



D Ü L M E N
STADT DER WILDPFERDE

Haushalt 2024

- Entwurf -

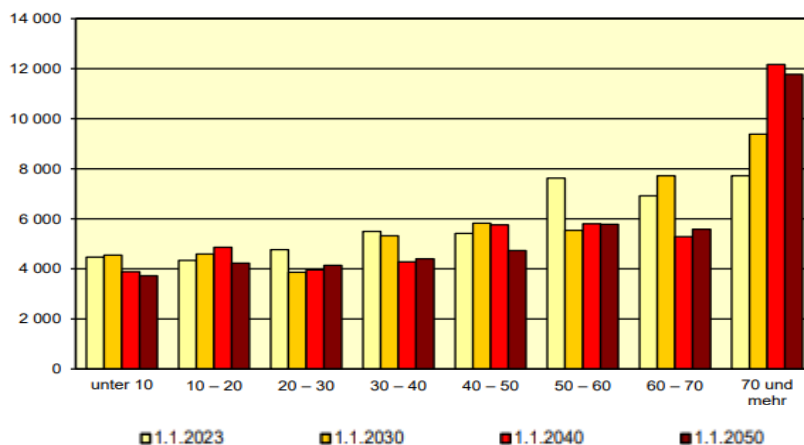
Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl

Jahr	1975	1985	1995	2005	2015	2019	2020	2021	2022
Insgesamt	37.017	39.790	44.277	47.391	46.613	46.657	46.706	46.877	47468
davon:									
▪ weiblich	50,6%	50,2%	51,5%	51,5%	51,3%	51,2%	51,2%	51,2%	51,2
▪ Ausländer	3,3%	3,3%	5,0%	4,0%	6,2%	7,1%	7,2%	7,1%	8,8

2. Bevölkerungsentwicklung und –prognose nach Altersstufen

Gemeindemodellrechnung
01.01.2023 – 01.01.2050
(IT.NRW.Landesdatenbank
Stand: 17.11.2023)



3. Bevölkerungsbewegung

Jahr	1985	1995	2005	2015	2019	2020	2021	2022
Geburten	424	517	393	408	412	403	427	399
Sterbefälle	347	381	446	501	495	508	579	604
Zuzüge	1.463	1.991	1.514	2.563	1.825	1.792	1.967	2.517
Fortzüge	1.462	1.567	1.549	1.767	1.677	1.645	1.670	1.723
Saldo	78	560	-88	703	65	42	145	589

4. Bevölkerungsstand in den Ortsteilen und Anzahl der Haushalte

Jahr	2019	2020	2021	2022	Anzahl HH-2022
Dülmen-Buldern	5.782	5.863	5.847	5.921	2.917
Dülmen-Hausdülmen	2.076	2.121	2.114	2.141	1.055
Dülmen-Hiddingsel	1.753	1.766	1.759	1.781	877
Dülmen-Kirchspiel	4.110	4.093	4.086	4.138	2.038
Dülmen-Merfeld	2.000	1.992	2.009	2.034	1.002
Dülmen-Mitte	28.652	28.513	28.689	29.051	14.311
Dülmen-Rorup	2.284	2.358	2.373	2.403	1.184
Gesamt:	46.657	46.706	46.877	47.468	23.383

*Durchschnittliche Haushaltsgröße (Stand: 2019): 2,03 Personen pro Haushalt

5. Arbeitslose im Dienststellenbezirk Dülmen

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt)	799	828	787	749	815	708	868	
Arbeitslosenquote (zum 31.12.)	Dülmen	3,3	3,2	2,9	2,9	3,3	2,8	3,3
	Kreis Coe	2,9	2,7	2,6	2,6	3,0	2,6	3,1
	Land NRW	7,4	7,0	6,4	6,4	7,5	6,7	6,9
	Bund	5,8	5,3	4,9	4,9	5,9	5,1	5,4

6. Flächengröße des Stadtgebietes

Jahr	1985	1995	2005	2015	2019	2020	2021	2022
Gebietsfläche in km ²	184,58	184,49	184,48	184,83	184,83	184,83	184,83	184,48
Einwohner je km ²	215,57	240,00	256,89	252,19	252,43	252,70	253,62	256,82

Stadt Dülmen

Haushaltssatzung der Stadt Dülmen für das Haushaltsjahr 2024

2024



Haushaltssatzung der Stadt Dülmen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Go NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen mit Beschluss vom ... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	143.310.518 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	159.921.245 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand	2.402.585 EUR
somit auf	157.518.660 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	131.436.322 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	148.222.464 EUR
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan	2.402.585 EUR)
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.425.976 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	33.846.515 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	35.257.573 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.050.892 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

15.420.500 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

10.335.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

14.208.142 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

55.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer

1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	254 v.H.
---	----------

1.2 für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	550 v.H.
---	----------

2. Gewerbesteuer auf	435 v.H.
----------------------	----------

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2030 wiederhergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

1.

a) Als erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die den Betrag von 25.000,00 Euro überschreiten. Als nicht erheblich gelten in jedem Fall über- und

außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die sich auf interne Leistungsbeziehungen, Jahresabschlussbuchungen oder kalkulatorische Kosten beziehen.

b) Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen gelten im Sinne von § 85 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 83 Abs. 2 GO NRW als erheblich, wenn sie den Betrag von 50.000,00 EUR überschreiten.

2.

a) Auf Planstellen/Stellen ohne Aufwand (Leerstellen) können Beschäftigte geführt werden, wenn und sobald sie langfristig vom Dienst freigestellt sind und keine Bezüge mehr erhalten. Sobald die Freistellung beendet ist, sind die Beschäftigten auf freien oder freigewordenen Planstellen/Stellen (mit Aufwand) zu führen. Für den Fall, dass bei Beendigung der Freistellung keine entsprechende Planstelle/Stelle zur Verfügung steht, wird der Bürgermeister hiermit ermächtigt, Beschäftigte vorübergehend auf Leerstellen weiter zu führen, und zwar solange, bis eine entsprechende Planstelle/Stelle zur Verfügung steht. Die hiernach in Anspruch genommene Leerstelle gilt für die Dauer der vorübergehenden Besetzung als eingerichtete Planstelle/Stelle mit Bezügeaufwand; die Bewertung entspricht der von dem Beschäftigten erreichten Gruppe. Bei der Freistellung im Rahmen der Alterszeit und bei Personalgestellung bzw. langfristiger Abordnung gegen Erstattung des vollen Aufwandes kann entsprechend verfahren werden.

b) Soweit freiwerdende Stellen sowohl von Beamten als auch tariflich Beschäftigten verwaltet werden können, dürfen Beamtenstellen mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden.

§ 9

Die Bewirtschaftungsregeln sind mit ihren haushaltsrechtlichen Auswirkungen Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Aufgestellt
Dülmen, den 31.01.2024

Bestätigt
Dülmen, den 31.01.2024

Röder
- Kämmerer -

Hövekamp
- Bürgermeister -

Anlage zu § 9 der Haushaltssatzung 2024 der Stadt Dülmen

Bewirtschaftungsregeln

Im Rahmen der Bestimmungen der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW) werden folgende Regelungen zur flexiblen Bewirtschaftung der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen getroffen: Budgetbildung Gem. § 21 Abs. 1 KomHVO NRW werden zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung folgende Budgets bzw. Unterbudgets gebildet:

- Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen
- Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement
- Budget Zentrale Dienste
- Budget Finanzen
- Sonderbereich Allgemeine Finanzierungsmittel
- Unterbudget Schule
- Unterbudget Sport
- Unterbudget Kultur
- Unterbudget Volkshochschule
- Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht
- Unterbudget Rettungsdienst
- Unterbudget Marktwesen
- Budget Jugend und Familie
- Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren
- Budget Umwelt- und Klimaschutz
- Budget Stadtentwicklung
- Budget Bauaufsicht
- Budget Hochbau/Gebäudemanagement
- Budget Tiefbau, Entsorgung, Verkehr, Abwasserbeseitigung
- Budget Baubetriebshof

In den Budgets und, soweit Unterbudgets gebildet wurden, in den Unterbudgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Mehrerträge/Mindererträge, Mehreinzahlungen/Mindereinzahlungen für Investitionen

Es wird gem. § 21 Abs. 2 KomHVO bestimmt, dass nicht zweckgebundene zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb eines Budgets bzw. eines Unterbudgets die zahlungswirksamen Aufwandsermächtigungen erhöhen. Zahlungswirksame Mindererträge verringern die zahlungswirksamen Aufwandsermächtigungen des Budgets bzw. des Unterbudgets entsprechend. Gleiches gilt hinsichtlich Mehr- und Mindereinzahlungen für Investitionen.

Deckungsfähigkeit

Innerhalb der gebildeten Budgets bzw. Unterbudgets werden alle zahlungswirksamen Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen sind hiervon Aufwendungen, denen zweckgebundene Erträge gegenüberstehen, Aufwendungen für Festwertbeschaffungen und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters. Einsparungen bei nicht zahlungswirksamen Aufwendungen können nicht zur

Deckung von zahlungswirksamen Mehraufwendungen herangezogen werden. Ebenfalls gegenseitig deckungsfähig innerhalb der gebildeten Budgets bzw. Unterbudgets sind die Auszahlungsermächtigungen für Investitionen. Die zahlungswirksamen Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit werden innerhalb der Budgets bzw. Unterbudgets für einseitig deckungsfähig zugunsten der Auszahlungen für Investitionen erklärt. Zur Inanspruchnahme der einseitigen Deckungsfähigkeit ist eine Zustimmung des Fachbereichs Finanzen erforderlich.

Stadt Dülmen

Haushaltsvorbericht

2024



Inhaltsverzeichnis

- 1 Allgemeine Erläuterungen zum NKF
- 2 Abwicklung des Haushalts 2023
- 3 Allgemeines zum Haushalt 2024
 - 3.1 Struktur des NKF-Haushalts 2024
 - 3.2 NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)
 - 3.3 Einsatz des IKVS
 - 3.4 Drittes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKFVG NRW)
 - 3.5 Eckdaten des Haushalts 2024
- 4 Erträge
 - 4.1 Allgemeines
 - 4.2 Steuern
 - 4.2.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze
 - 4.2.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen
 - 4.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
 - 4.4 Sonstige Ertragsarten
- 5 Aufwendungen
 - 5.1 Allgemeines
 - 5.2 Personalaufwendungen
 - 5.3 Versorgungsaufwendungen
 - 5.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 - 5.5 Bilanzielle Abschreibungen
 - 5.6 Transferaufwendungen
 - 5.6.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände
 - 5.6.2 Sozialtransferaufwendungen
 - 5.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen
 - 5.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- 6 Ergebnis
 - 6.1 Allgemeines
 - 6.2 Kennzahlen
- 7 Finanzplan
 - 7.1 Allgemeines

7.2 Investitionstätigkeit

7.3 Finanzierungstätigkeit

7.4 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

8.1 Allgemeines

8.2 Eigenkapital

8.3 Verschuldung

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

9.1 Bevölkerung

9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

10 Anlagen

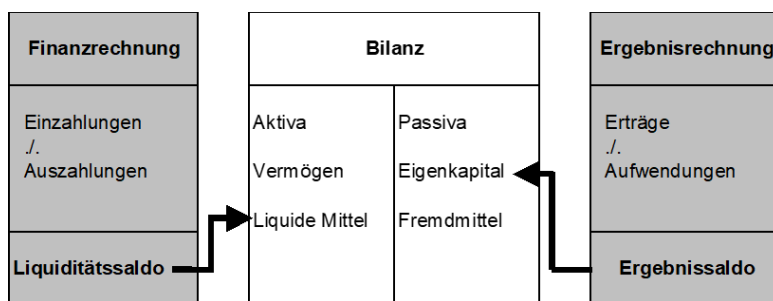
1 Allgemeine Erläuterungen zum NKF

Mit dem Haushaltsjahr 2008 wechselte die Stadt Dülmen vom Geldverbrauchs-konzept (Einnahmen und Ausgaben) der Kameralistik zur Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und –verbrauchs in Aufwand und Ertrag entsprechend dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement.

Das NKF besteht aus den Bausteinen

- Ergebnisplan / Ergebnisrechnung,
- Finanzplan / Finanzrechnung,
- Bilanz,

die wie folgend dargestellt ineinandergreifen:



Die Ergebnisrechnung entspricht im Wesentlichen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen spiegelt den wirtschaftlichen Erfolg wider. Das Jahresergebnis verändert als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag das Eigenkapital der Kommune in die eine oder andere Richtung. Das Jahresergebnis ist auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist. Der nun vorliegende Entwurf des Budgetbuchs 2024 weist für die Finanzplanungsjahre relativ hohe, im Zeitverlauf jedoch sinkende Defizite aus.

Alle Vorgänge, die Zahlungsströme auslösen, werden in der Finanzrechnung abgebildet. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen verändert den Bestand an liquiden Mitteln auf der Aktivseite der Bilanz und zeigt zugleich den notwendigen Kreditbedarf für Investitionen auf. In der Regel sind Erträge und Aufwendungen mit Einzahlungen und Auszahlungen gleichzusetzen. Doch es gibt Ausnahmen von dieser Regel wie beispielsweise die bilanziellen Abschreibungen und die Zuführungen zu Rückstellungen. Diese stellen zwar einen Ressourcenverbrauch dar und sind damit Aufwand, sind jedoch nicht mit Zahlungen verbunden. Dies ist nur ein Beispiel, das dazu führt, dass die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung nicht identisch sind und auch nicht identisch sein können.

Die Bilanz ist ein Spiegelbild des städt. Vermögens sowie seiner Finanzierung. Vereinfacht ausgedrückt zeigt die Aktivseite die Struktur des städt. Vermögens, gibt also Auskunft über die Mittelverwendung, während die Passivseite die Finanzierung des Vermögens darlegt (Eigenkapital, Fremdkapital) und damit für die Mittelherkunft steht. Die rechtlichen Rahmenbedingungen haben sich ab dem Jahr 2020 gegenüber den Vorjahren geändert. Zum 01.01.2019 sind das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (2 NKFVG NRW) und die neue Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) in Kraft getreten.

Das 2. NKFVG NRW änderte eine Reihe von haushaltsrechtlichen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW. So wurde z. B. die bisherige Deckelung des Bestandes der Ausgleichsrücklage auf ein Drittel des Eigenkapitals aufgehoben. Seit dem Jahr 2020 können Jahresüberschüsse bei einer entsprechenden Beschlussfassung des Vertretungsorgans in unbegrenzter Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass die Allgemeine Rücklage einen Mindestbestand von 3 % der Bilanzsumme aufweist und in den letzten drei Jahren nicht zum Ausgleich von Fehlbeträgen reduziert wurde. Außerdem wurden durch die Gesetzesänderung der Ansatz eines globalen Minderaufwandes sowie eine Möglichkeit zur Befreiung von der Verpflichtung zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses eingeführt.

Durch die neue KomHVO NRW, die die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen ersetzt, wurden zahlreiche Änderungen vollzogen. Einige beziehen sich auf Anlagen, die der Haushaltssatzung beizufügen sind. So wurde beispielsweise ein Haushaltsquerschnitt als Anlage eingeführt. Hierbei handelt es sich um je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans. Der Haushaltsquerschnitt ist auf den Seiten 4 – 9 und 12 - 18 abgebildet.

2 Abwicklung des Haushalts 2023

Im Budgetbuch 2023 stehen Erträgen in Höhe von 134.122.318 Euro Aufwendungen in Höhe von 149.096.890 Euro gegenüber. Hieraus errechnet sich ein Jahresfehlbetrag von 14.974.572 Euro.

In der Abwicklung wird eine Reduzierung des geplanten Jahresfehlbetrags erwartet. Dies ist im Wesentlichen auf Gewerbesteuererträge zurückzuführen, die derzeit erheblich über der Veranschlagung liegen. Die Verbesserungen bei den Gewerbesteuererträgen werden nur tlw. durch einen geringeren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kompensiert. Auch auf der Aufwandsseite wird mit Verbesserungen gerechnet, die jedoch geringer als bei den Erträgen ausfallen dürften.

Hinsichtlich ihrer corona- und kriegsbedingten Belastungen hat die Stadt Dülmen nach den Regelungen des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes zu verfahren. Dieses Gesetz sieht vor, dass die entsprechenden Haushaltsbelastungen ermittelt und als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt und bilanziell aktiviert werden. Diese Bilanzierungshilfe wirkt sich zwar positiv auf das Ergebnis für das Haushaltsjahr 2023 aus, stellt aber eine Hypothek für zukünftige Haushalte dar. Sie kann im Rahmen der Haushaltssatzung für 2026 zusammen mit den Isolierungen der Vorjahre einmalig ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden. Der verbleibende Betrag ist über längstens 50 Jahre linear erfolgswirksam abzuschreiben. Die Bilanzierungshilfe stellt demnach lediglich eine buchhalterische Erleichterung und keine finanzielle Hilfe dar. Die Liquiditätsprobleme, die durch die corona- und kriegsbedingt ausfallenden Einzahlungen bzw. erhöhten Auszahlungen entstehen, werden hierdurch in keiner Weise abgemildert.

3 Allgemeines zum Haushalt 2024

3.1 Struktur des NKF-Haushalts 2024

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan sind auf 17 verbindlich vorgeschriebene Produktbereiche herunter zu brechen, für die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach vorgegebenen Mustern zu erstellen sind. Der Produktbereich „Stiftungen“ wird wegen fehlender Relevanz nicht abgebildet. Diese Gliederung ist u. a. verbindlich vorgeschrieben, weil hierüber die übergeordneten statistischen Anforderungen bedient werden.

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der KomHVO NRW ist dem Haushaltsplan seit dem Haushaltsjahr 2020 ein Haushaltsquerschnitt als Pflichtanlage beizufügen. Die entsprechenden Unterlagen befinden sich jeweils hinter dem Gesamtergebnis- und dem Gesamtfinanzplan.

Darüber hinaus eröffnet das NKF den Kommunen jedoch ausdrücklich die Möglichkeit einer Budgetbildung und weiteren Gliederung nach den jeweiligen örtlichen Bedürfnissen. Das Budgetbuch 2024 führt die Budget- und Produktstruktur der vergangenen Jahre weiter:

Das Leistungsspektrum der Stadt Dülmen spiegelt sich weiterhin in

- 20 Budgets bzw. Unterbudgets mit insgesamt
- 70 Produkten wider.

Für alle Budgets und Unterbudgets wurden ein Teilergebnisplan sowie ein Teilfinanzplan erstellt.

Den Produkten wurden jeweils ein

- Produktblatt
- Teilergebnisplan (teilw. mit Erläuterungen) und Teilfinanzplan sowie ggfs. eine
- Investitionsübersicht

beigefügt.

Mit den vorläufigen Ergebnissen des Jahres 2022 und den Ansätzen des Jahres 2023 enthalten die v. g. Pläne Daten für Zeitreihenvergleiche.

In die Teilergebnispläne zu den Produkten wurden nach Ermessen der bewirtschaftenden Fachbereiche Erläuterungen zu Teilpositionen aufgenommen, die sich jedoch mitunter nur auf einzelne Unterpositionen beziehen und somit nicht immer den gesamten Teilposten erläutern.

3.2 NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

Bisher mussten nach dem NKF-CUIG für das Haushaltsjahr sowie den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung, Haushaltsbelastungen durch die Coronapandemie und den Krieg in der Ukraine prognostiziert und isoliert werden. Dies führte über den Ansatz eines außerordentlichen Ertrages zu einer Neutralisierung der entsprechenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen. Diese Bilanzierungshilfe wird nach dem derzeitigen Stand nicht über das Haushaltsjahr 2023 hinaus verlängert, so dass ab dem Haushaltjahr 2024 der Ansatz von außerordentlichen Erträgen entfällt.

3.3 Einsatz des IKVS

Die Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2024 erfolgte erstmals mit Hilfe des IKVS, einer webbasierten Software zur interaktiven Finanzsteuerung. Dies führt gegenüber den Budgetbüchern der Vorjahre zu einem moderneren Layout der Gesamt- und Teilpläne. Auch dieser Vorbericht wurde mit Unterstützung der Software erstellt und hat sein Gesicht in Teilbereichen gegenüber früheren Vorberichten verändert. Es erfolgte ein Wandel von überwiegend textbasierten Informationen hin zu mehr grafisch aufbereiteten Darstellungen, die einen schnelleren Überblick erlauben. Dies ist ein erster Aufschlag in Sachen digitalem/interaktivem Haushalt, der in den Folgejahren weiterentwickelt und bedarfsgerecht zu verfeinern ist. Zu Einzelheiten wird auf die Berichtsvorlage SV 187/2023 für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 28.09.2023 verwiesen, wo die Software unter TOP 25 vorgestellt wurde.

