundwasserbelastung und die Verunreinigung des angrenzenden Mierebachs erforscht. In 2022 ist noch die Gefährdungsabschätzung der ehemaligen Deponie Pliesterbecker Straße geplant.

Das Bodenmanagement im Bereich von städtischen Baumaßnahmen (z.B. der Bahnhofsflächen und der Umbau Schölzbach) wird betreut. Im Auftrag von WINDOR werden Gefährdungsabschätzungen und Sanierungen für ehemalige Bahnflächen und andere durch WINDOR vermarktete Flächen durchgeführt.

Im Rahmen der Überwachung und Sicherung von Altdeponien (z.B. Duvenkamp, Lembeck, Tüscherbrook) und Altstandorten (z.B. Gaswerk Essener Tor, Lindenfeld, E.ON Ruhrgas) werden sich die Maßnahmen (Bodenluft- und Grundwasseruntersuchungen etc.) auf die unbedingt erforderlichen und aus der Verkehrssicherungspflicht begründeten beschränken.

#### **Investitionshaushalt**

##### Sanierung und Wiedervermarktung des Grundstückes der ehemaligen Dachpappenfabrik Dr. Kohl, Auf dem Beerenkamp 2

Die Sanierungsarbeiten und die Vermarktung sind weitestgehend abgeschlossen, derzeit wird das Grundwassermonitoring durchgeführt. Das Grundwassermonitoring sowie die Erkundung der Restbelastungen sind noch anteilig zu finanzieren.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 14.563 Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr

Stadt Dorsten

Produktbereich		14	Umweltschutz				
Produktgruppe		14.563	Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.050	10.100	10.400	10.700	11.000	11.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.740	0	5.200	5.300	5.400	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.292</b>	<b>10.600</b>	<b>16.100</b>	<b>16.500</b>	<b>16.900</b>	<b>17.300</b>
11	- Personalaufwendungen	70.172	75.800	72.500	74.700	76.900	79.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.481	22.900	16.200	16.400	24.100	24.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012	1.600	900	900	900	900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.666</b>	<b>100.300</b>	<b>89.600</b>	<b>92.000</b>	<b>101.900</b>	<b>104.600</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.373</b>	<b>-89.700</b>	<b>-73.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-85.000</b>	<b>-87.300</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.373</b>	<b>-89.700</b>	<b>-73.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-85.000</b>	<b>-87.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.373</b>	<b>-89.700</b>	<b>-73.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-85.000</b>	<b>-87.300</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 14.563 Umweltschutzmaßnahmen und Gefahrenabwehr

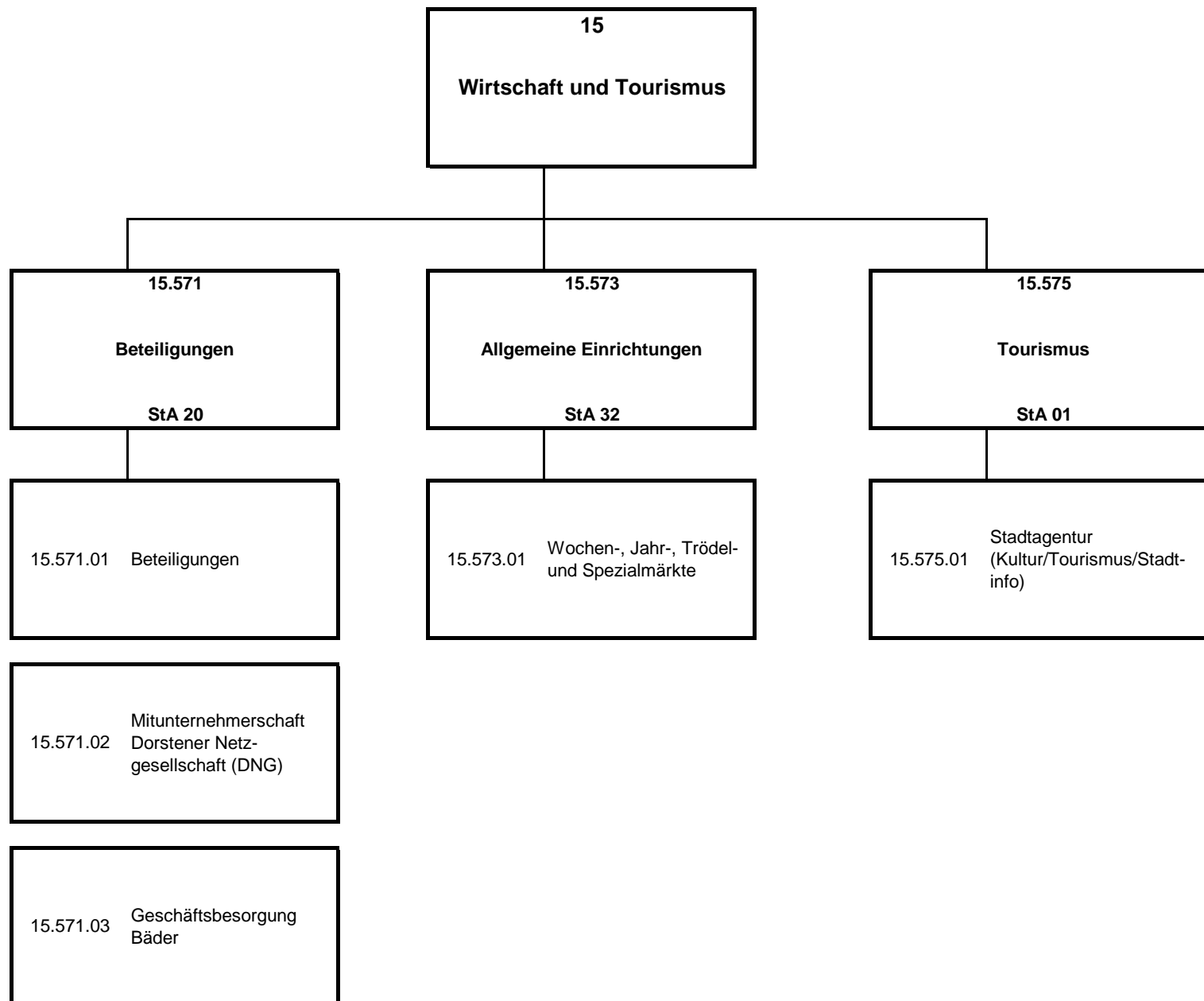
Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-58.373</b>	<b>-89.700</b>	<b>-73.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-85.000</b>	<b>-87.300</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-58.373</b>	<b>-89.700</b>	<b>-73.500</b>	<b>-75.500</b>	<b>-85.000</b>	<b>-87.300</b>

# **Produkthaushalt**

## **15 – Wirtschaft und Tourismus**

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



## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dorsten

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.554	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.261	126.500	128.400	130.300	132.300	134.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.869	204.000	188.600	191.400	194.200	197.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.190	101.500	109.000	117.500	126.200	135.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.013	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>513.886</b>	<b>432.000</b>	<b>426.000</b>	<b>439.200</b>	<b>452.700</b>	<b>466.500</b>
11	- Personalaufwendungen	674.430	730.500	703.300	724.300	745.900	768.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.910	244.100	247.200	248.500	248.000	249.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.460	1.400	1.200	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	1.121.417	1.215.950	1.649.450	2.126.450	2.135.050	1.143.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.542	147.300	282.300	153.600	24.900	25.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.008.760</b>	<b>2.339.250</b>	<b>2.883.450</b>	<b>3.253.250</b>	<b>3.154.250</b>	<b>2.186.850</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-1.494.874</b>	<b>-1.907.250</b>	<b>-2.457.450</b>	<b>-2.814.050</b>	<b>-2.701.550</b>	<b>-1.720.350</b>
19	+ Finanzerträge	796.832	1.076.100	1.514.100	714.100	714.100	714.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	199.121	192.000	183.000	173.000	163.000	153.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>597.711</b>	<b>884.100</b>	<b>1.331.100</b>	<b>541.100</b>	<b>551.100</b>	<b>561.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-897.163</b>	<b>-1.023.150</b>	<b>-1.126.350</b>	<b>-2.272.950</b>	<b>-2.150.450</b>	<b>-1.159.250</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-897.163</b>	<b>-1.023.150</b>	<b>-1.126.350</b>	<b>-2.272.950</b>	<b>-2.150.450</b>	<b>-1.159.250</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.100	16.000	16.400	16.800	17.200	17.600



## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-913.261</b>	<b>-1.039.150</b>	<b>-1.142.750</b>	<b>-2.289.750</b>	<b>-2.167.650</b>	<b>-1.176.850</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-913.261</b>	<b>-1.039.150</b>	<b>-1.142.750</b>	<b>-2.289.750</b>	<b>-2.167.650</b>	<b>-1.176.850</b>

## Teilfinanzplan A Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dorsten

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.065	515.000	505.000	0	505.000	505.000	505.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	55.261	700.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>60.326</b>	<b>1.215.000</b>	<b>505.000</b>	<b>0</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-60.326</b>	<b>-815.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>

# **Produkthaushalt**

## **15.571 – Beteiligungen**

**Verantwortlich: Amt für kommunale Finanzen – Herr Müller**

- **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)
- WiN Emscher Lippe
- Volksbank Dorsten e.G.
- Dorstener Wohnungsgesellschaft (DWG)
- Dorstener Arbeit
- Regionale 2016 – Agentur GmbH
- Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitungszentrale (GKD)
- Dorsten Netz GmbH & Co.KG (DNG)
- Kommunale Dienstleistungsgesellschaft (KDG)
- Gesellschaft für Infrastruktur (Infrador)

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 enthalten.