3.4 Drittes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKFWG NRW)

Im allgemeinen Teil der Begründung zum Entwurf des „Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen“ (3. NKFWG NRW) heißt es u. a.:

„Die Jahre seit 2020 sind von erheblichen finanziellen Unsicherheiten für die Gemeinden und Gemeindeverbände geprägt: Neben den Corona-Jahren 2020 bis in das Jahr 2022 hinein prägen derzeit insbesondere die Auswirkungen des Angriffes Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022, die Entwicklung der Inflation und die Bekämpfung derselben durch die Europäische Zentralbank, die Umsetzung von verschiedenen Gesetzen zur Entlastung von Unternehmen und Bevölkerung durch die Bundesebene, der Tarifaabschluss der Kommunen und des Bundes für die Tarifbeschäftigten sowie die zunehmende, dauerhafte Unterbringung, Versorgung und Integration von Asylsuchenden die kommunalen Haushaltslagen. Mit Blick nach vorne besorgt - auch für die kommunalen Haushaltslagen - die weitere wirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland und die weitere Entwicklung auf der Aufwands- bzw. Auszahlungsseite für bundesrechtliche Leistungsgesetze. Beispielshaft sei an dieser Stelle auf die Entwicklungen in der Eingliederungshilfe hingewiesen, die im Wege der Landschaftsverbandsumlage über die kreisfreien Städte und Kreise, die wiederum ihren Finanzbedarf auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden umlegen, die kommunalen Haushalte insgesamt zunehmend belasten. Zugleich stehen die Kommunen vor immensen Zukunftsaufgaben: die Herstellung der Gebäudeenergieeffizienz im kommunalen, öffentlichen Gebäudebestand, die Umsetzung der (noch auf Bundesebene zu beschließenden) kommunalen Wärmeplanung, die Umsetzung des Rechtsanspruches auf den Ganztags, die Klimaanpassungsmaßnahmen und -schutzmaßnahmen, die weitere Digitalisierung der Verwaltung und vieles mehr. Um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen absichern zu können, bedarf es Änderungen am kommunalen Haushaltsrecht: Im Zuge der Umsetzung der Haushaltsplanungen durch die Gemeinden und Gemeindeverbände hat sich retrospektiv gezeigt, dass sich der Vollzug der Haushalte im Ist wesentlich besser darstellt als im Vorhinein geplant. In Verbindung mit der prognostischen Unsicherheit - die sich im Hinblick auf die Zukunft immer ergibt, sich aber vor dem Hintergrund der Verwerfungen in der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung und der absehbaren Entwicklung der kommunalen Sozialhaushalte besonders darstellt - bedarf es Änderungen, die das zu planende Haushaltsjahr stärker als bisher fokussiert und damit die Kämmereien im Haushaltsvollzug stärkt.“

Als Ausfluss aus dieser Grundeinschätzung enthält der Entwurf des 3. NKFWG NRW einige neue Regelungen, die das massenhafte Abdriften der nordrhein-westfälischen Kommunen in die Haushaltssicherung verhindern und die kommunale Handlungsfähigkeit erhalten sollen.

Bei einem nicht ausgeglichenen Haushalt sieht der Gesetzentwurf die Möglichkeit vor, einen globalen Minderaufwand (pauschaler Ansatz) in Höhe von bis zu 2 % der ordentlichen Aufwendungen anzusetzen. Von dieser Möglichkeit wurde im vorliegenden Haushaltsentwurf Gebrauch gemacht. Bei Betrachtung der Abweichungen zwischen Planung und Ergebnis in vergangenen Jahren erscheint diese Vorgehensweise nicht als unrealistisch und stellt zugleich auch einen besonderen Ansporn zur Ausschöpfung aller Sparmöglichkeiten in der Ausführung des Haushalts dar. Die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für die Stadt Dülmen wird durch diese Maßnahme jedoch nicht verändert.

Neben weiteren Neuerungen sieht der Gesetzentwurf auch die Möglichkeit vor, Jahresfehlbeträge längstens für drei Jahre vorzutragen, bevor sie ausgeglichen werden müssen. Die neuen Regelungen haben gemein, dass sie die finanziellen kommunalen Probleme, die sich aus einer nicht adäquaten Finanzierung der kommunalen Aufgaben ergeben, allenfalls vorübergehend in die Zeit schieben, aber keinesfalls nachhaltig lösen. Hierzu bedarf es eindeutig ergänzender finanzieller Mittel von Bund und Land.

Der Gesetzentwurf soll Ende Februar vom Landtag beschlossen und anschließend verkündet werden. Er gilt dann für Haushalte, die nach der Verkündung beschlossen und bekanntgemacht werden, was auf den Haushalt der Stadt

Dülmen zutreffen wird.

3.5 Eckdaten des Haushalts 2024

- Der Haushalt 2024 weist ein Defizit aus!
- Der Ergebnisplan schließt mit einem Defizit von -14.208.142 €
- Keine Änderung der Realsteuersätze!
- Kreditermächtigung in Höhe von 15.420.500 €

Im Budgetbuch 2024 stehen den Erträgen in Höhe von 143.310.518 Euro Aufwendungen in Höhe von 159.921.245 Euro gegenüber, so dass sich daraus unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes ein Defizit in Höhe von -14.208.142 Euro errechnet. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -14.974.572 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 766.430,00 Euro.

Zum Ausgleich des Defizits in Höhe von -14.208.142 Euro muss folglich eine entsprechende Inanspruchnahme des Eigenkapitals in der Form der Ausgleichsrücklage eingeplant werden. Für die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 werden ebenfalls erhebliche Fehlbeträge, die im Zeitablauf sinken, prognostiziert. Diese belaufen sich ebenfalls bei Ansatz globaler Minderaufwände auf 12.793.287 Euro (2025), 5.222.378 Euro (2026) und 2.735.255 Euro (2027).

Die Finanzplanung für den Zeitraum 2024 bis 2027 basiert im Wesentlichen auf den Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen.

Die Realsteuerhebesätze sollen auf dem Niveau des Vorjahres bleiben. Für das Vorjahr erfolgte zuletzt eine Anhebung des Steuersatzes für die Grundsteuer B von 495 auf 550 % und für die Grundsteuer A von 234 auf 254%. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer geht auf das Jahr 2011 zurück. Demnach sind für 2024 folgende Hebesätze vorgesehen:

Grundsteuer A	254 v. H.
Grundsteuer B	550 v. H.
Gewerbesteuer	435 v. H.

Auf der Grundlage der vorstehenden Daten ergibt sich nach § 76 GO NRW die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK). Ein HSK ist der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen. Eine Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Um dieses Ziel zu erreichen, sieht das HSK neben vielen anderen Maßnahmen für das Planjahr 2026 auch eine Anhebung der Realsteuerhebesätze um jeweils 10 % vor.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 sieht eine Kreditermächtigung in Höhe von 15.420.500 Euro vor. Bei vollständiger Ausschöpfung der Kreditermächtigung errechnet sich unter Berücksichtigung der veranschlagten ordentlichen Tilgungsleistungen für das Jahr 2024 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 12.369.608 Euro. Auch für die Finanzplanungsjahre 2025, 2026 und 2027 müssen auf Grund der eingeplanten Investitionen bei geplanten Kreditaufnahmen von 25.819.700 Euro, 22.994.000 Euro bzw. 13.541.800 Euro weitere Nettoneuverschuldungen in Höhe von 22.625.903 Euro, 19.310.811 Euro und 9.386.705 Euro angesetzt werden. Erfahrungsgemäß erhöhen sich jedoch die geplanten Auszahlungen für Investitionen mit dem Näherkommen des Planungszeitraums. Ebenso hat die Vergangenheit gezeigt, dass die angesetzten Kreditermächtigungen in der Regel nicht ausgeschöpft werden müssen, da eigentlich nie alle Investitionsmaßnahmen wie veranschlagt zur Ausführung kommen.

4 Erträge

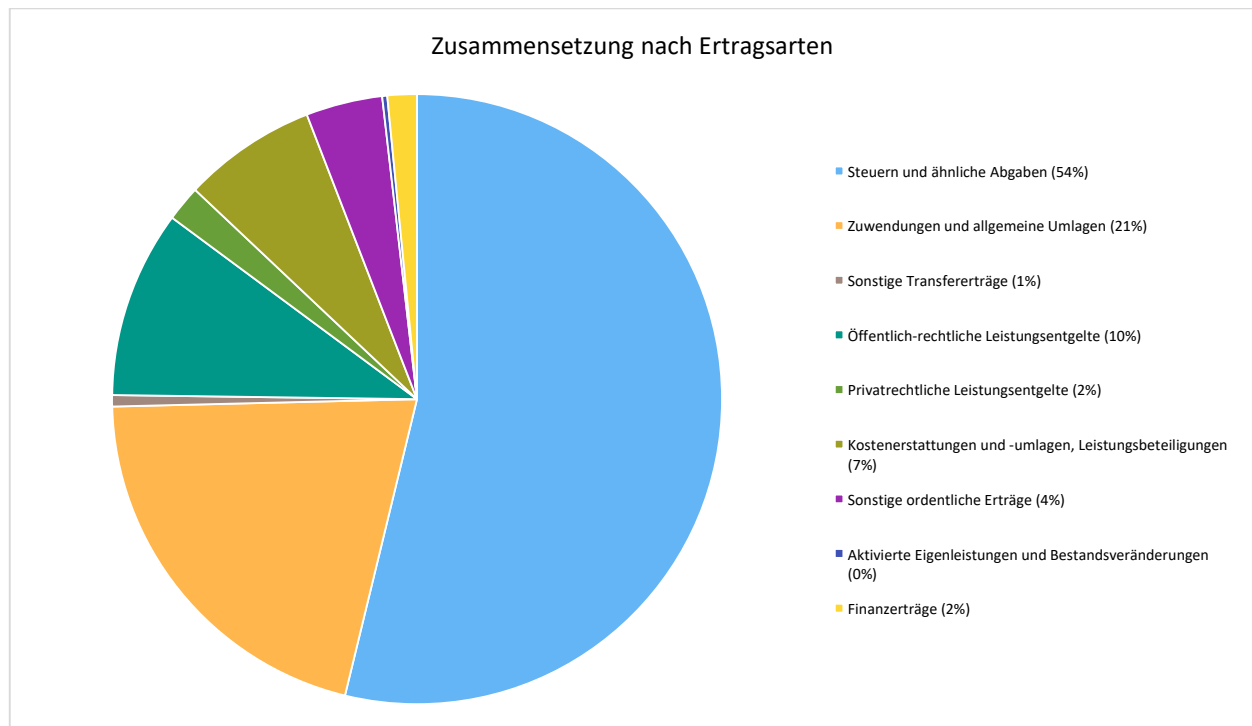
4.1 Allgemeines

Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 143.310.518 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	77.103.900	53,80
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.842.260	20,82
Sonstige Transfererträge	845.250	0,59
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.233.644	9,93
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.691.104	1,88
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.172.114	7,10
Sonstige ordentliche Erträge	5.802.857	4,05
Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	384.444	0,27
Ordentliche Erträge	141.075.573	98,44
Finanzerträge	2.234.945	1,56
Summe	143.310.518	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



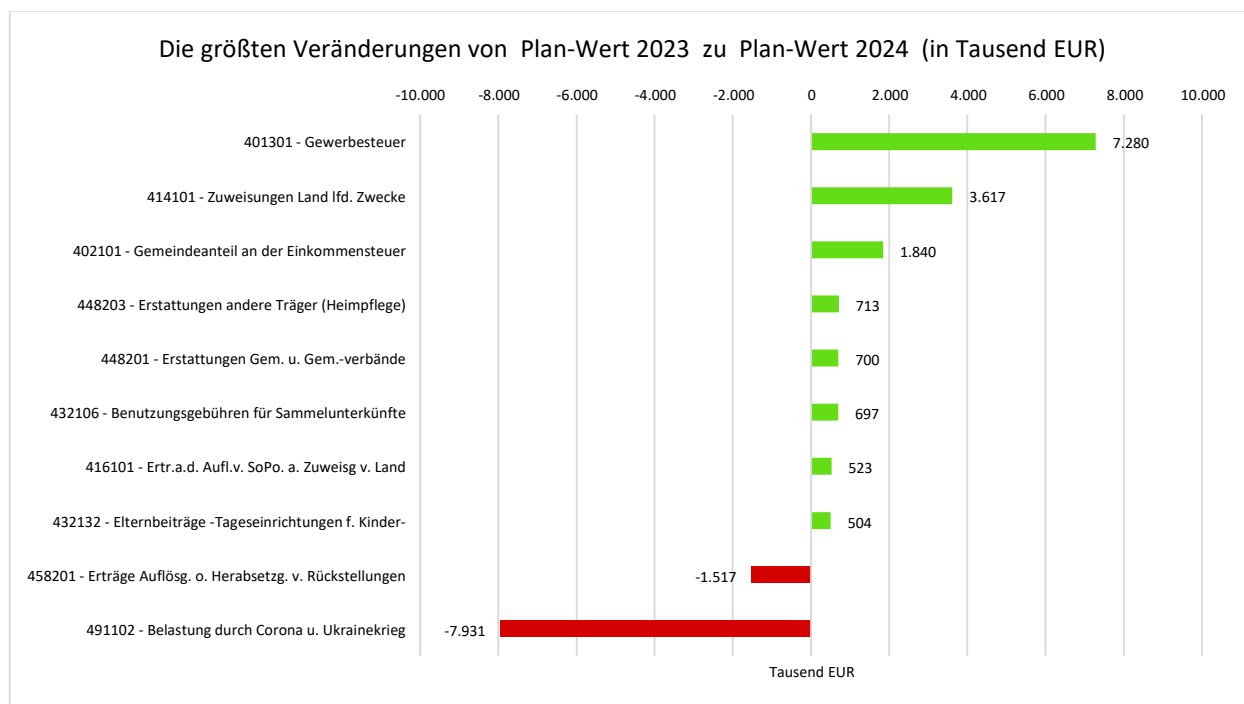
Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 134.122.318 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 9.188.200 Euro auf 143.310.518 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	67.327.490	77.103.900	9.776.410 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.359.564	29.842.260	3.482.696 ↗
Sonstige Transfererträge	702.100	845.250	143.150 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.849.784	14.233.644	2.383.860 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.746.693	2.691.104	-55.589 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträgen	8.408.417	10.172.114	1.763.697 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	6.676.668	5.802.857	-873.811 ↘
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	380.638	384.444	3.806 →
Ordentliche Erträge	124.451.354	141.075.573	16.624.219 ↗
Finanzerträge	1.740.040	2.234.945	494.905 ↗
Außerordentliche Erträge	7.930.924	--	-7.930.924 ↘
Summe	134.122.318	143.310.518	9.188.200 ↗

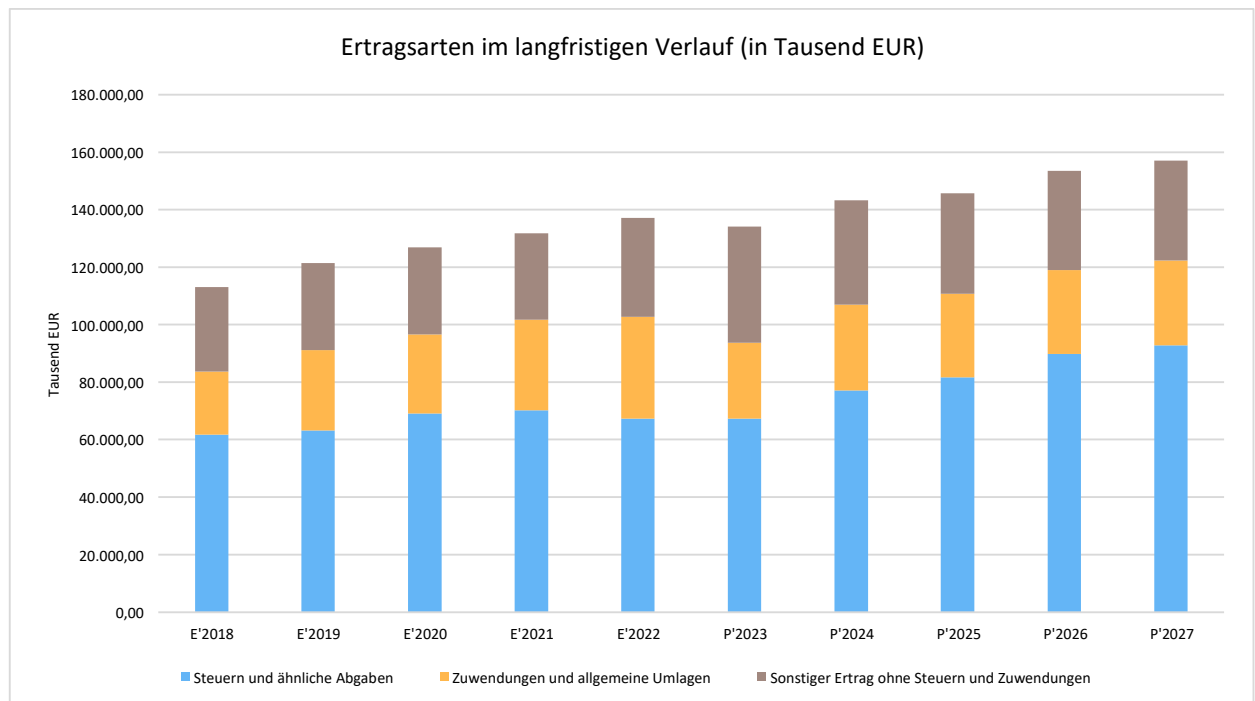


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	67.248.781	67.327.490	77.103.900	↗	81.624.500	89.801.400	92.711.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.518.859	26.359.564	29.842.260	↗	29.149.000	29.181.668	29.627.202
Sonstige Transfererträge	929.917	702.100	845.250	↗	845.250	845.250	845.250
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.145.738	11.849.784	14.233.644	↗	14.523.880	14.608.084	14.700.878
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.357.556	2.746.693	2.691.104	↘	2.773.012	2.812.153	2.845.127
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.196.896	8.408.417	10.172.114	↗	10.298.756	10.246.443	10.259.250
Sonstige ordentliche Erträge	6.813.439	6.676.668	5.802.857	↘	3.834.613	3.369.439	3.393.849
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	571.597	380.638	384.444	→	388.289	392.172	396.526
Ordentliche Erträge	133.782.784	124.451.354	141.075.573	↗	143.437.300	151.256.609	154.779.982
Finanzerträge	1.611.260	1.740.040	2.234.945	↗	2.234.738	2.234.504	2.234.390
Außerordentliche Erträge	1.716.284	7.930.924	--	↘	--	--	--
Summe	137.110.328	134.122.318	143.310.518	↗	145.672.038	153.491.113	157.014.372

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



4.2 Steuern

4.2.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

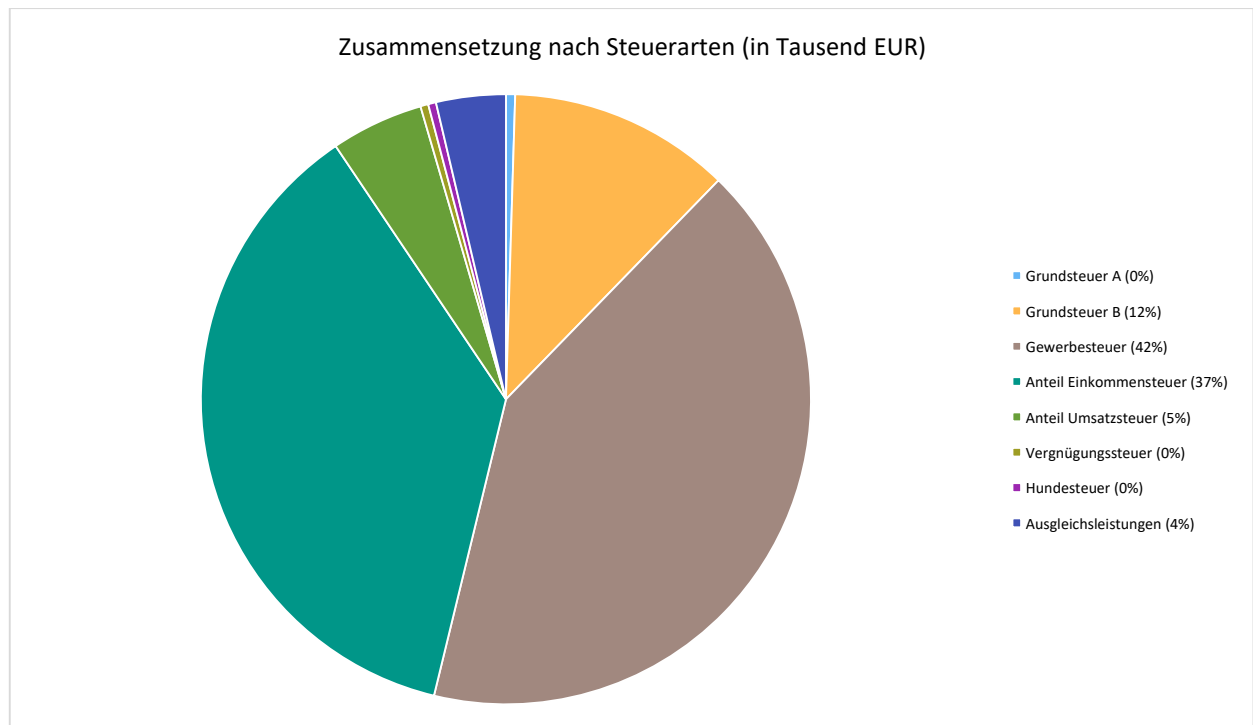
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 77.103.900 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