Der Verlustausgleich an den Bäderbetrieb und an WINDOR orientiert sich an den Prognosen in den Wirtschaftsplänen der Unternehmen und wird nach den Möglichkeiten des städtischen Haushalts limitiert.

Die Zahlungen an die WiN Emscher-Lippe basieren auf festen gesellschaftsvertraglichen Verpflichtungen.

An die Dorstener Arbeit werden aus dem Beteiligungsverhältnis keine Zuschüsse gezahlt und es werden auch keine Gewinnausschüttungen berücksichtigt.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 15.571 Beteiligungen

Stadt Dorsten

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15.571	Beteiligungen				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.190	101.500	109.000	117.500	126.200	135.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.030	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>313.289</b>	<b>101.500</b>	<b>109.000</b>	<b>117.500</b>	<b>126.200</b>	<b>135.100</b>
11	- Personalaufwendungen	299.550	314.900	254.000	261.600	269.400	277.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.081	1.400	2.000	2.000	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.121.417	1.185.950	1.619.450	2.096.450	2.105.050	1.113.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.460	128.400	257.200	128.400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.450.508</b>	<b>1.630.650</b>	<b>2.132.650</b>	<b>2.488.450</b>	<b>2.375.450</b>	<b>1.392.250</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.137.219</b>	<b>-1.529.150</b>	<b>-2.023.650</b>	<b>-2.370.950</b>	<b>-2.249.250</b>	<b>-1.257.150</b>
19	+ Finanzerträge	796.832	1.076.100	1.514.100	714.100	714.100	714.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	199.121	192.000	183.000	173.000	163.000	153.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>597.711</b>	<b>884.100</b>	<b>1.331.100</b>	<b>541.100</b>	<b>551.100</b>	<b>561.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-539.508</b>	<b>-645.050</b>	<b>-692.550</b>	<b>-1.829.850</b>	<b>-1.698.150</b>	<b>-696.050</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-539.508</b>	<b>-645.050</b>	<b>-692.550</b>	<b>-1.829.850</b>	<b>-1.698.150</b>	<b>-696.050</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 15.571 Beteiligungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-539.508</b>	<b>-645.050</b>	<b>-692.550</b>	<b>-1.829.850</b>	<b>-1.698.150</b>	<b>-696.050</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-539.508</b>	<b>-645.050</b>	<b>-692.550</b>	<b>-1.829.850</b>	<b>-1.698.150</b>	<b>-696.050</b>

## Teilfinanzplan A Produktgruppe 15.571 Beteiligungen

Stadt Dorsten

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.571 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	55.261	700.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>55.261</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-55.261</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Produkthaushalt**

## **15.573 – Allgemeine Einrichtungen**

**Verantwortlich: Ordnungsamt – Herr Fortmann**

- **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. Aufgrund der Pandemie konnten diese in 2021 nicht stattfinden, jedoch gab es in 2022 eine kleinere Anzahl von Veranstaltungen und der reguläre Wochenmarkt konnte wieder stattfinden.

Vom zentralen Marktplatz aus soll weiterhin der Markt in Richtung „Mercaden“ – Lippestr. – und „TOOM“ – Recklinghäuser Str. – mit Markthändlern, deren Angebotspalette noch nicht auf dem Wochenmarkt vertreten ist, ausgeweitet werden.

Eine Akquise neuer Händler war, mit Blick auf die Pandemie, weiterhin nicht möglich, da viele Händler während der Pandemie ihre Gewerbe aufgegeben haben. Allerdings können weniger Markthändler in der Innenstadt untergebracht werden, da durch den Umbau weniger Potenzialflächen zur Verfügung stehen. Zudem ist es weiterhin 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 – aktuell bis zu 10 Händler. 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. Weiterhin wird durch Reduzierung der Gebühr für den Hervester-Markt eine Akquise neuer und Bindung des verbleibenden Händlers durchgeführt. Erste positive Resonanzen sind hierauf zu verzeichnen.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Dorsten

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.573 Allgemeine Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.261	126.500	128.400	130.300	132.300	134.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	794	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	983	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.038</b>	<b>135.000</b>	<b>137.000</b>	<b>139.000</b>	<b>141.100</b>	<b>143.200</b>
11	- Personalaufwendungen	41.942	51.100	56.300	58.000	59.700	61.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.862	55.700	56.500	57.300	58.100	59.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.058	11.800	11.900	12.000	12.100	12.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.861</b>	<b>118.600</b>	<b>124.700</b>	<b>127.300</b>	<b>129.900</b>	<b>132.700</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.176</b>	<b>16.400</b>	<b>12.300</b>	<b>11.700</b>	<b>11.200</b>	<b>10.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.176</b>	<b>16.400</b>	<b>12.300</b>	<b>11.700</b>	<b>11.200</b>	<b>10.500</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.176</b>	<b>16.400</b>	<b>12.300</b>	<b>11.700</b>	<b>11.200</b>	<b>10.500</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 15.573 Allgemeine Einrichtungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	16.100	16.000	16.400	16.800	17.200	17.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.924</b>	<b>400</b>	<b>-4.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.924</b>	<b>400</b>	<b>-4.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.100</b>

# **Produkthaushalt**

## **15.575 – Tourismus**

**Verantwortlich: Stadtagentur – Frau Fischer**

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

## **Erläuterungen**

### **Zur Produktgruppe 15.575 – Stadtinformation**

Die Stadtinformation ist seit 2020 organisatorischer Bestandteil des StA 06 „Stadtagentur“. Organisatorisch zugeordnet werden die Bereiche kulturelle Veranstaltungen und Tourismusförderung. 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. Bedingt durch mehrere Schließungen wegen der Corona Pandemie und jetzt durch die aktuelle Energiekrise und den Ukraine Krieg ist eine gewisse Zurückhaltung der Kunden spürbar.

Die Stadtagentur konzipiert, organisiert und setzt selbständig Veranstaltungen um und begleitet städtische Veranstaltungen anderer Bereiche. Hierbei entstehende Aufgaben und Aufwendungen (Stadtfeste Innenstadt und Stadtteile, Künstler-Honorare, Technik, Organisation) sind durch die Gründung der Stadtagentur umfangreicher geworden.

Im Jahr 2023 werden weitere Maßnahmen des in 2021 beschlossenen Tourismuskonzeptes für die Stadt Dorsten umgesetzt. Durch den Umzug der Stadtagentur bieten sich neue Möglichkeiten, die Besucher\_Innen anders zu empfangen, zu informieren und zu begleiten. Eine höhere Besucherfrequenz wird erwartet. Ebenfalls sollen neue Darstellungsmöglichkeiten regionaler Produkte geprüft und umgesetzt werden.

Der Dorsten Gutschein wird sehr gut angenommen. In den ersten drei Monaten nach Start der Kampagne wurden bereits rund 500 Gutscheine ausgegeben.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 15.575 Tourismus

Stadt Dorsten

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15.575	Tourismus				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.554	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.006	195.500	180.000	182.700	185.400	188.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>113.560</b>	<b>195.500</b>	<b>180.000</b>	<b>182.700</b>	<b>185.400</b>	<b>188.200</b>
11	- Personalaufwendungen	332.939	364.500	393.000	404.700	416.800	429.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.967	187.000	188.700	189.200	188.500	189.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.460	1.400	1.200	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.025	7.100	13.200	13.200	13.200	13.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>484.392</b>	<b>590.000</b>	<b>626.100</b>	<b>637.500</b>	<b>648.900</b>	<b>661.900</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-370.832</b>	<b>-394.500</b>	<b>-446.100</b>	<b>-454.800</b>	<b>-463.500</b>	<b>-473.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-370.832</b>	<b>-394.500</b>	<b>-446.100</b>	<b>-454.800</b>	<b>-463.500</b>	<b>-473.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-370.832</b>	<b>-394.500</b>	<b>-446.100</b>	<b>-454.800</b>	<b>-463.500</b>	<b>-473.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 15.575 Tourismus

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-370.831</b>	<b>-394.500</b>	<b>-446.100</b>	<b>-454.800</b>	<b>-463.500</b>	<b>-473.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-370.831</b>	<b>-394.500</b>	<b>-446.100</b>	<b>-454.800</b>	<b>-463.500</b>	<b>-473.700</b>



## Teilfinanzplan A Produktgruppe 15.575 Tourismus

Stadt Dorsten

**Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 15.575 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.065	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.065</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.065</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