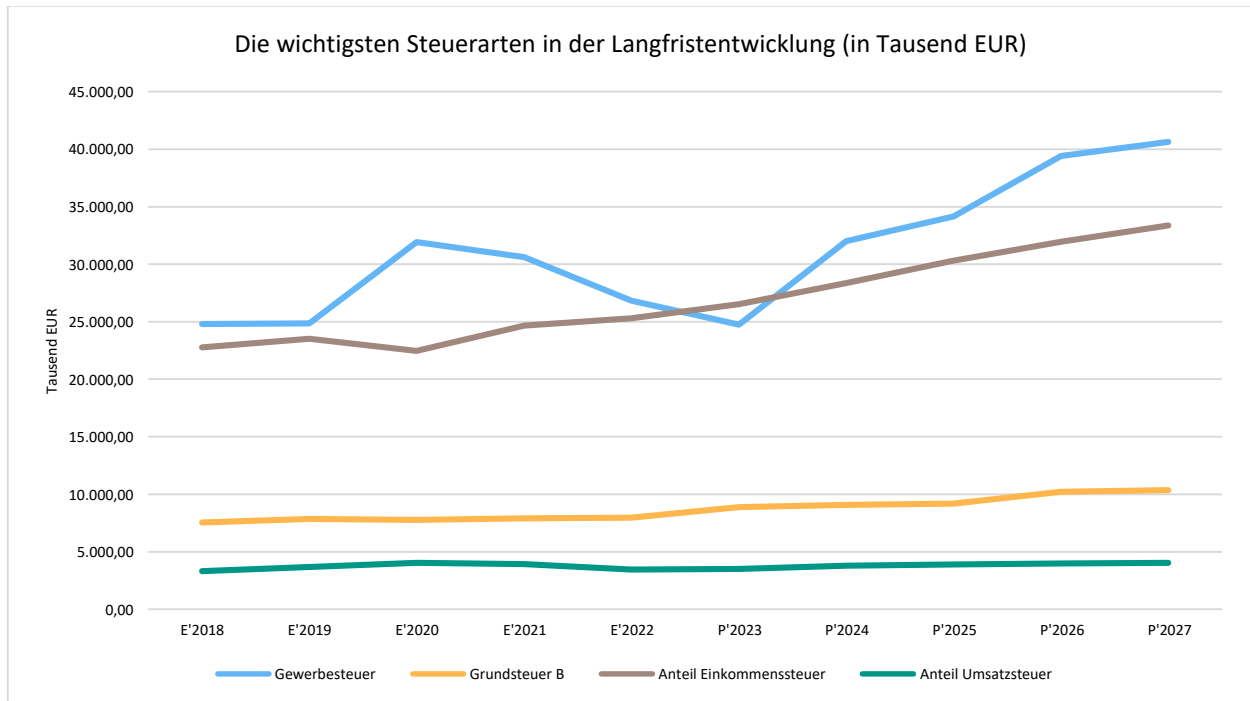
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	
Grundsteuer A	344.887	374.500	374.400	→	378.900	↗
Grundsteuer B	7.970.666	8.888.900	9.082.700	↗	9.191.700	↗
Gewerbesteuer	26.839.281	24.744.000	32.024.100	↗	34.169.700	↗
Anteil Einkommensteuer	25.291.454	26.508.900	28.349.200	↗	30.305.300	↗
Anteil Umsatzsteuer	3.474.645	3.517.600	3.795.800	↗	3.905.900	↗
Vergnügungssteuer	315.617	300.000	310.000	↗	313.100	↗
Hundesteuer	306.944	303.000	327.100	↗	351.700	↗
Ausgleichsleistungen	2.705.287	2.690.590	2.840.600	↗	3.008.200	↗
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	67.248.781	67.327.490	77.103.900	↗	81.624.500	↗

Zusammensetzung des Steueraufkommens



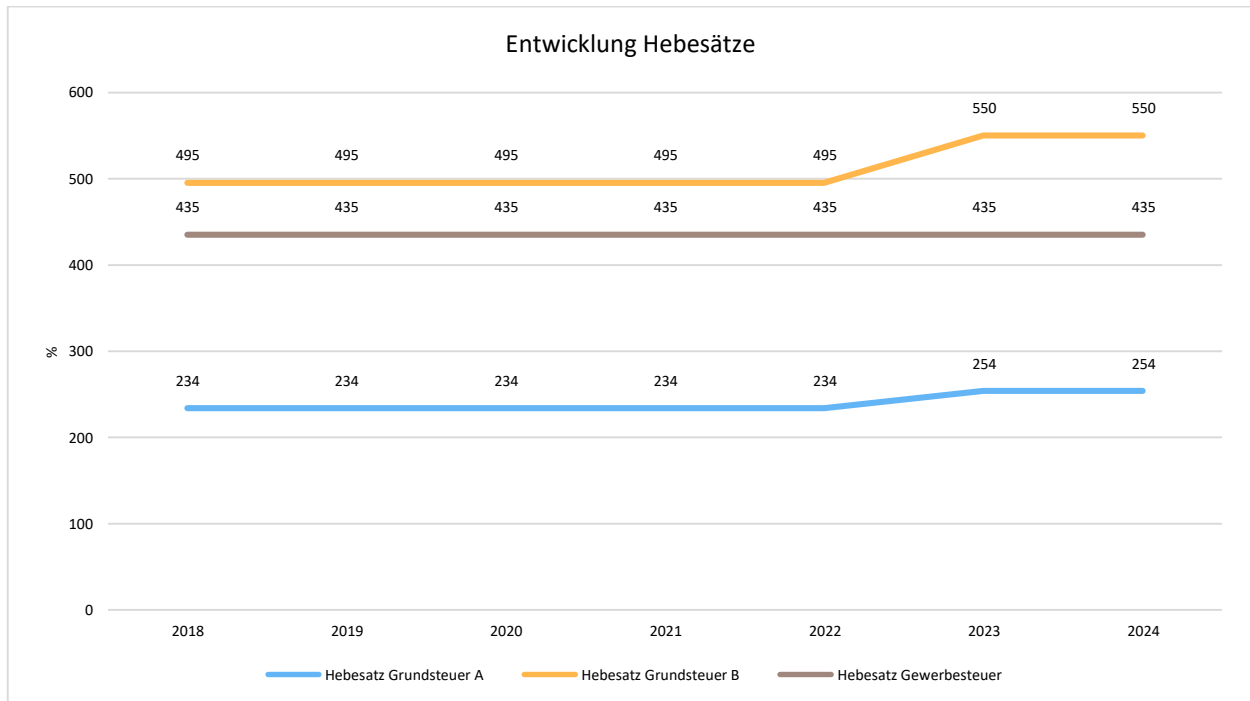
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



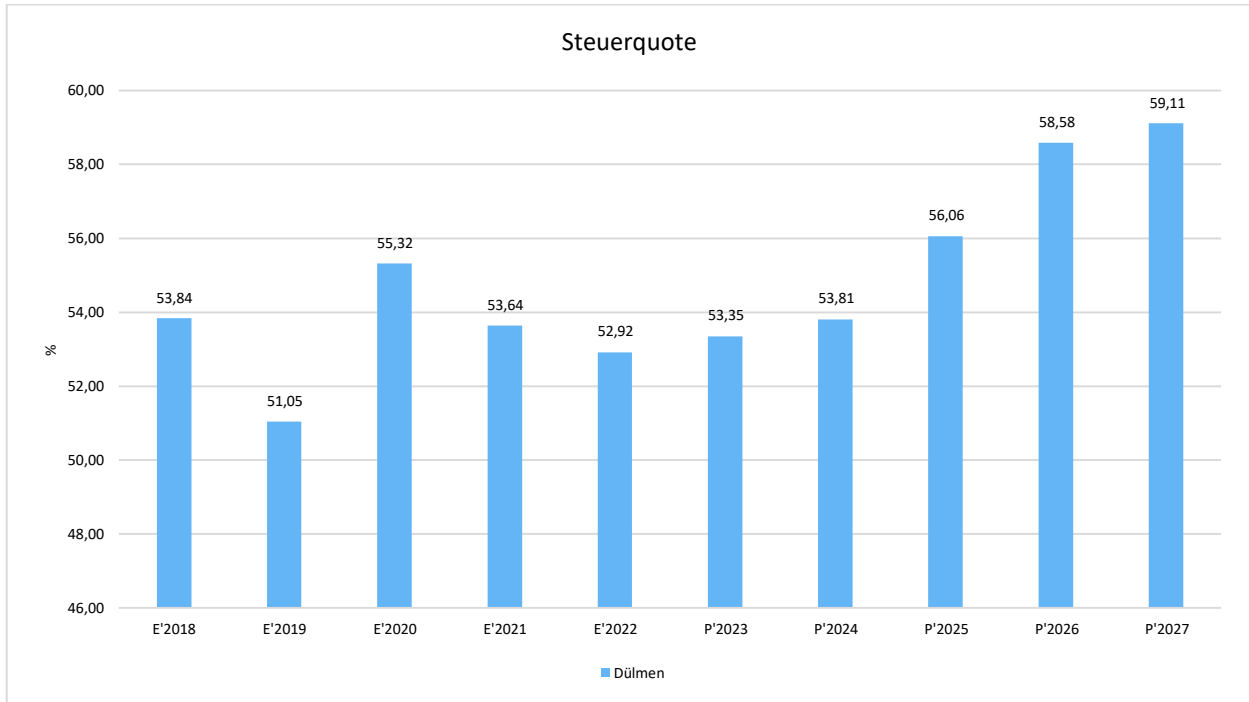
Das HSK sieht ab dem Jahr 2026 eine Anhebung der Hebesätze um jeweils 10 % vor, die sich danach auf 279 % (Grundsteuer A), 605 % (Grundsteuer B) und 479 % (Gewerbesteuer) belaufen sollen.

4.2.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

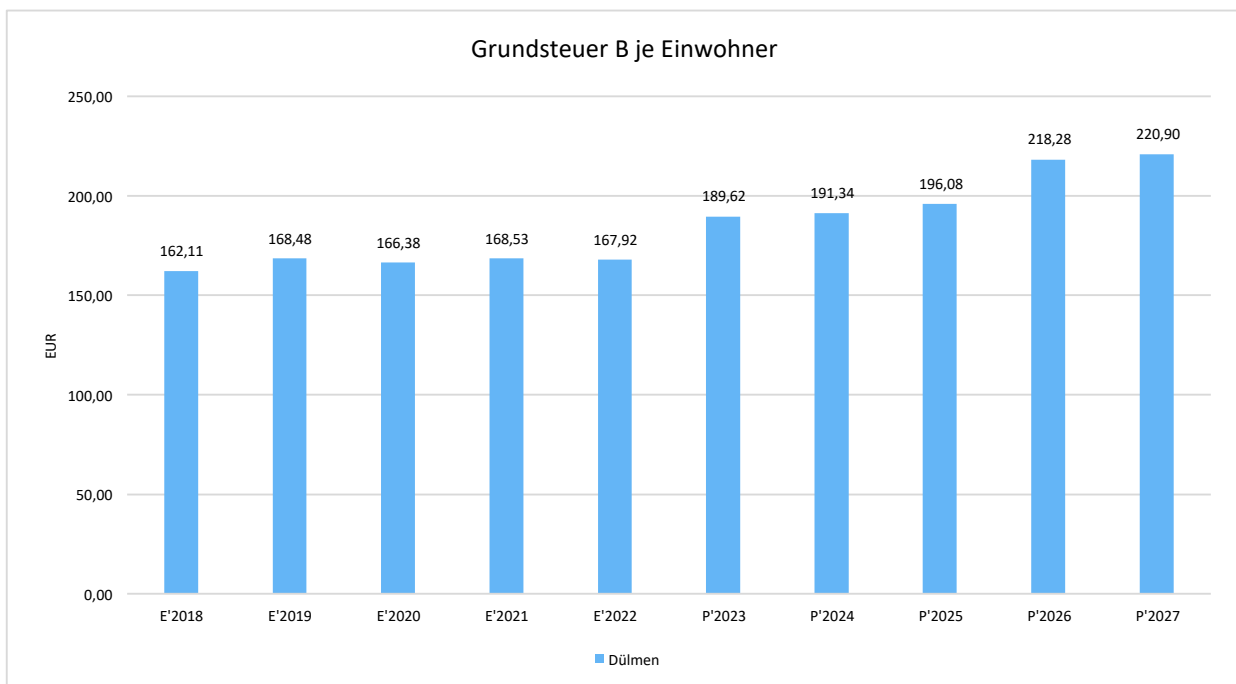
Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



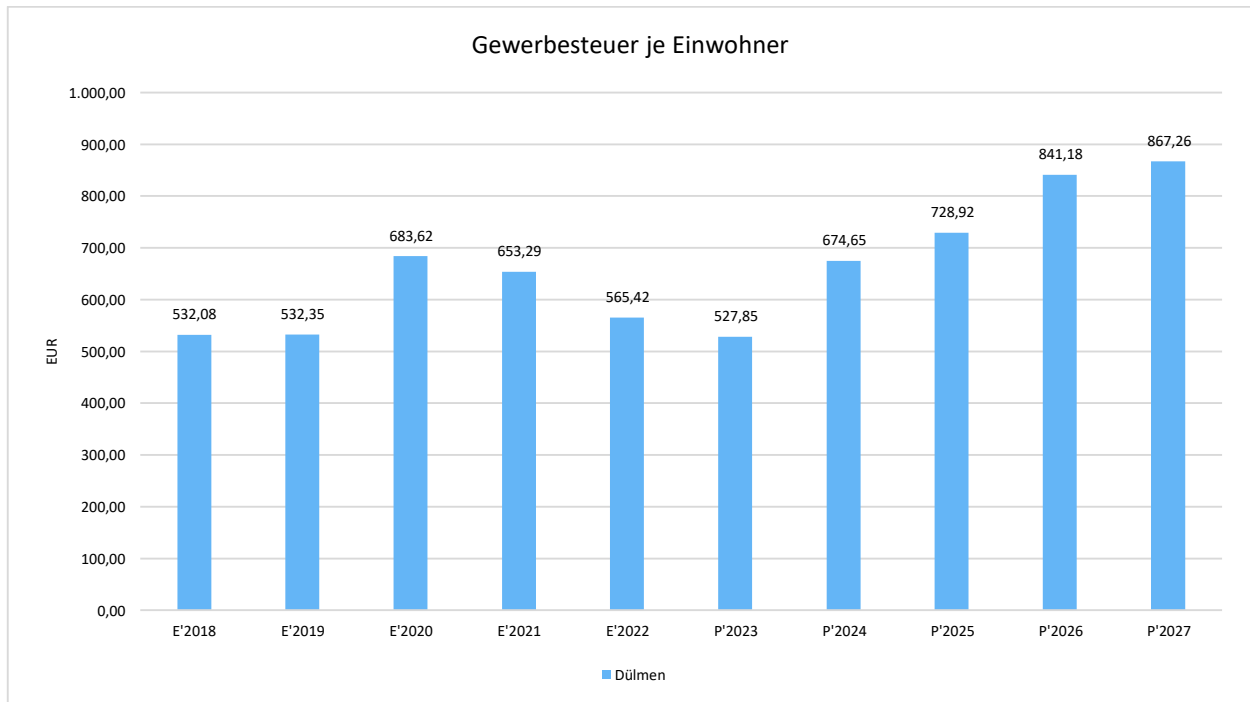
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



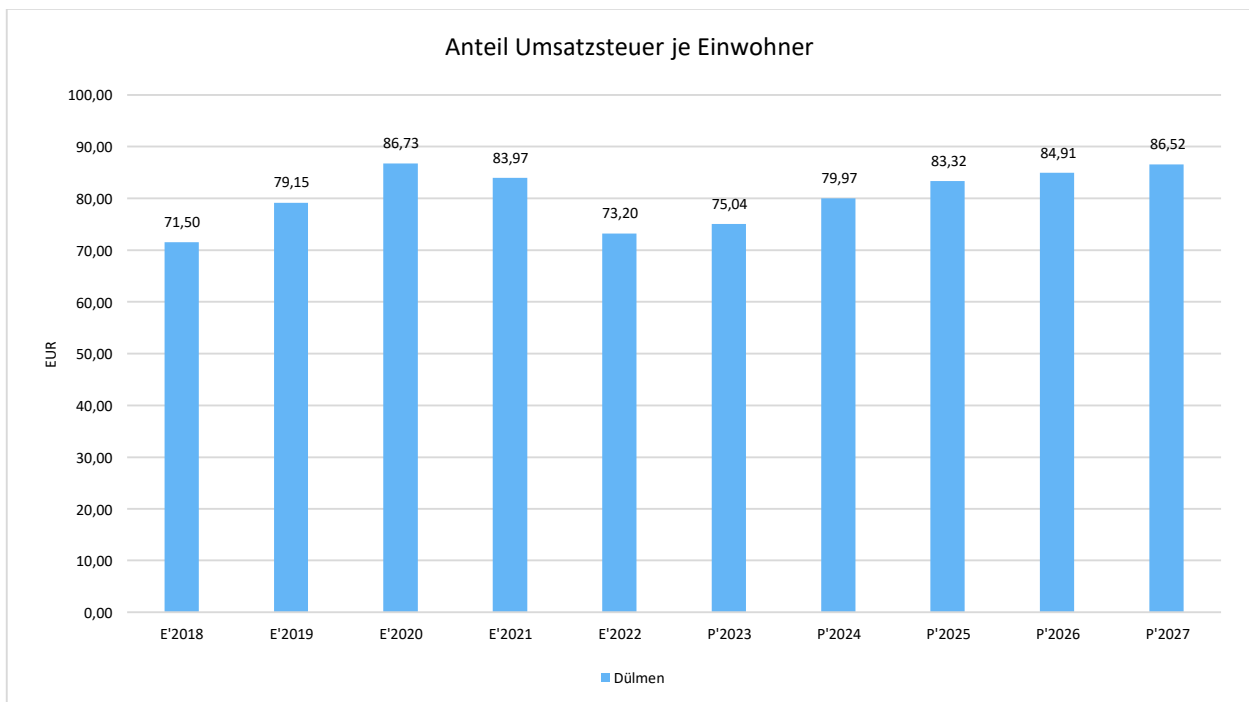
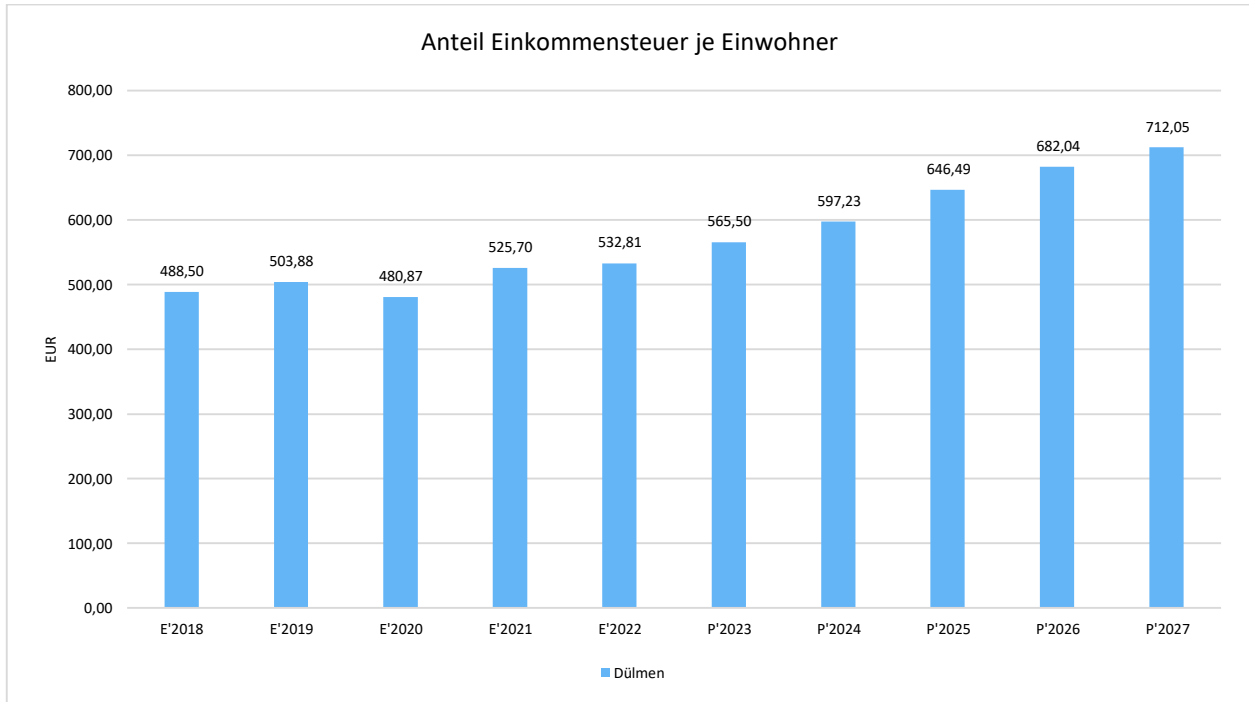
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



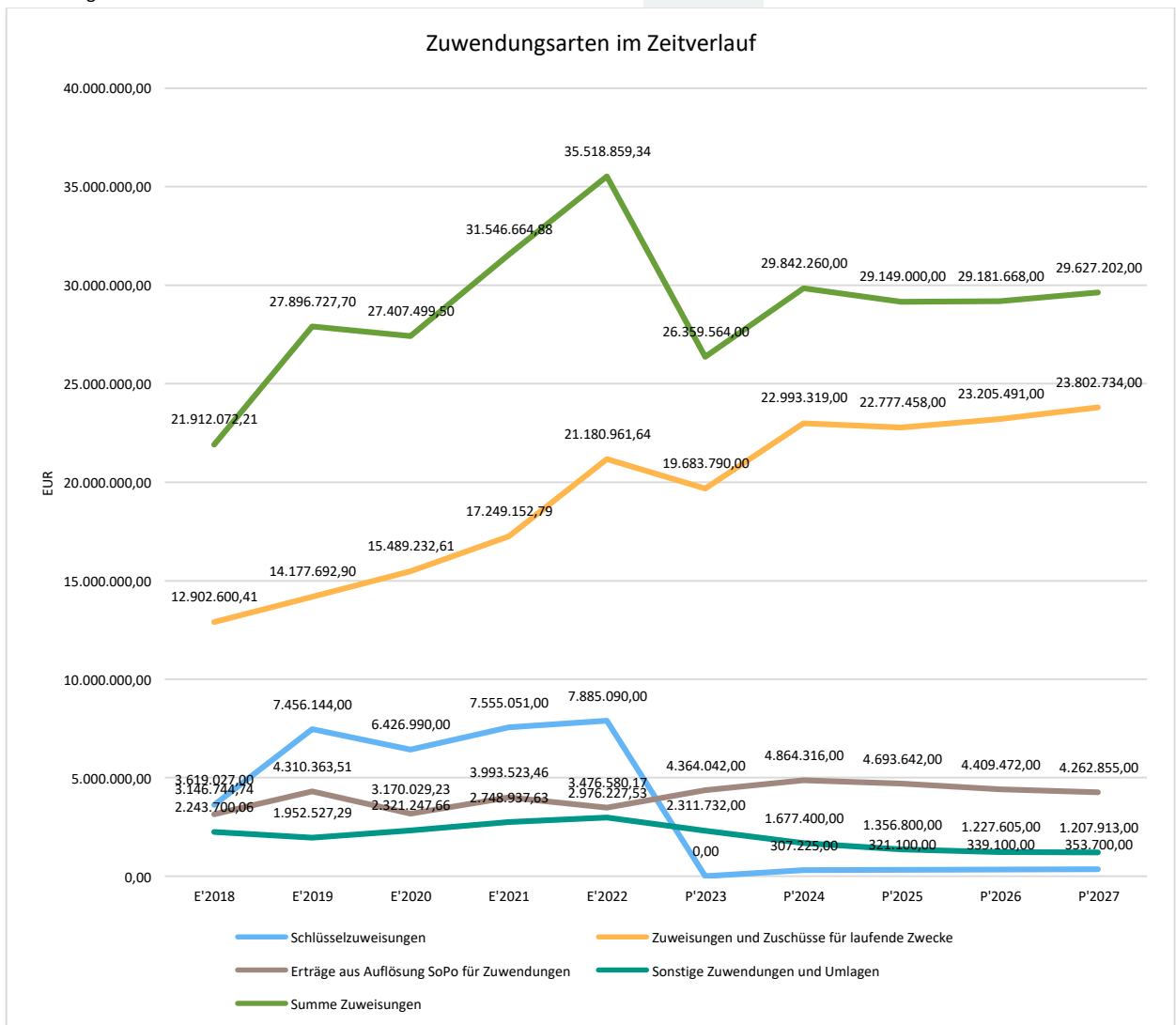
4.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.519	26.360	29.842	↗	29.149	29.182	29.627
davon Schlüsselzuweisungen	7.885	0	307	↗	321	339	354
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	2.976	2.312	1.677	↘	1.357	1.228	1.208
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.181	19.684	22.993	↗	22.777	23.205	23.803
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.477	4.364	4.864	↗	4.694	4.409	4.263

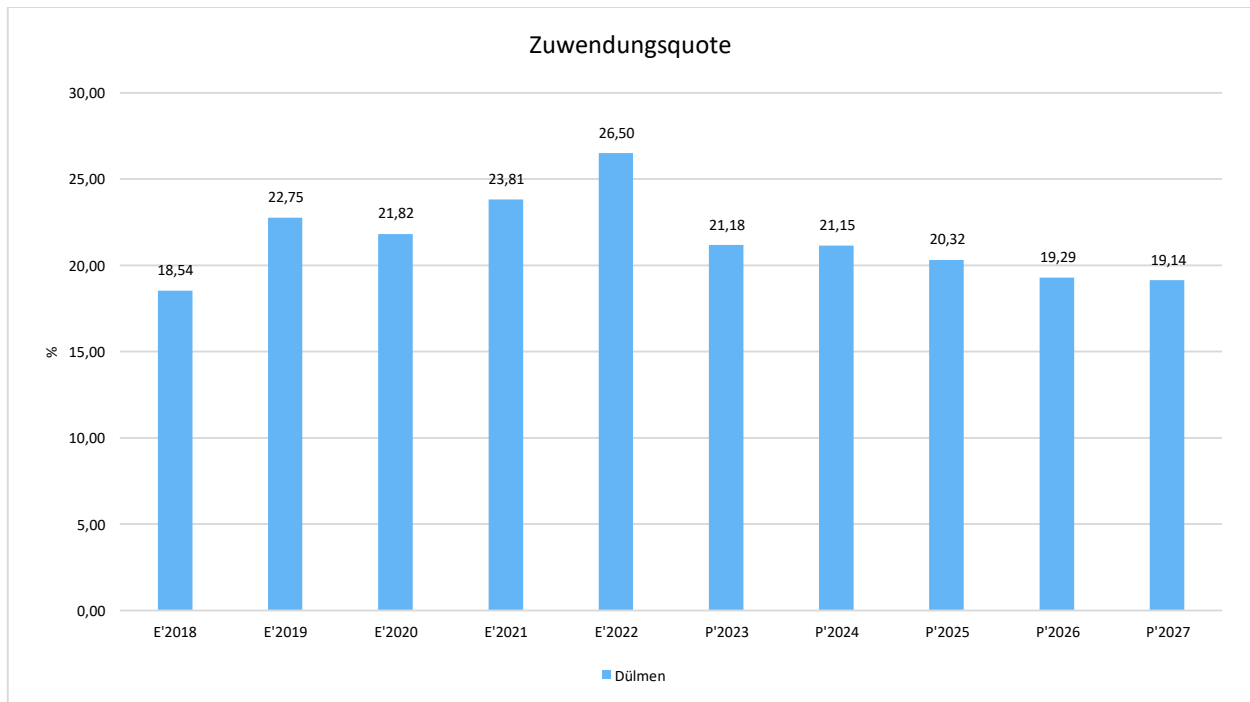


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



4.4 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Transfererträge	929.917	702.100	845.250	↗	845.250	845.250	845.250
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.145.738	11.849.784	14.233.644	↗	14.523.880	14.608.084	14.700.878
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.357.556	2.746.693	2.691.104	↘	2.773.012	2.812.153	2.845.127
Kostenerstattungen und -umlagen	9.196.896	8.408.417	10.172.114	↗	10.298.756	10.246.443	10.259.250
Sonstige ordentliche Erträge	6.813.439	6.676.668	5.802.857	↘	3.834.613	3.369.439	3.393.849
Aktivierete Eigenleistungen	571.597	380.638	384.444	→	388.289	392.172	396.526
Finanzerträge	1.611.260	1.740.040	2.234.945	↗	2.234.738	2.234.504	2.234.390
Außerordentliche Erträge	1.716.284	7.930.924	--	↘	--	--	--

5 Aufwendungen

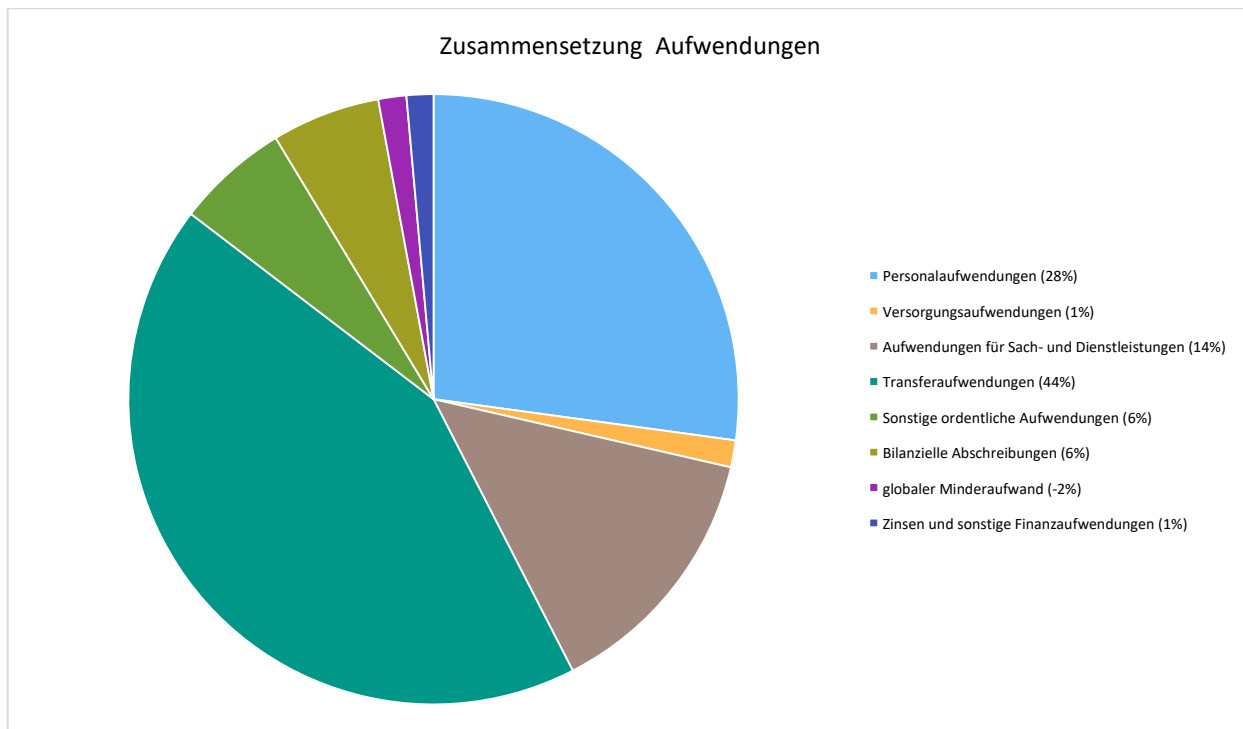
5.1 Allgemeines

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 159.921.245 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	44.074.988	27,98
Versorgungsaufwendungen	2.321.867	1,47
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.520.325	14,30
Transferaufwendungen	69.681.093	44,24
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.702.468	6,16
Bilanzielle Abschreibungen	9.328.515	5,92
Ordentliche Aufwendungen	157.629.256	100,07
globaler Minderaufwand	-2.402.585	-1,53
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	155.226.671	98,54
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.291.989	1,46
Summe Aufwand	157.518.660	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



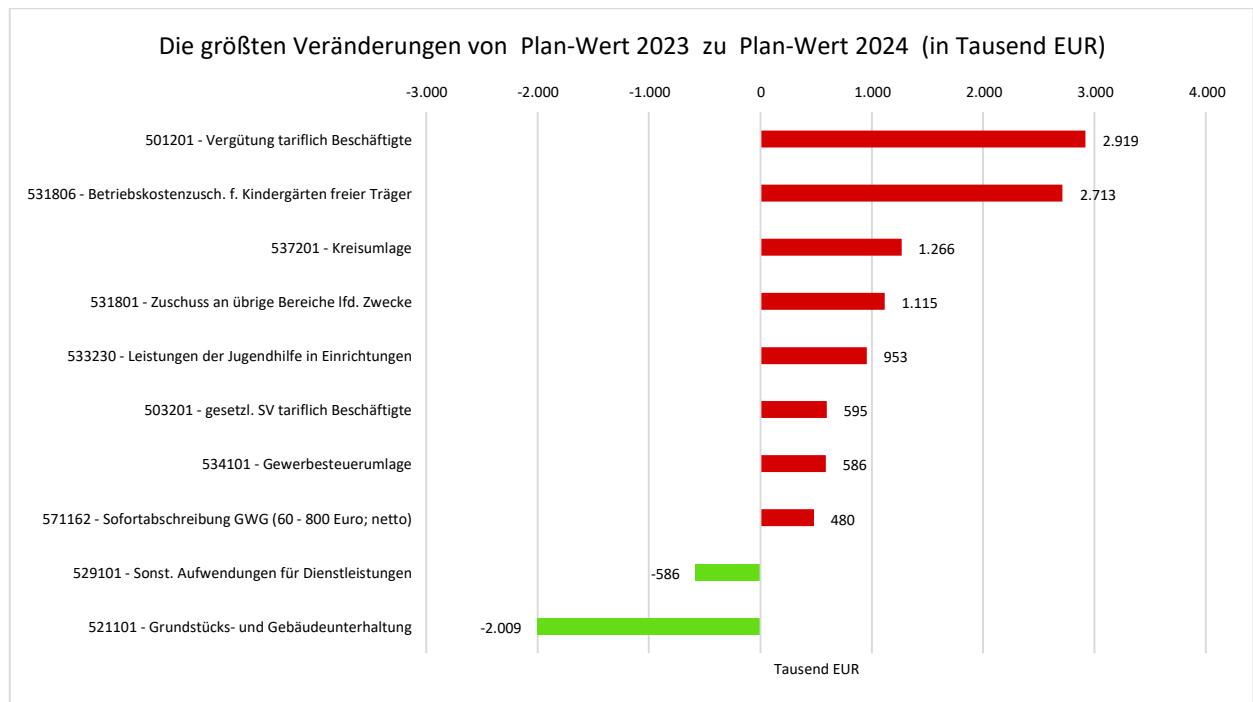
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 149.096.890 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 10.824.355 Euro auf 159.921.245 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	40.009.963	44.074.988	4.065.025 ↗
Versorgungsaufwendungen	2.140.480	2.321.867	181.387 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.873.915	22.520.325	-2.353.590 ↘
Transferaufwendungen	61.698.258	69.681.093	7.982.835 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.762.088	9.702.468	-59.620 →
Bilanzielle Abschreibungen	8.748.387	9.328.515	580.128 ↗
Ordentliche Aufwendungen	147.233.091	157.629.256	10.396.165 ↗
globaler Minderaufwand	--	-2.402.585	-2.402.585 ↘
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	147.233.091	155.226.671	7.993.580 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.863.799	2.291.989	428.190 ↗
Summe Aufwand	149.096.890	157.518.660	8.421.770 ↗

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

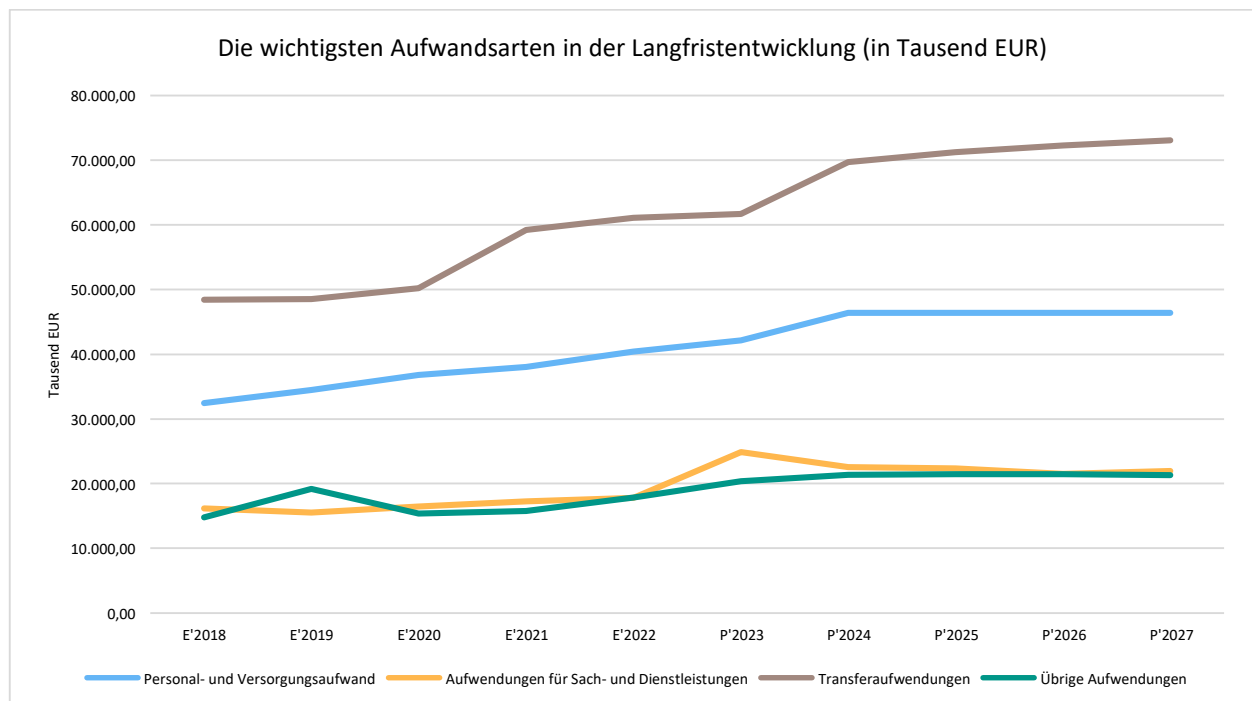


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	37.222.286	40.009.963	44.074.988	↗	44.077.642	44.080.315	44.083.080
Versorgungsaufwendungen	3.191.169	2.140.480	2.321.867	↗	2.321.867	2.321.867	2.321.867
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.776.539	24.873.915	22.520.325	↘	22.317.844	21.472.256	21.943.656
Transferaufwendungen	61.100.791	61.698.258	69.681.093	↗	71.224.969	72.287.399	73.076.526
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.427.795	9.762.088	9.702.468	→	9.917.515	9.900.628	9.742.519
Bilanzielle Abschreibungen	9.478.945	8.748.387	9.328.515	↗	9.157.841	8.873.671	8.727.054
Ordentliche Aufwendungen	136.197.526	147.233.091	157.629.256	↗	159.017.678	158.936.136	159.894.702
globaler Minderaufwand	--	--	-2.402.585	↘	-2.930.345	-2.928.723	-2.947.894
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	136.197.526	147.233.091	155.226.671	↗	156.087.333	156.007.413	156.946.808
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	916.002	1.863.799	2.291.989	↗	2.377.992	2.706.078	2.802.819
Summe Aufwand	137.113.528	149.096.890	157.518.660	↗	158.465.325	158.713.491	159.749.627

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



5.2 Personalaufwendungen

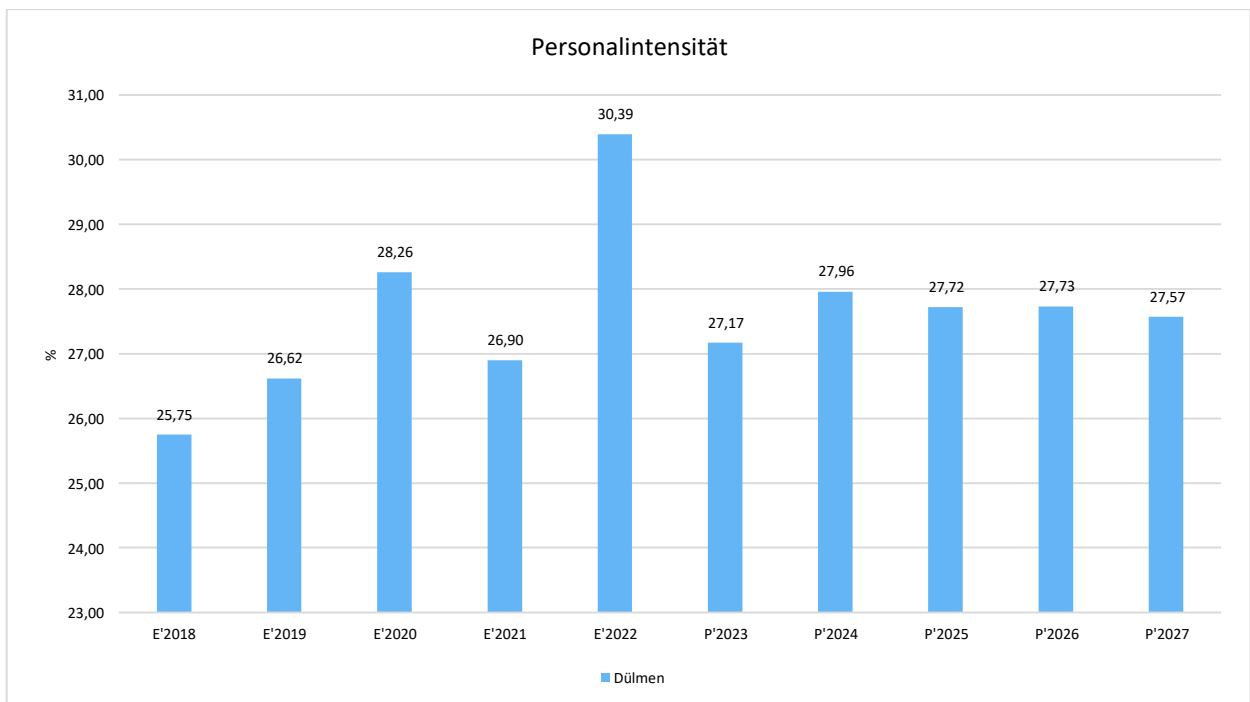
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen	27.814.307	30.993.606	34.332.829	↗	34.333.626	34.334.402	34.335.231
Sonstige Personalaufwendungen	9.407.979	9.016.357	9.742.159	↗	9.744.016	9.745.913	9.747.849
Personalaufwendungen gesamt	37.222.286	40.009.963	44.074.988	↗	44.077.642	44.080.315	44.083.080

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



5.3 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Versorgungsaufwendungen	3.191.169	2.140.480	2.321.867	↗	2.321.867	2.321.867	2.321.867