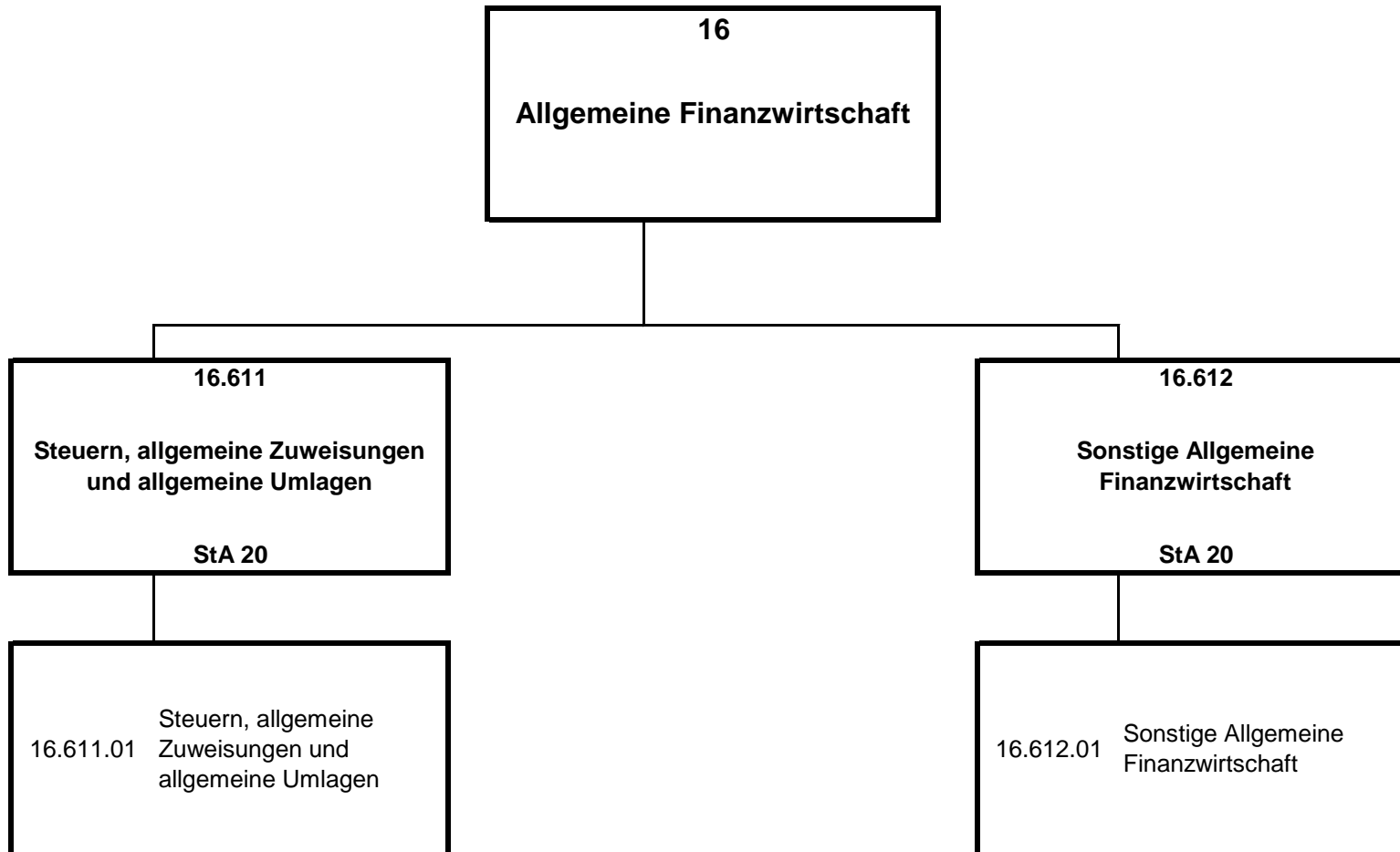
Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I0106-9001 Anlagevermögen Stadtinfo - Pauschalansatz	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# **Produkthaushalt**

## **16 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

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



# Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	102.571.163	94.477.330	102.028.800	105.192.300	108.236.300	111.420.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.480.034	49.577.300	47.406.525	52.800.525	57.430.225	58.350.225
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.094	0	12.100	12.500	12.900	13.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.608.125	3.497.700	3.597.300	3.597.300	3.597.300	3.597.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>158.036.587</b>	<b>147.552.330</b>	<b>153.044.725</b>	<b>161.602.625</b>	<b>169.276.725</b>	<b>173.381.125</b>
11	- Personalaufwendungen	819.204	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.146.748	6.599.497	6.599.497	6.797.500	7.046.300	7.257.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.545	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	47.707.410	47.920.000	52.233.000	53.204.000	54.355.000	54.816.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043.253	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.838.160</b>	<b>54.519.497</b>	<b>58.832.497</b>	<b>60.001.500</b>	<b>61.401.300</b>	<b>62.073.700</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>99.198.426</b>	<b>93.032.833</b>	<b>94.212.228</b>	<b>101.601.125</b>	<b>107.875.425</b>	<b>111.307.425</b>
19	+ Finanzerträge	283.452	156.000	186.000	186.000	186.000	186.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.793.030	4.558.000	4.767.000	4.477.000	4.387.000	4.197.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>-4.509.578</b>	<b>-4.402.000</b>	<b>-4.581.000</b>	<b>-4.291.000</b>	<b>-4.201.000</b>	<b>-4.011.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>94.688.848</b>	<b>88.630.833</b>	<b>89.631.228</b>	<b>97.310.125</b>	<b>103.674.425</b>	<b>107.296.425</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	4.758.370	4.756.000	4.038.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-4.758.370</b>	<b>-4.756.000</b>	<b>-4.038.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.688.848</b>	<b>93.389.203</b>	<b>94.387.228</b>	<b>101.348.125</b>	<b>103.674.425</b>	<b>107.296.425</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>94.688.848</b>	<b>93.389.203</b>	<b>94.387.228</b>	<b>101.348.125</b>	<b>103.674.425</b>	<b>107.296.425</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>94.688.848</b>	<b>93.389.203</b>	<b>94.387.228</b>	<b>101.348.125</b>	<b>103.674.425</b>	<b>107.296.425</b>