5.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

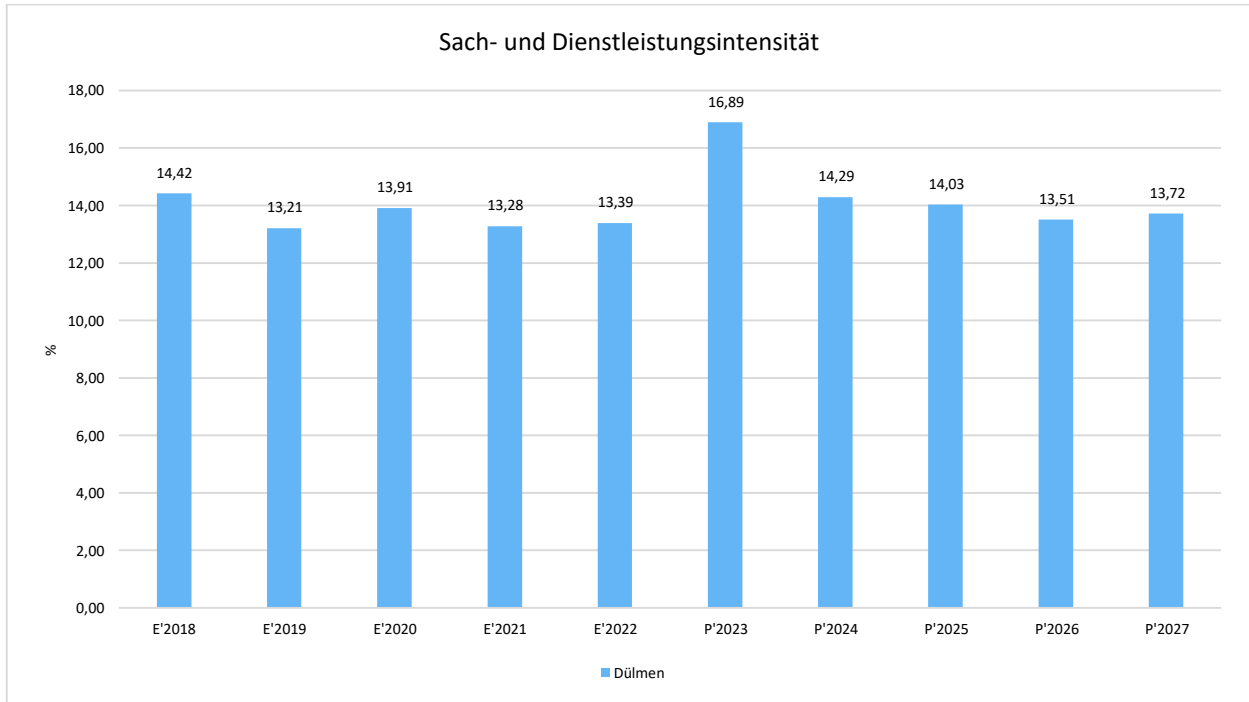
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	8.912.762	13.303.185	11.539.504	↘	11.451.955	10.748.101	11.095.239
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.488.326	1.986.420	1.762.717	↘	1.509.723	1.356.140	1.359.466
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	661.878	893.900	982.000	↗	982.000	982.000	982.000
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	6.713.573	8.690.410	8.236.104	↘	8.374.166	8.386.015	8.506.951
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.776.539	24.873.915	22.520.325	↘	22.317.844	21.472.256	21.943.656

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



5.5 Bilanzielle Abschreibungen

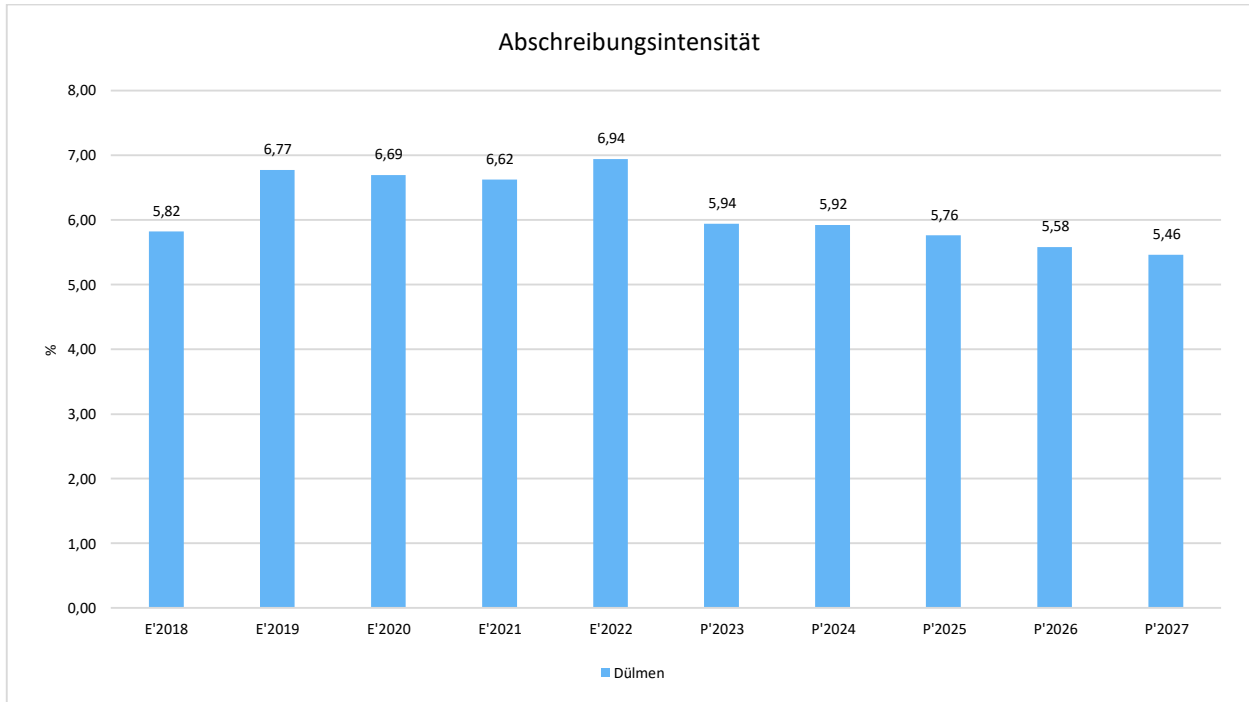
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	9.478.945	8.748.387	9.328.515	↗	9.157.841	8.873.671	8.727.054
Abschreibungen gesamt	9.478.945	8.748.387	9.328.515	↗	9.157.841	8.873.671	8.727.054

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



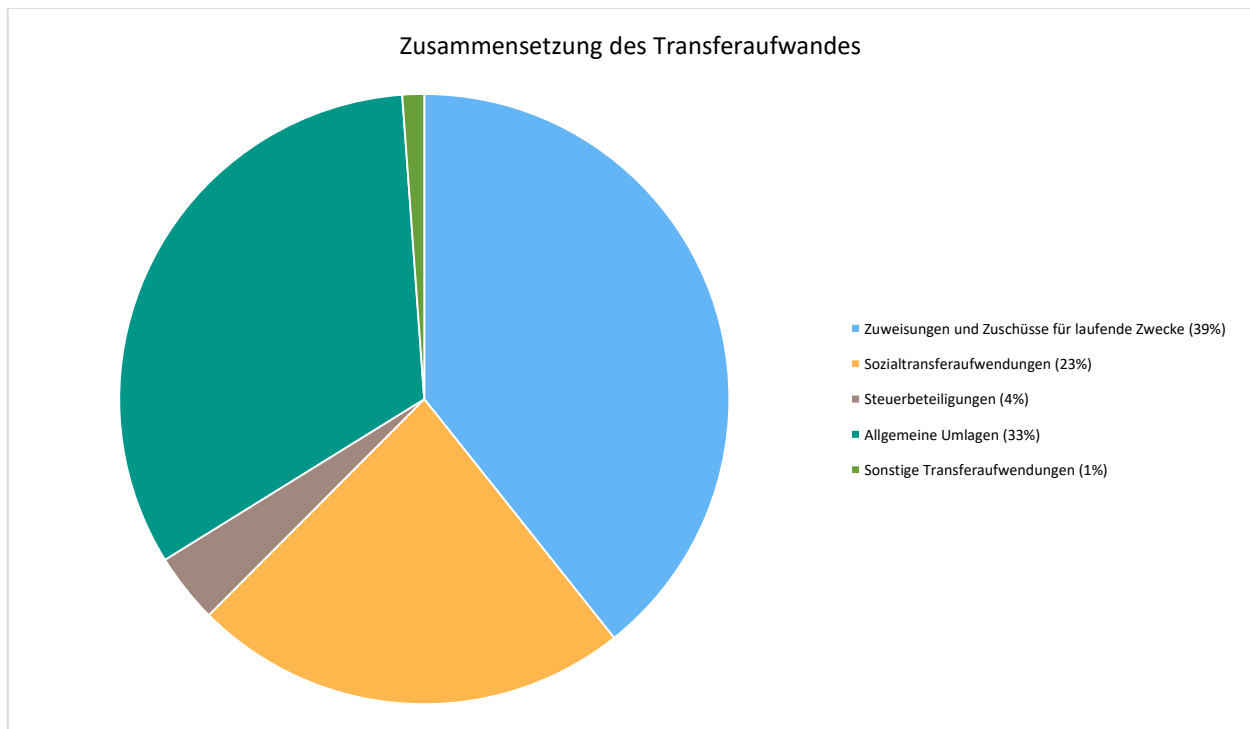
5.6 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

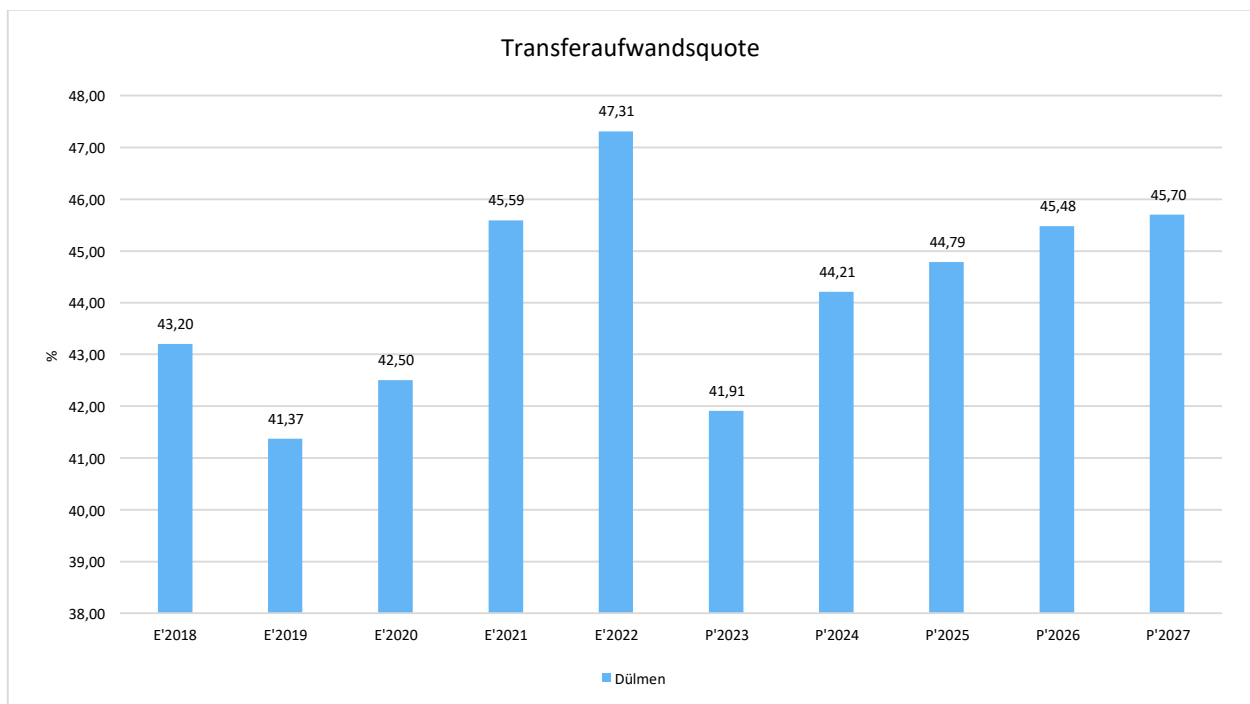
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.939.696	23.027.264	27.388.177	↗	28.692.419	29.622.882	30.322.690
Sozialtransferaufwendungen	14.354.343	14.379.680	16.149.074	↗	16.216.074	16.216.074	16.216.074
Steuerbeteiligungen	2.635.535	1.990.897	2.576.652	↗	2.749.286	2.881.253	2.970.572
Allgemeine Umlagen	20.465.634	21.492.827	22.759.096	↗	22.759.096	22.759.096	22.759.096
Sonstige Transferaufwendungen	705.583	807.590	808.094	→	808.094	808.094	808.094
Summe Transferaufwendungen	61.100.791	61.698.258	69.681.093	↗	71.224.969	72.287.399	73.076.526

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote


Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

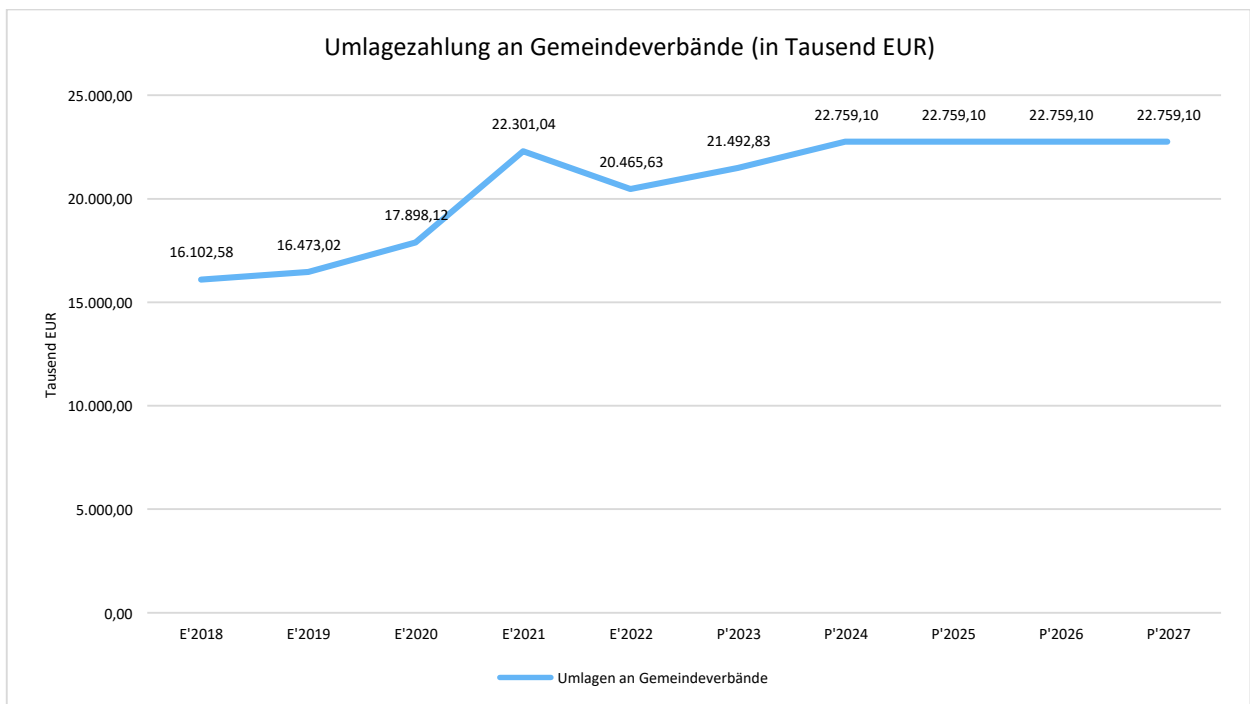


5.6.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

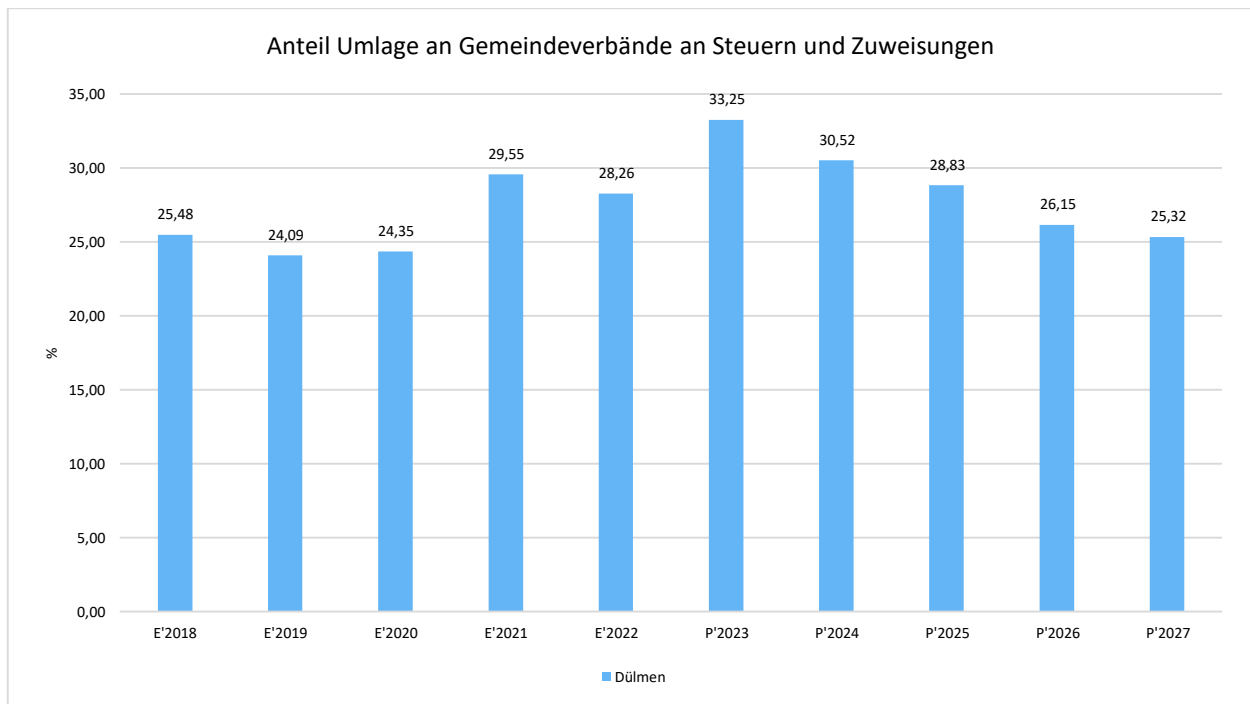
Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	21.492.827	22.759.096	1.266.269 