## Teilfinanzplan A Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.391.779	4.581.200	4.998.619	0	4.998.619	4.998.619	4.998.619
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	460.000	660.000	0	150.000	300.000	880.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.391.779</b>	<b>5.041.200</b>	<b>5.658.619</b>	<b>0</b>	<b>5.148.619</b>	<b>5.298.619</b>	<b>5.878.619</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.620.000	4.000.000	3.000.000	0	2.300.000	3.200.000	4.600.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.620.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>4.600.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.771.779</b>	<b>1.041.200</b>	<b>2.658.619</b>	<b>0</b>	<b>2.848.619</b>	<b>2.098.619</b>	<b>1.278.619</b>

# **Produkthaushalt**

## **16.611 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

**Verantwortlich: Amt für kommunale Finanzen – Herr Müller**

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



## **Erläuterungen**

### **Zur Produktgruppe 16.611 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

#### **Ergebnishaushalt**

In der Produktgruppe finden sich auf der Ertragsseite im Wesentlichen die kommunalen Steuern, Steuerbeteiligungen und Schlüsselzuweisungen, sowie weitere Pauschalen im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (Aufwands-/Unterhaltungspauschale, Schulpauschale).

Auf der Aufwandsseite stehen die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Zinsaufwendungen und die Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung.

Die Erträge und Aufwendungen sind im Vorbericht eingehend erläutert, so dass hier nicht mehr darauf eingegangen werden muss.

#### **Investiver Finanzhaushalt**

Hier befinden sich Einzahlungen für die allgemeine Investitionspauschale (4.926.420 €). 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 2.145.225 € werden im Investitionshaushalt 72.200 € verwendet. Diese dienen der Beschaffung von Schulmobiliar, das im Festwert geführt wird.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Dorsten

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	102.571.163	94.477.330	102.028.800	105.192.300	108.236.300	111.420.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.480.034	49.577.000	47.406.225	52.800.225	57.430.225	58.350.225
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.343	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.964	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>151.427.675</b>	<b>144.054.330</b>	<b>149.435.025</b>	<b>157.992.525</b>	<b>165.666.525</b>	<b>169.770.525</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	47.707.410	47.920.000	52.233.000	53.204.000	54.355.000	54.816.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.423	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.786.833</b>	<b>47.920.000</b>	<b>52.233.000</b>	<b>53.204.000</b>	<b>54.355.000</b>	<b>54.816.000</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>103.640.842</b>	<b>96.134.330</b>	<b>97.202.025</b>	<b>104.788.525</b>	<b>111.311.525</b>	<b>114.954.525</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>103.640.842</b>	<b>96.134.330</b>	<b>97.202.025</b>	<b>104.788.525</b>	<b>111.311.525</b>	<b>114.954.525</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	4.758.370	4.756.000	4.038.000	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>-4.758.370</b>	<b>-4.756.000</b>	<b>-4.038.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>103.640.842</b>	<b>100.892.700</b>	<b>101.958.025</b>	<b>108.826.525</b>	<b>111.311.525</b>	<b>114.954.525</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>103.640.841</b>	<b>100.892.700</b>	<b>101.958.025</b>	<b>108.826.525</b>	<b>111.311.525</b>	<b>114.954.525</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>103.640.841</b>	<b>100.892.700</b>	<b>101.958.025</b>	<b>108.826.525</b>	<b>111.311.525</b>	<b>114.954.525</b>

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.391.779	4.581.200	4.998.619	0	4.998.619	4.998.619	4.998.619
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.391.779</b>	<b>4.581.200</b>	<b>4.998.619</b>	<b>0</b>	<b>4.998.619</b>	<b>4.998.619</b>	<b>4.998.619</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.391.779</b>	<b>4.581.200</b>	<b>4.998.619</b>	<b>0</b>	<b>4.998.619</b>	<b>4.998.619</b>	<b>4.998.619</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I0120-0006 Investitionspauschale allgemein	0	0	4.926.419	0	4.926.419	4.926.419	4.926.419
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.926.419	0	4.926.419	4.926.419	4.926.419
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.926.419</b>	<b>0</b>	<b>4.926.419</b>	<b>4.926.419</b>	<b>4.926.419</b>

# **Produkthaushalt**

## **16.612 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Verantwortlich: Amt für kommunale Finanzen – Herr Müller**

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

## **Erläuterungen**

### **Zur Produktgruppe 16.612 – Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

#### **Ergebnishaushalt**

Wesentliche Ertragsposition sind hier die Konzessionsabgaben. Der kontinuierlich sinkende Energieverbrauch, der durch Faktoren wie Umweltbewusstsein, Energiesparmaßnahmen und demografische Entwicklung bedingt wird, sorgte dafür, dass die Konzessionsabgaben in den vergangenen Jahren zurückgingen. Für die kommenden Jahre wird aktuell von einer gleichbleibenden Entwicklung ausgegangen.

#### **Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Unter der Finanzierungstätigkeit sind die Finanzströme zu verstehen, die aus gegebenen und erhaltenen Darlehen resultieren. Der Saldo zeigt die Neuverschuldung bzw. die Entschuldung der Stadt auf. Die Beträge erscheinen nicht in den Produkthaushalten, sondern nur im Gesamthaushalt. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen und Krediten zur Liquiditätssicherung finden sich in den Positionen 33 und 34 im Gesamtfinanzplan; Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen und Krediten zur Liquiditätssicherung in den Positionen 35 und 36 im Gesamtfinanzplan.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 16.612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16.612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300	300	300	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.751	0	12.100	12.500	12.900	13.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.567.161	3.497.700	3.597.300	3.597.300	3.597.300	3.597.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.608.912</b>	<b>3.498.000</b>	<b>3.609.700</b>	<b>3.610.100</b>	<b>3.610.200</b>	<b>3.610.600</b>
11	- Personalaufwendungen	819.204	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.146.748	6.599.497	6.599.497	6.797.500	7.046.300	7.257.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.545	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	963.830	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.051.327</b>	<b>6.599.497</b>	<b>6.599.497</b>	<b>6.797.500</b>	<b>7.046.300</b>	<b>7.257.700</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.442.415</b>	<b>-3.101.497</b>	<b>-2.989.797</b>	<b>-3.187.400</b>	<b>-3.436.100</b>	<b>-3.647.100</b>
19	+ Finanzerträge	283.452	156.000	186.000	186.000	186.000	186.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.793.030	4.558.000	4.767.000	4.477.000	4.387.000	4.197.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-4.509.578</b>	<b>-4.402.000</b>	<b>-4.581.000</b>	<b>-4.291.000</b>	<b>-4.201.000</b>	<b>-4.011.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.951.994</b>	<b>-7.503.497</b>	<b>-7.570.797</b>	<b>-7.478.400</b>	<b>-7.637.100</b>	<b>-7.658.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.951.994</b>	<b>-7.503.497</b>	<b>-7.570.797</b>	<b>-7.478.400</b>	<b>-7.637.100</b>	<b>-7.658.100</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan Produktgruppe 16.612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.951.993</b>	<b>-7.503.497</b>	<b>-7.570.797</b>	<b>-7.478.400</b>	<b>-7.637.100</b>	<b>-7.658.100</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8.951.993</b>	<b>-7.503.497</b>	<b>-7.570.797</b>	<b>-7.478.400</b>	<b>-7.637.100</b>	<b>-7.658.100</b>

## Teilfinanzplan A Produktgruppe 16.612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dorsten

**Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe** 16.612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	460.000	660.000	0	150.000	300.000	880.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>660.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>300.000</b>	<b>880.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.620.000	4.000.000	3.000.000	0	2.300.000	3.200.000	4.600.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.620.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>4.600.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.620.000</b>	<b>-3.540.000</b>	<b>-2.340.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.900.000</b>	<b>-3.720.000</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