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

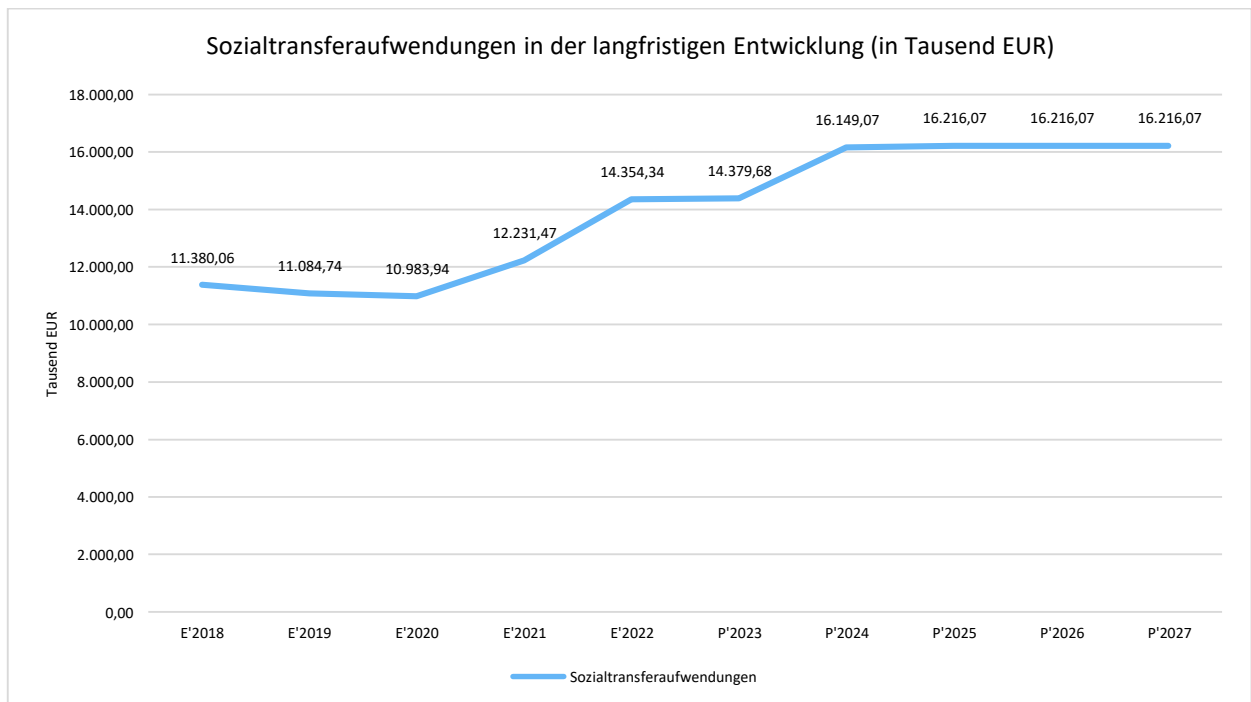


5.6.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

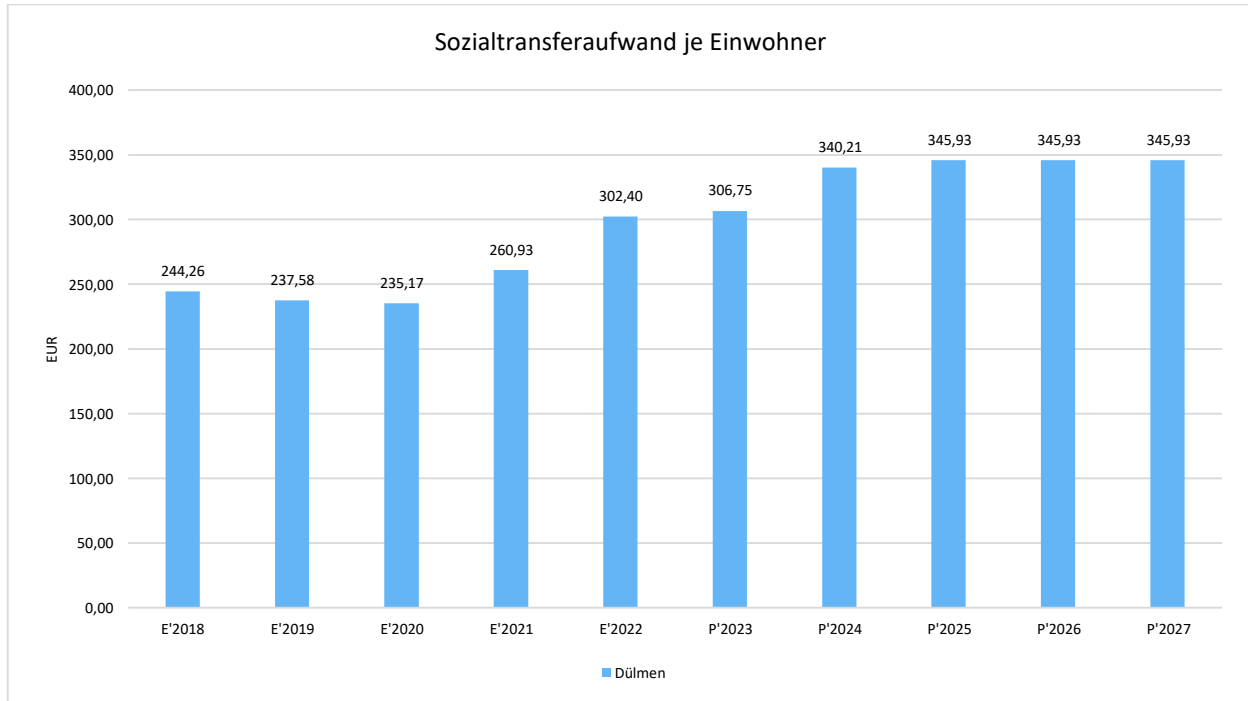
Sozialtransferaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	14.379.680	16.149.074	1.769.394 ↗



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



5.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:


Sonstige ordentliche Aufwendungen

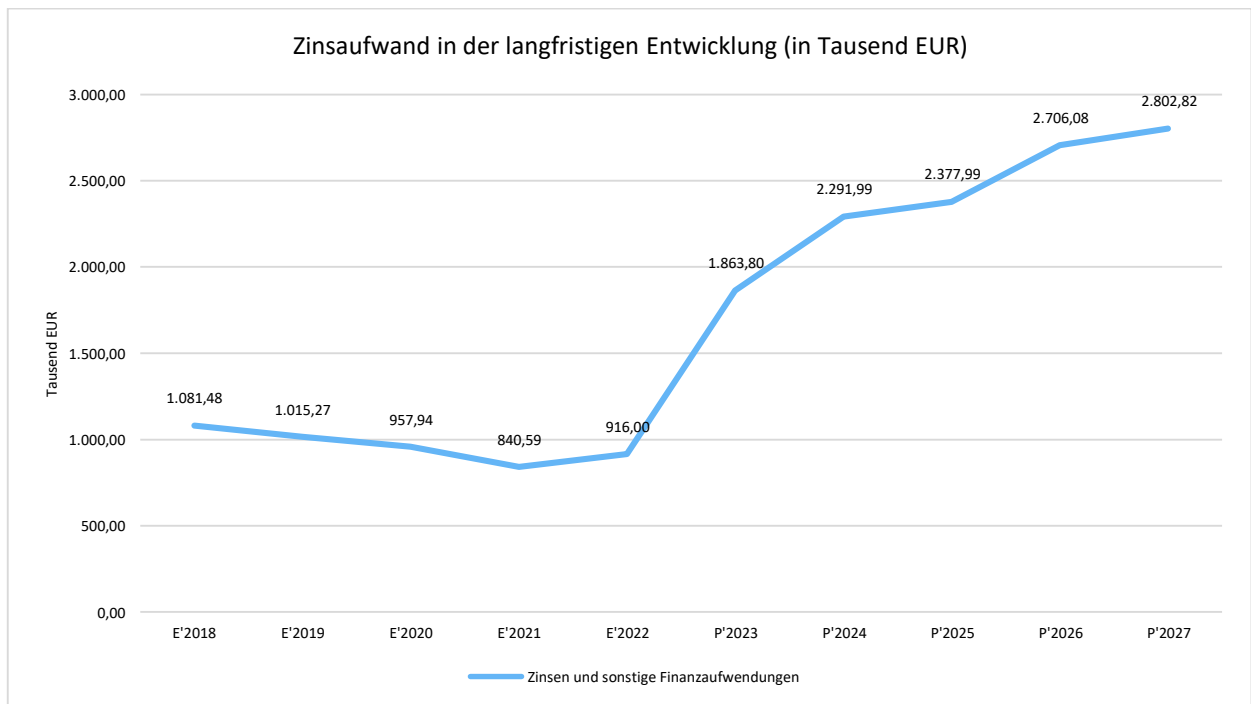
	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	517.683	845.071	882.060	↗	864.956	867.820	871.937
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.070.943	4.278.482	4.686.909	↗	4.719.211	4.739.405	4.761.842
Geschäftsaufwendungen	2.820.200	3.900.818	3.363.758	↘	3.562.917	3.522.252	3.336.869
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500.786	530.226	545.320	↗	545.320	545.320	545.320
Wertberichtigungen auf Forderungen	339.567	15.300	14.000	↘	14.020	14.040	14.060
Besondere ordentliche Aufwendungen	18.538	16.100	21.100	↗	21.100	21.100	21.100
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.078	176.091	189.321	↗	189.991	190.691	191.391
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	7.427.795	9.762.088	9.702.468	↗	9.917.515	9.900.628	9.742.519

5.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

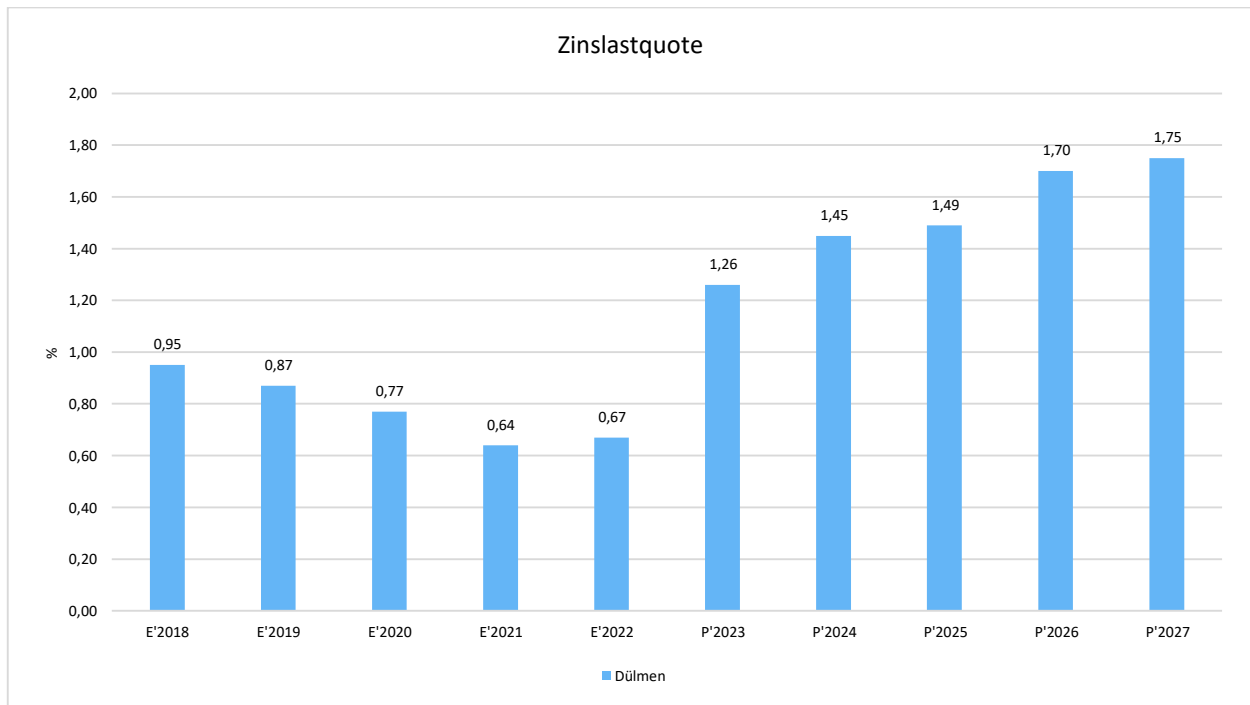
Zinsaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.863.799	2.291.989	428.190 



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



6 Ergebnis

6.1 Allgemeines

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-22.781.737	-16.553.683	6.228.054 ↗
Finanzergebnis	-123.759	-57.044	66.715 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-22.905.496	-16.610.727	6.294.769 ↗
Außerordentliches Ergebnis	7.930.924	0	-7.930.924 ↘
Jahresergebnis	-14.974.572	-16.610.727	-1.636.155 ↘
globaler Minderaufwand	--	-2.402.585	-2.402.585 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.974.572	-14.208.142	766.430 ↗

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

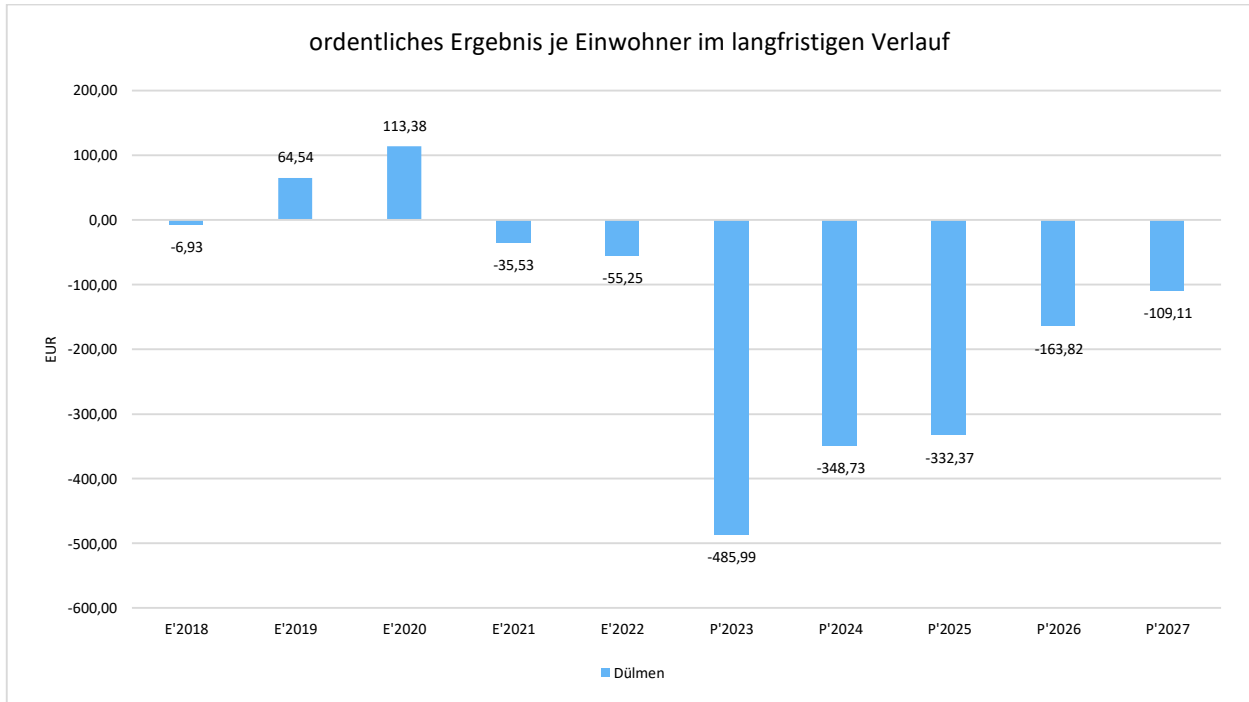
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	-2.414.742	-	-	↗	-	-
		22.781.737	16.553.683	15.580.378	-7.679.527	-5.114.720
Finanzergebnis	695.258	-123.759	-57.044	↗	-143.254	-471.574
					-471.574	-568.429
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.719.484	-	-	↗	-	-
		22.905.496	16.610.727	15.723.632	-8.151.101	-5.683.149
Außerordentliches Ergebnis	1.716.284	7.930.924	0	↘	0	0
Jahresergebnis	-3.200	14.974.572	16.610.727	↘	-8.151.101	-5.683.149
					-8.151.101	-5.683.149
globaler Minderaufwand	--	--	-2.402.585	↘	-2.930.345	-2.947.894
					-2.930.345	-2.947.894
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.200	14.974.572	14.208.142	↗	-5.222.378	-2.735.255
					-5.222.378	-2.735.255

6.2 Kennzahlen

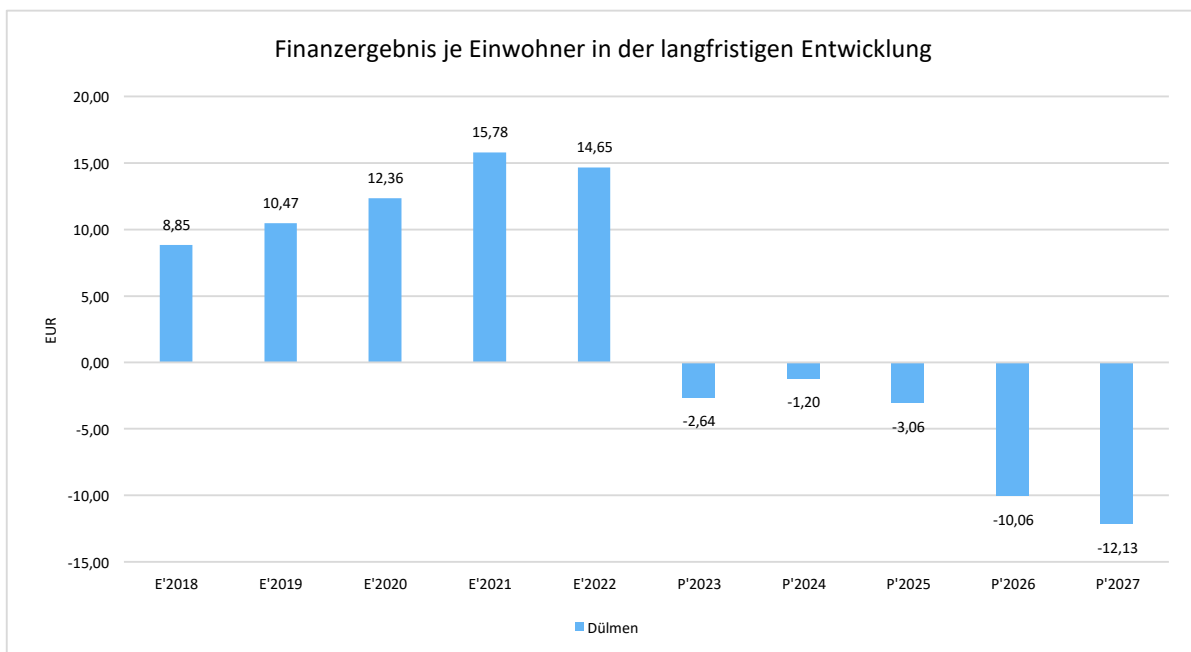
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



7 Finanzplan

7.1 Allgemeines

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.377.406	113.042.522	131.436.322
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.885.117	138.530.943	148.222.464
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.492.289	-25.488.421	-16.786.142
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.739.355	18.836.578	18.425.976
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.183.893	48.214.666	33.846.515
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.444.538	-29.378.088	-15.420.539
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.952.249	-54.866.509	-32.206.681
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	64.742.500	52.227.150	35.257.573
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	58.961.984	2.917.682	3.050.892
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.780.516	49.309.468	32.206.681
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-4.171.734	-5.557.041	0
Liquide Mittel	-4.171.734	-5.557.041	0

7.2 Investitionstätigkeit

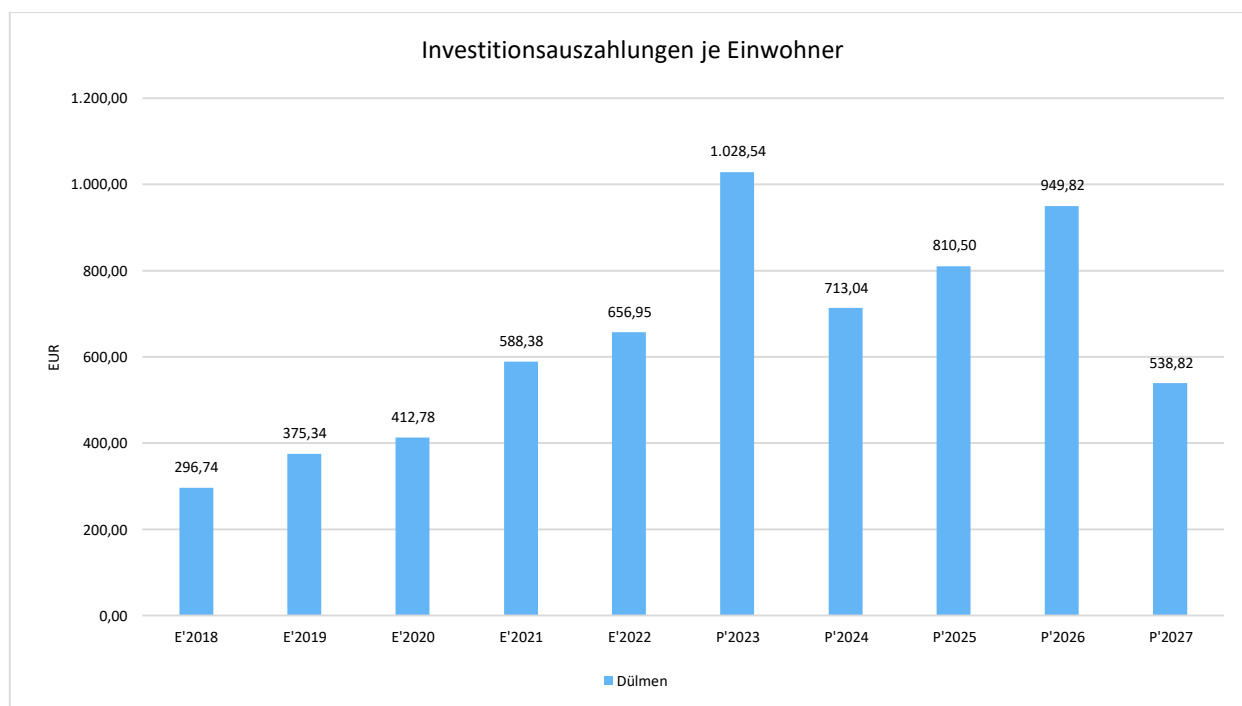
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	VE 2025-2027	Plan 2025	davon VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Trend
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.808.836,59	16.489.206	13.588.669	↘	--	7.815.762	--	7.888.552	8.849.502	↘
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	426.515,20	1.580.000	1.600.000	↗	--	800.000	--	700.000	450.000	↘
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	87.337,00	27.150	76.150	↗	--	46.150	--	31.150	31.150	↘
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	--	1.000	0	↘	--	0	--	0	0	↗
Rückflüsse von Ausleihungen	28.468,54	13.222	12.157	↘	--	12.329	--	12.094	11.710	↘
Beiträge und ähnliche Entgelte	580.352,53	426.000	2.649.000	↗	--	10.135.000	--	8.199.000	1.874.000	↘
Sonstige investive Einzahlungen	807.844,77	300.000	500.000	↗	--	3.700.000	--	4.700.000	500.000	↗
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.502.752,84	6.157.703	875.000	↘	--	41.000	--	380.500	23.000	↘
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.920.627,31	8.047.000	2.000.000	↘	2.500.000	5.765.000	2.500.000	665.000	665.000	↘
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.598.886,78	6.948.163	6.233.976	↘	120.000	5.570.402	120.000	5.131.237	5.929.128	↘
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	367.859,93	--	--		--	0	--	--	--	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.685.299,25	24.239.800	24.551.539	↗	7.715.000	36.776.600	7.715.000	38.312.100	18.605.100	↘
Gewährung von Ausleihungen	4.989.406,89	2.822.000	186.000	↘	--	176.000	--	36.000	36.000	↘
Sonstige investive Auszahlungen	119.059,62	--	--		--	0	--	0	0	↗
Saldo der o.g. Investition	-16.444.537,99	-29.378.088	-15.420.539	↗	-10.335.000	-25.819.761	-10.335.000	-22.994.041	-13.541.866	↗