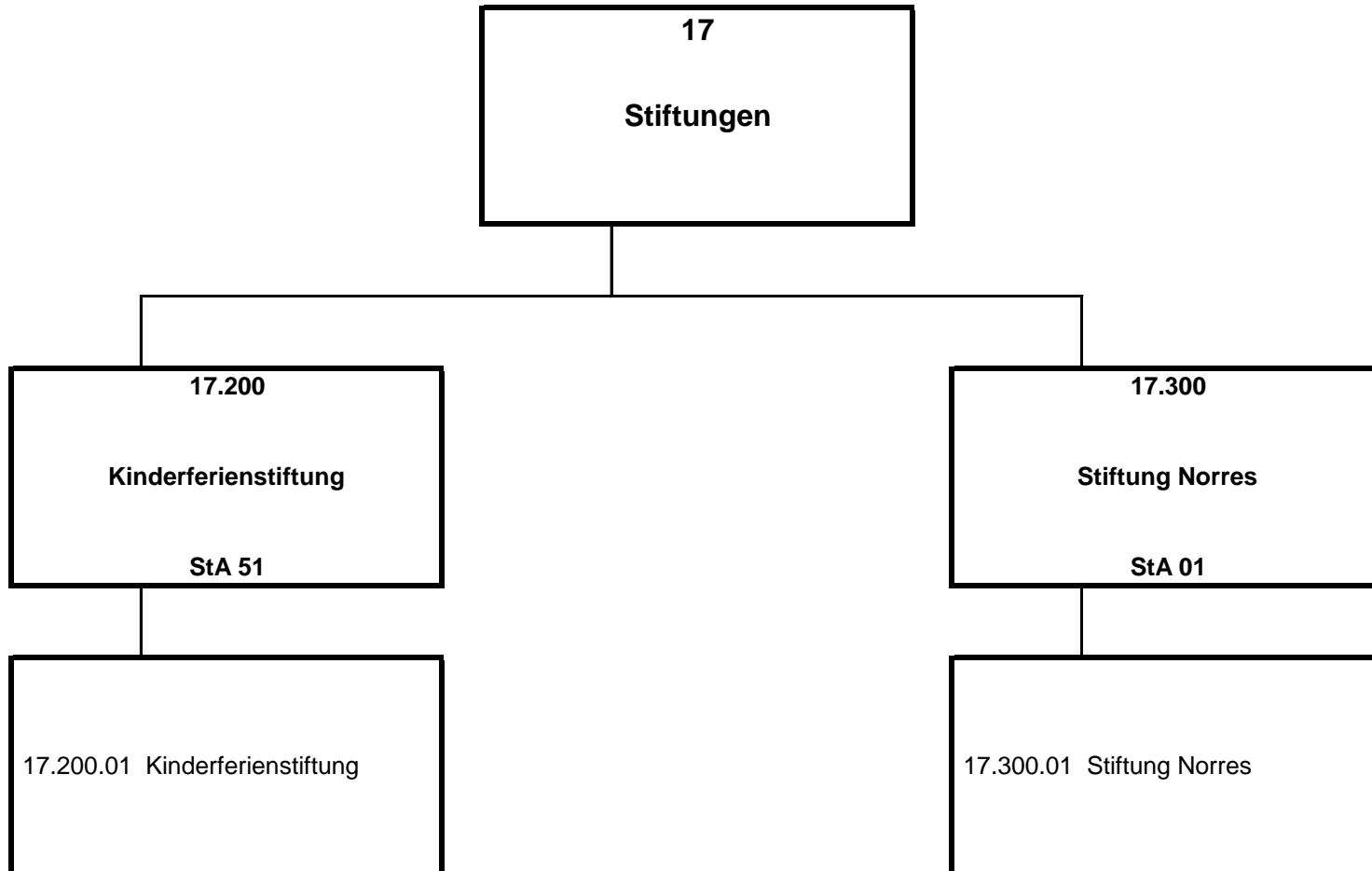
Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I0120-0001 Investitionsdarlehen an Beteiligungen	0	0	-2.340.000	0	-2.150.000	-2.900.000	-3.720.000
20 + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	660.000	0	150.000	300.000	880.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	3.000.000	0	2.300.000	3.200.000	4.600.000
I0120-0002 Investitionskredite	0	0	10.259.945	0	12.399.281	24.127.181	23.466.081
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.919.945</b>	<b>0</b>	<b>10.249.281</b>	<b>21.227.181</b>	<b>19.746.081</b>

# **Produkthaushalt**

## **17 – Stiftungen**

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



# Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Dorsten

Produktbereich		17	Stiftungen				
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.070	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	521	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.592</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11	- Personalaufwendungen	17.301	19.200	16.600	17.000	17.400	17.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Transferaufwendungen	4.521	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.826</b>	<b>35.800</b>	<b>33.200</b>	<b>33.600</b>	<b>34.000</b>	<b>34.400</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zellen 10 und 17)</b>	<b>-11.235</b>	<b>-28.800</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.400</b>
19	+ Finanzerträge	4	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)</b>	<b>4</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-11.231</b>	<b>-27.600</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.231</b>	<b>-27.600</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.230</b>	<b>-27.600</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-11.230</b>	<b>-27.600</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.200</b>

## Teilfinanzplan A Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Dorsten

Produktbereich		17	Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4</b>	<b>2.200</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



# **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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.070	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	521	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.592</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.452	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.521	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.973</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.619</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
19	+ Finanzerträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.619</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.619</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 17.200 Kinderferienstiftung

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>4.619</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>4.619</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>

## Teilfinanzplan A Produktgruppe 17.200 Kinderferienstiftung

Stadt Dorsten

Produktbereich		17	Stiftungen					
Produktgruppe		17.200	Kinderferienstiftung					
Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Dorsten

Nr. Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
<b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenzen</b>							
I0351-9000 Wertpapieren / Zertifikaten - Pauschalansatz	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# **Produkthaushalt**

**17.300 – Stiftung Norres**

**Verantwortlich: Bürgermeisterbüro – Herr Hartmann**

- **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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	4	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan Produktgruppe 17.300 Stiftung Norres

Stadt Dorsten

Nr.	Bezeichnung	vorl. Rechnungsergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>