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

Investitionstabelle

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamthaushalt	-27.589.000	-13.708.711	-14.864.438	-22.724.403	-13.042.461
00600001 - Bewegliches Vermögen -ADV-	-2.491.000	-1.595.200	-1.686.000	-1.686.000	-1.686.000
00600002 - Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung	-255.000	-140.000	0	0	0
00611001 - Bewegliches Vermögen -BGA-	-147.500	-555.500	-515.000	-515.000	-515.000
01300001 - Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr	-786.670	-201.100	-815.500	-972.700	-1.571.200
03330003 - Unterbringung der Musikschule	--	-150.000	--	--	--
04360001 - Unterbringung von Asylbewerbern	--	-267.000	-267.000	0	--
04600001 - Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze	-400.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
05800003 - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG	-301.000	-226.000	-201.000	14.000	14.000
06300011 - Größere Instandsetzu./Verbreiterungen von Straßen	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
06300017 - Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-70.000	600.000	0	0	0
06500009 - Radwegeneubau K49 zw. L580 und K13	-390.000	0	-390.000	0	0
06800002 - Ausbau von Parkplätzen	-40.000	-420.000	0	0	0
06900002 - Hochwasserschutz allgemein (Starkregenprävention)	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07111000 - Maßnahmen zum Klimaschutz	-300.000	-30.000	--	--	--
07200001 - Erwerb und Herrichtung Wertstoffhof	-10.000	-155.000	-5.000	-5.000	-5.000
07710001 - Um- und Ausbaumaßnahmen	-683.000	-100.000	0	0	0
07710002 - Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-630.500	-463.000	-464.500	-276.000	-380.700
08801002 - Um- und Ausbaumaßnahmen Overbergpassage	-200.000	0	0	0	0
08810001 - Unbebautes Grundvermögen	-4.807.000	265.000	-2.050.000	450.000	200.000
09000001 - Investitionszuschale	2.866.836	3.224.505	3.617.098	3.991.390	4.173.604
09000003 - Sportzuschale	174.076	183.957	192.603	201.655	201.655
09000005 - Schulpauschale	0	347.080	448.180	428.180	448.180
11300001 - Erwerb FWGH Buldern	-2.525.500	-102.500	0	0	0
14649003 - Herrichtung d. neuen Kindertageseinr. Buldern	-948.342	0	0	0	0
15510003 - Zusch. an Adler Buldern f. Errichtung Vereinsheim	-290.000	0	0	0	0
16311010 - Baugebiet Raiffeisenring	-1.200.000	1.990.000	2.190.000	0	-1.800.000
16311012 - Straßenerneuerung Dapperskamp	0	-90.000	-780.000	600.000	0
16311014 - Erneuerung Nienkampbrücke (Karthaus)	-450.000	120.000	0	0	0
16900001 - Hochwasserschutzmaßnahmen Buldern	0	-190.000	0	0	0
17910004 - Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Pabst	-470.000	0	80.000	0	0
22105009 - Umbau/Erweiterungsbau Schulgebäude Mauritius GS	-500.000	0	0	0	-100.000
26312002 - Endausbau Sandstraße	-55.000	0	-500.000	450.000	0
26312008 - Neubau Strandbadwegbrücke (Hausdülmen)	-80.000	-550.000	0	0	0
26312010 - DB-Brücke K17 Borkenbergstraße	-135.000	0	-685.000	0	0
26312014 - Teichmühlenbrücke	--	--	-80.000	-700.000	--
32109008 - Erweiterungsbau der St. Georg-Schule	-2.000.000	-1.895.000	0	0	0
35510001 - Zusch. an SV Hiddingsel f. Errich. Kunstrasenplatz	-200.000	0	0	0	0
36313010 - Neubau Nonnenbachbrücke (Feldmark)	-260.000	260.000	0	0	0
44350001 - Teilerneuerung Obdachlosen-Unterkunft Ostdamm 200	-90.000	-600.000	0	0	0
46314003 - GVZ Dernekamp (An der Mühle)	-10.000	-180.000	0	-800.000	1.260.000
46314007 - GVZ Dernekamp (Resterschließung)	-100.000	0	0	200.000	0
46314011 - Maßnahmenpaket Karthaus	-60.000	-60.000	-220.000	-50.000	-40.000
46314012 - Hiddingseler Straße (Bahnübergang bis Lüdinghauser	--	-100.000	-1.300.000	770.000	0
46314013 - Sanierung Wirtschaftsweg 502 Hausdülmen/Börnste	0	200.000	0	0	0
52106007 - Planungsansatz Schulumbau (im Zusammenhang mit der	--	-5.000	-120.000	0	0
52106011 - Erneuerung Turnhallendecke/Dacksanierung	--	-15.870	-215.000	0	--
56315009 - Mitfahrerparkplatz B 67n	-80.000	425.000	0	0	0
56315010 - Erschließung Kornkamp Merfeld	-50.000	-190.000	400.000	-230.000	20.000
61300002 - Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen FWGH Mitte	-700.000	-1.000.000	-7.400.000	-9.400.000	-1.000.000
62101006 - Erweiterung Schulgebäude Augustinus-Grundschule	-1.550.000	-1.550.000	0	0	0
62101010 - Neubau Sporthalle Augustinus-Schule	-1.614.800	-1.922.200	-1.633.300	96.300	0
62103008 - Umbau/Neubau Paul-Gerhardt-Grundschule	-500.000	-500.000	-5.500.000	-9.000.000	-6.500.000
62151010 - Planungskosten Neubau KvG (Schulzentrum)	-250.000	-250.000	--	--	--

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
62200010 - Planungskosten Neubau H.Leeser-Schule (Schulzentru	-250.000	-250.000	--	--	--
62300003 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-)	-63.400	-294.000	-40.000	-40.000	-40.000
62300008 - Sanierung/Mängelbeseitigung Sporthalle CBG	0	-2.374.764	-1.300.000	--	--
62301003 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-)	-83.300	-123.000	-70.000	-70.000	-40.000
62301010 - Baukosten für Um- und Ausbaumaßnahmen AvDG	-25.000	297.181	-1.002.819	-1.646.228	0
62301011 - Raumänderung Sprachenwerkstatt	--	-10.000	-290.000	-250.000	-50.000
64646001 - Übergangslösung Kindergarten Dülmen-Mitte (3 Gru.)	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
64649014 - Neue Kita Dülmen-Nord	-213.100	67.000	0	0	0
65510005 - Zusch. an TSG Dülmen f. Überarbeitung Rundlaufbahn	-126.000	-150.000	0	0	0
65510006 - Zuschuss Erwerb Tennishalle TC Rot-Weiß	--	-415.800	0	0	0
65600005 - Um- und Ausbaumaßnahmen Sportplatz An den Wie- sen	-957.000	-168.500	89.000	0	0
65600006 - Erneuerung Tennisplätze DJK Dülmen	-103.800	0	0	0	0
65900001 - Aufwertung Vorpark (ISEK Innenstadt Dülmen)	--	-25.000	-50.000	-200.000	--
66316016 - Endausbau BG "Am Haselbach"	-30.000	-230.000	26.000	0	0
66316017 - Südumgehung - Straße, Brücken u. Lärmschutzwand	-40.000	--	--	-1.800.000	0
66316018 - Erneuerung Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz	150.000	100.000	0	0	0
66316026 - Umbau westliche Lüdinghauser Straße (ISEK)	0	-90.000	-180.000	-1.830.000	-732.000
66316032 - Ausbau Butterkamp (Haverlandweg bis D-H-Str.)	0	--	-60.000	-500.000	280.000
66316034 - Endausbau Bischof-Kaiser-Straße	-30.000	-10.000	0	350.000	0
66316048 - BG Kapellenweg (Straße Kapellenweg)	250.000	0	0	0	0
66316051 - GVZ Dernekamp (Auf der Laube)	0	0	0	-450.000	0
66316053 - Umbau Königswall	-160.000	0	0	0	0
66316056 - Endausbau Olfener Weg	-50.000	0	-400.000	360.000	0
66316057 - einsA / Umgestaltung Straßen und Plätze	-173.000	30.000	0	560.000	0
66316060 - BG Bleck III-Endausbau Auf dem Bleck Teil III	-320.000	-375.000	170.000	0	0
66316061 - Erneuerung Borkener Straße (Brokweg-Stolbergstr.)	0	0	0	-250.000	-2.275.000
66316062 - Erneuerung Hinderkingsweg	-120.000	-1.000.000	250.000	0	0
66316064 - Münsterstraße "Verlegung Querungshilfe"	-50.000	-150.000	0	0	0
66316071 - Endausbau Alte Badeanstalt	0	0	200.000	0	0
66316072 - Endausbau An der Steinkuhle	0	0	--	380.000	0
66316078 - Umgestaltung Stadtpark An den Wiesen	0	-30.000	-60.000	-240.000	0
66316079 - Erschließung Baugebiet Auf dem Bleck I	-1.100.000	0	2.200.000	-1.200.000	0
66316080 - Installation von Pollern/Pollersystemen	-1.200.000	0	0	0	0
66316082 - Ausb. Dernekämper Höhenweg (Südumgehung - Ka- serne)	--	-604.000	422.800	0	0
66316083 - Endausbau Moorkamp	-270.000	-250.000	0	0	-700.000
66316097 - Umbau Tiberstr., Markt- und Tibergasse (ISEK)	--	0	0	-90.000	-180.000
66316100 - Umbau östl. Lüdinghauser Str./Marienplatz (ISEK)	--	0	-130.000	-260.000	-1.040.000
66316101 - Gestaltung Innenstadteingänge (ISEK Innenstadt)	--	-45.000	-45.000	-180.000	--
66700001 - Umsetzung Beleuchtungskonzept Innenstadt	-360.000	-260.000	-200.000	-200.000	-200.000
66800006 - Umbau Bahnhof Dülmen	3.180.000	75.000	0	0	0

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
67910005 - Erschließung GG "Linnertstraße I" (Gausepatt)	0	-440.000	0	0	0
67910006 - Erschließung GG Dülmen Nord	-1.600.000	0	1.500.000	-300.000	0
67910007 - Erschließung GG "Linnertstr. II" (Koppelwiesen)	-550.000	-500.000	2.600.000	2.600.000	--
67910008 - Erschließung WG "Linnertstr. II" (Planstraße 7)	-180.000	190.000	190.000	-250.000	0

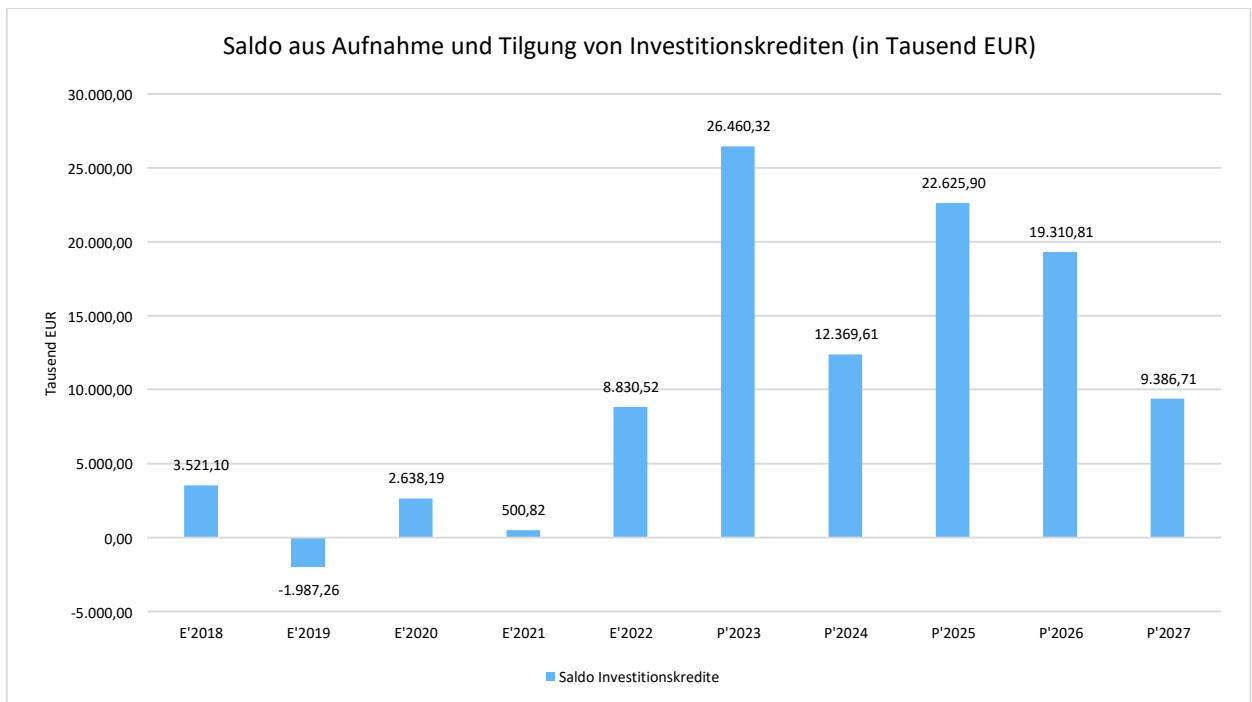
7.3 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	12.742.500	29.378.000	15.420.500	↘	25.819.700	22.994.000	13.541.800
Aufnahme von Liquiditätskrediten	51.000.000	22.849.150	19.837.073	↘	17.065.533	9.486.247	7.507.160
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	1.000.000	--	--		--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	64.742.500	52.227.150	35.257.573	↘	42.885.233	32.480.247	21.048.960
Tilgung von Investitionskrediten	3.911.984	2.917.682	3.050.892	↗	3.193.797	3.683.189	4.155.095
Tilgung von Liquiditätskrediten	53.000.000	--	--		--	--	--
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	2.050.000	--	--		--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	58.961.984	2.917.682	3.050.892	↗	3.193.797	3.683.189	4.155.095
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.780.516	49.309.468	32.206.681	↘	39.691.436	28.797.058	16.893.865

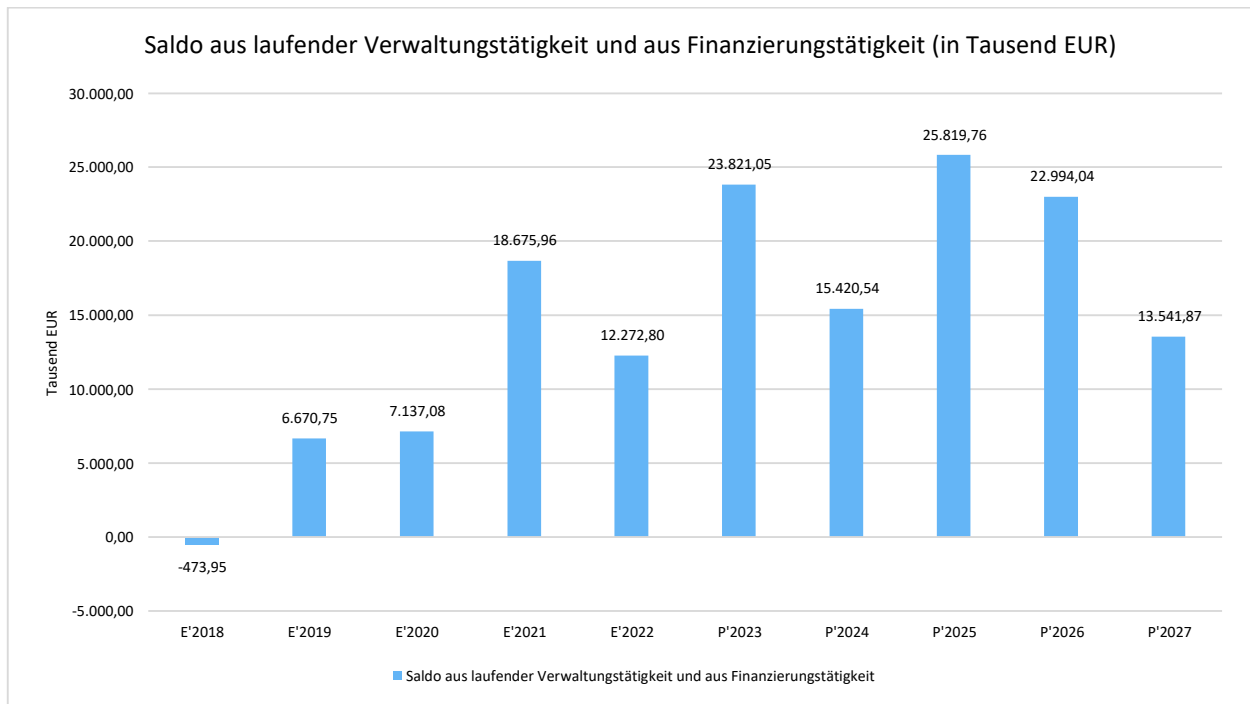
Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



7.4 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaufades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Im Planjahr 2024 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 15.420.539. Dies weicht um 8.400.508,31 von 2023 ab. Im Vorjahr 2023 betrug der Saldo 23.821.047.



8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

8.1 Allgemeines

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

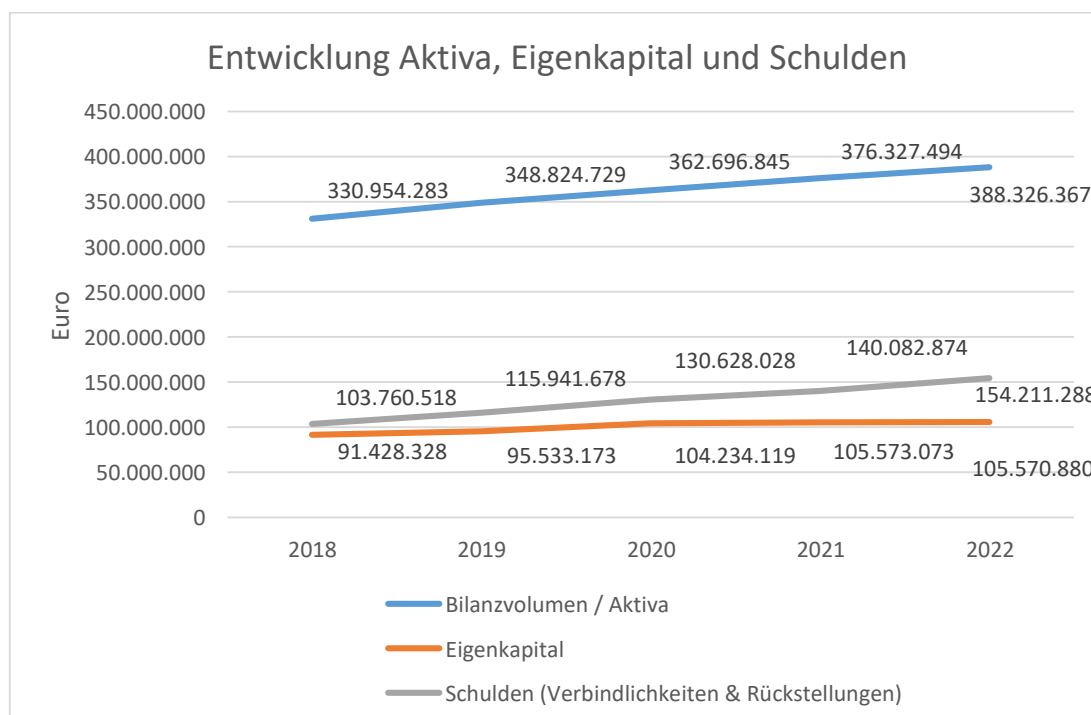
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	330.954.283	348.824.729	362.696.845	376.327.494	388.326.367
Eigenkapital	91.428.328	95.533.173	104.234.119	105.573.073	105.570.880
davon Allgemeine Rücklage	77.904.849	78.280.000	78.864.083	78.720.359	78.721.365
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.323.346	3.729.695	8.116.863	1.482.679	-3.200
Sonderposten	132.447.649	133.429.377	123.945.518	125.567.190	123.805.859
Rückstellungen	54.325.262	56.315.658	59.271.771	65.406.927	67.179.414
Verbindlichkeiten	49.435.256	59.626.020	71.356.257	74.675.947	87.031.874
Passive Rechnungsabgrenzung	3.317.788	3.920.501	3.889.180	5.104.357	4.738.341

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

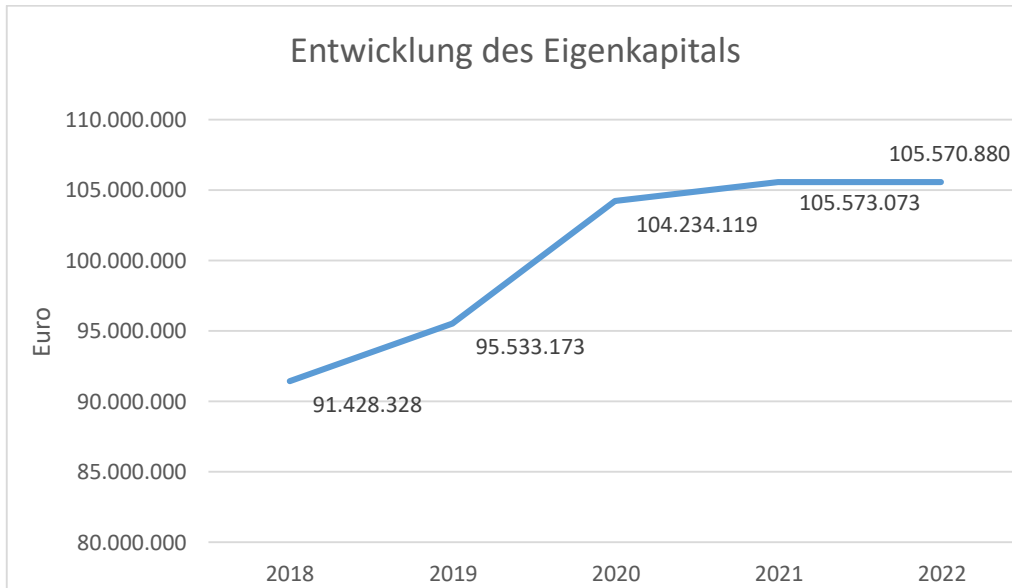


8.2 Eigenkapital

Die Eigenkapitalentwicklung wird nachfolgend abgebildet:

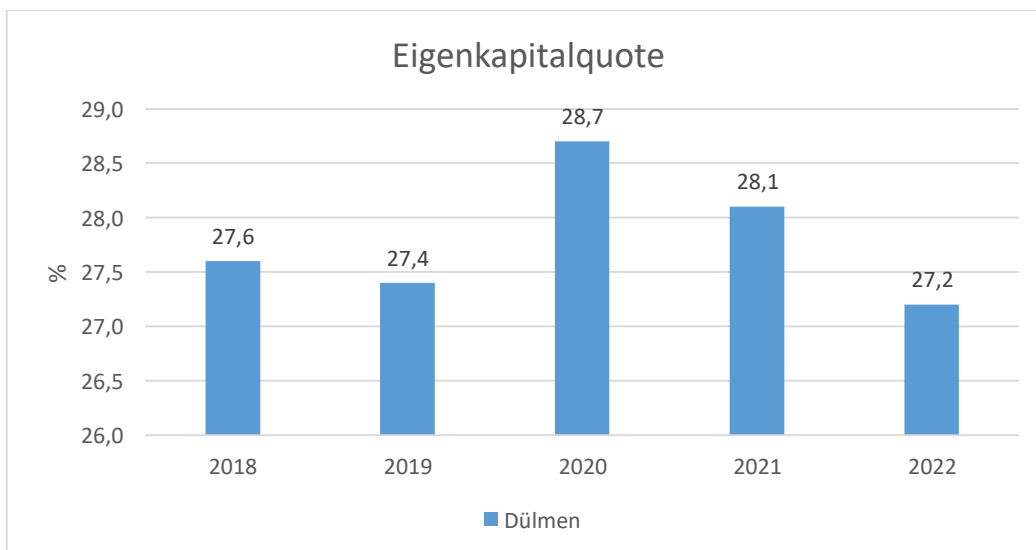
Eigenkapitalentwicklung

	2018	2019	2020	2021	2022
Eigenkapital	91.428.3283	95.533.173	104.234.119	105.573.073	105.570.880



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

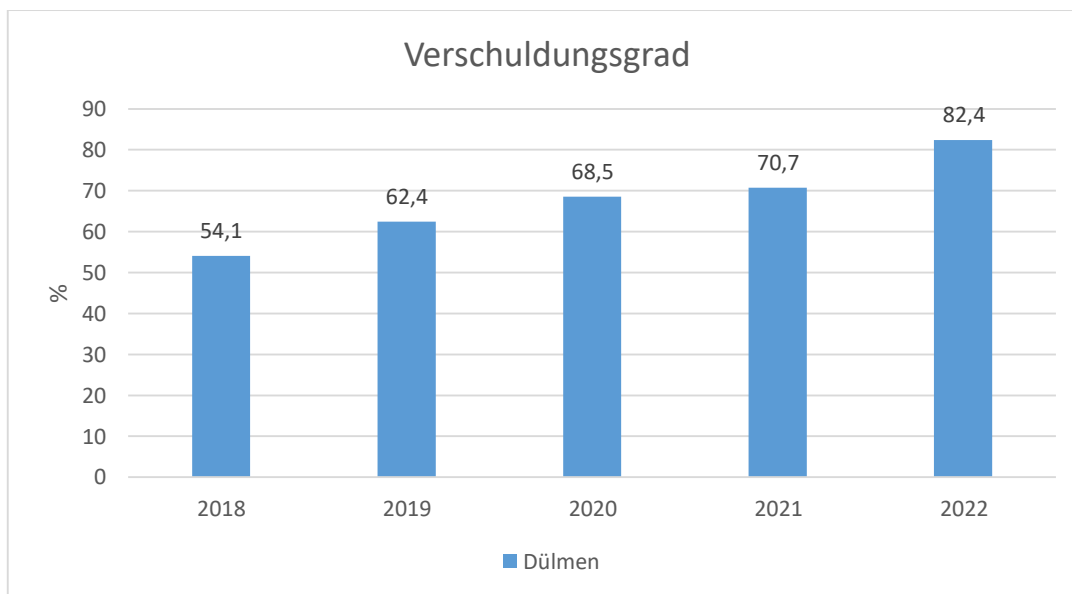


8.3 Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



Weitere Informationen zur Entwicklung der Verschuldung können der Anlage 1 entnommen werden.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

9.1 Bevölkerung

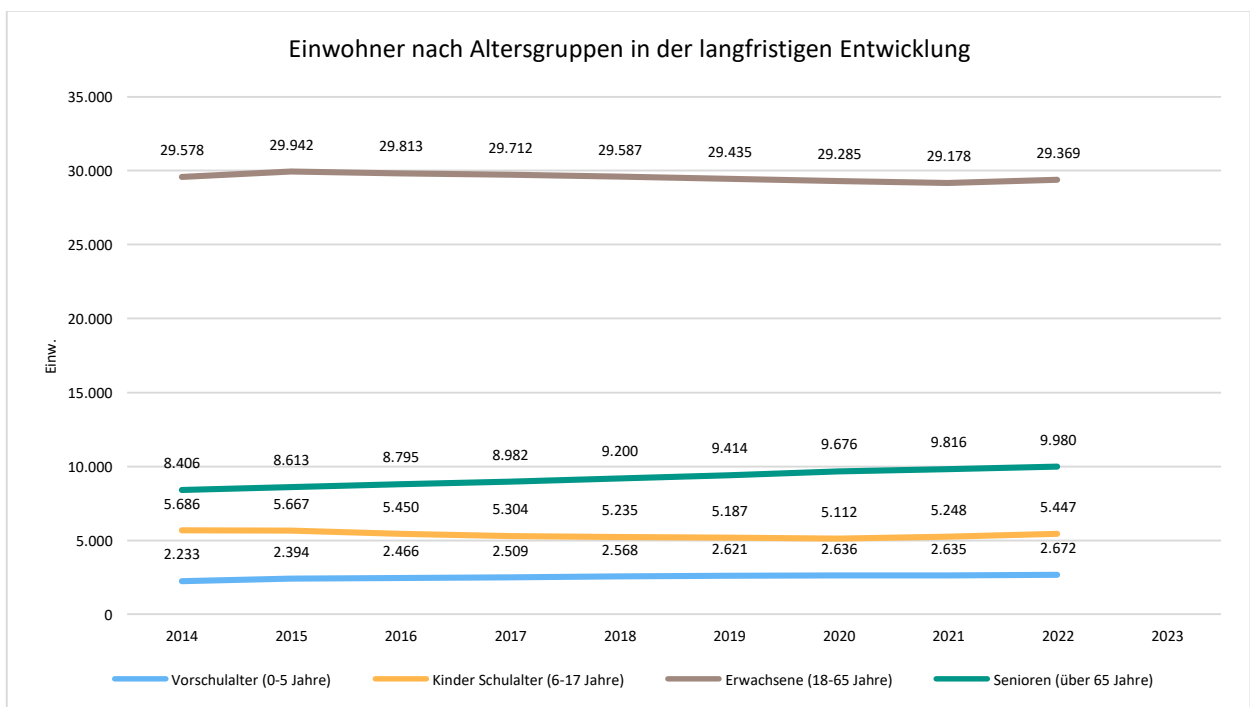
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner	45.903	46.613	46.523	46.507	46.590	46.657	46.706	46.877	47.468	46.877
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.130	1.209	1.277	1.276	1.277	1.263	1.285	1.280	1.315	--
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.103	1.185	1.189	1.233	1.291	1.358	1.351	1.355	1.357	--

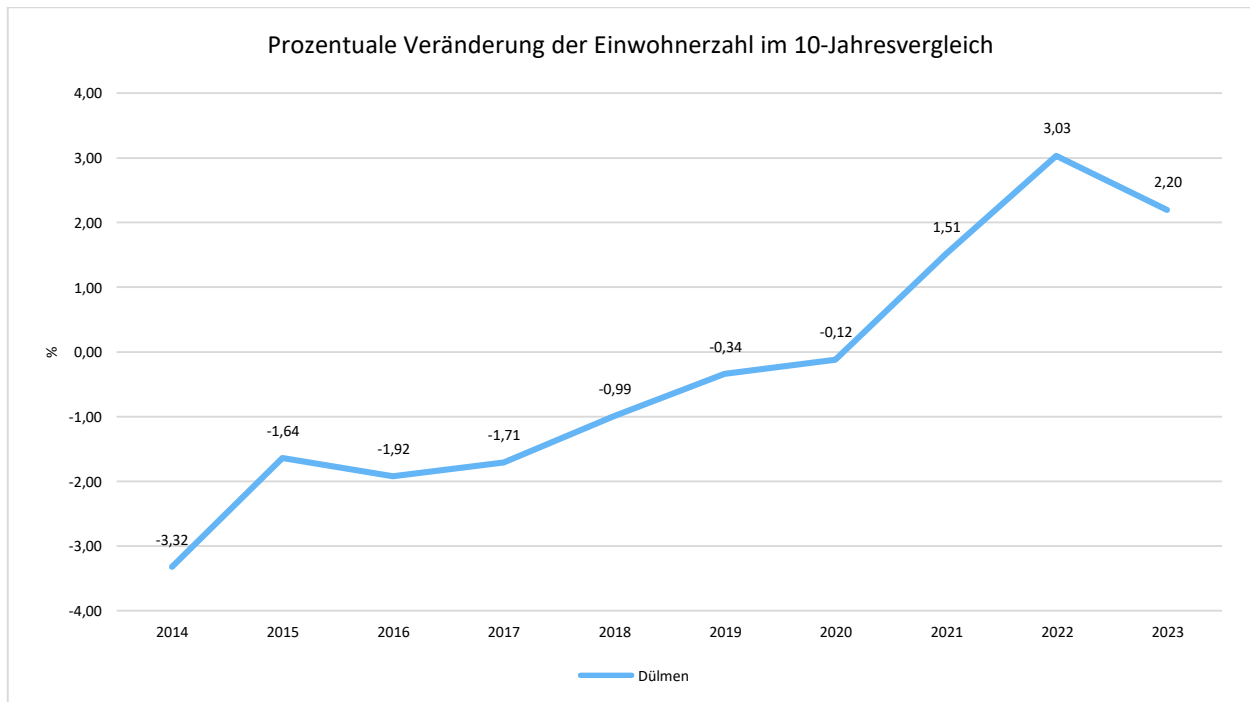
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	5.686	5.667	5.450	5.304	5.235	5.187	5.112	5.248	5.447	--
Jugendliche 18-20 Jahre	1.753	1.774	1.790	1.693	1.639	1.505	1.522	1.390	1.364	--
Einwohner 21-45 Jahre	13.100	13.331	13.140	13.117	13.151	13.226	13.186	13.324	13.573	--
Einwohner 46-65 Jahre	14.725	14.837	14.883	14.902	14.797	14.704	14.577	14.464	14.432	--
Senioren (über 65 Jahre)	8.406	8.613	8.795	8.982	9.200	9.414	9.676	9.816	9.980	--

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



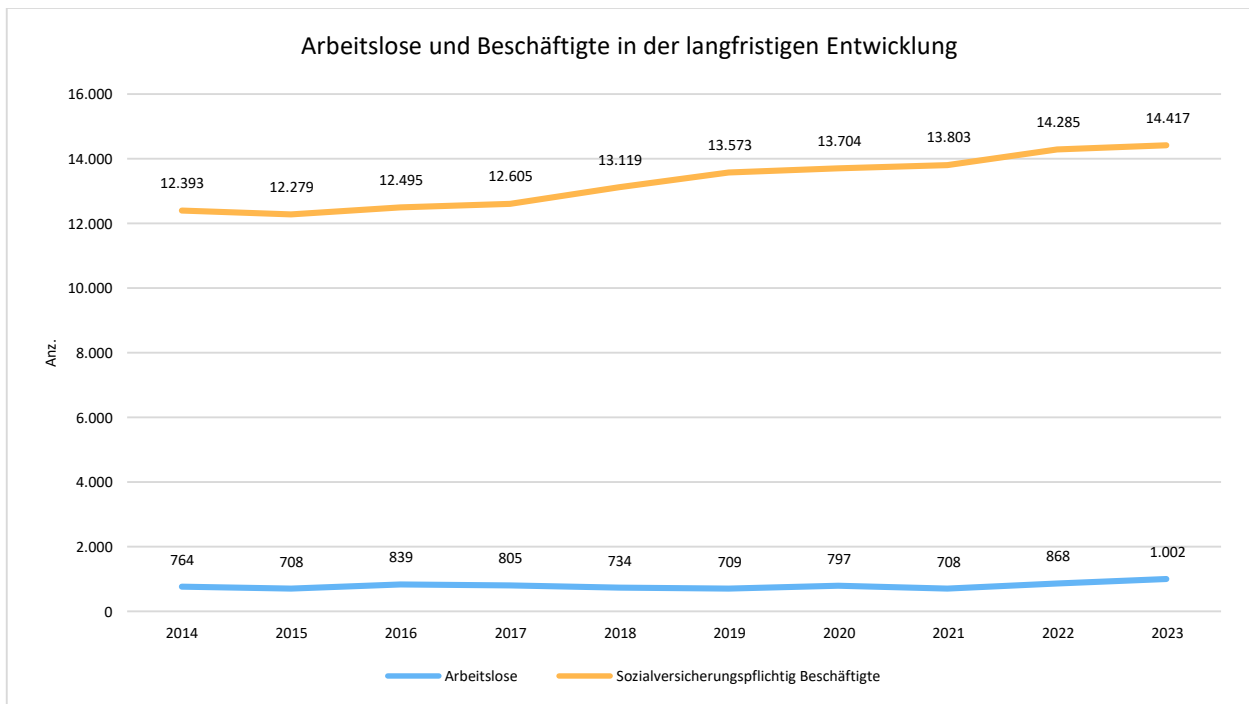
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

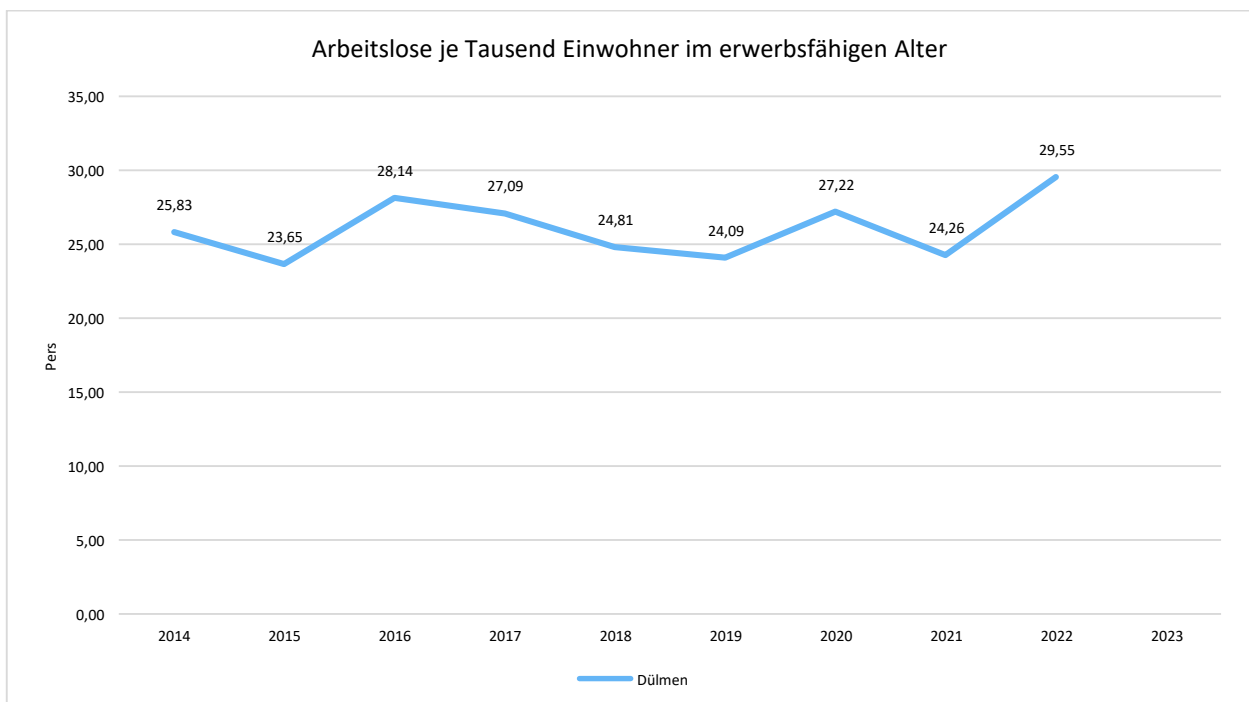
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	709	797	708	868	1.002
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	69	67	56	78	102
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	146	196	189	200	234
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	13.573	13.704	13.803	14.285	14.417

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



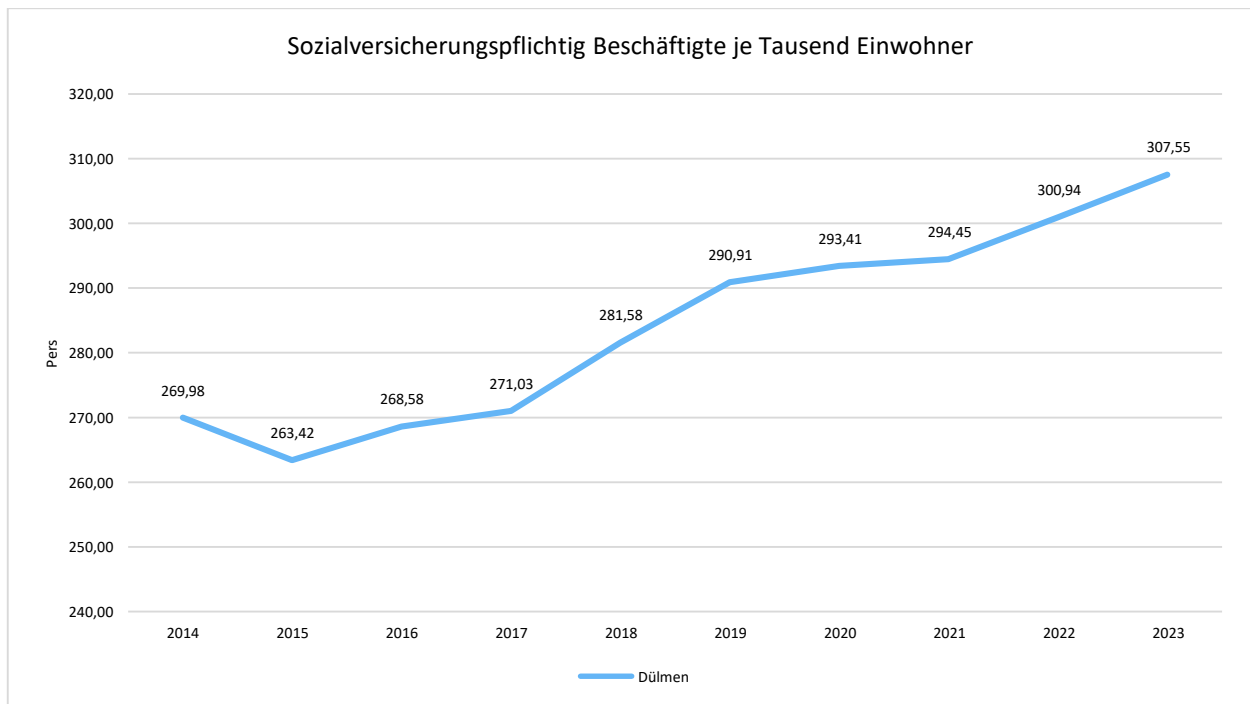
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



10 Anlagen

Folgende Dokumente sind diesem Vorbericht als Anlagen beigelegt:

- | | |
|----------|---|
| Anlage 1 | Entwicklung der Schulden |
| Anlage 2 | Gesamtübersicht Ergebnisplan |
| Anlage 3 | Gesamtübersicht Finanzplan - lfd. Verwaltungstätigkeit |
| Anlage 4 | Gesamtübersicht Finanzplan – detailliert |
| Anlage 5 | Gesamtübersicht Finanzplan – komprimiert |
| Anlage 6 | Einzelnachweis der Positionen im Produktbereich 61
"Allgemeine Finanzwirtschaft" |
| Anlage 7 | Gesamtübersicht interner Leistungsverrechnungen |
| Anlage 8 | Dokumentation der freiwilligen Leistungen |

Entwicklung der Schulden

Investitionskredite

Stand per 01.01.	Betrag TEURO	Zugang TEURO	Tilgung/ Abgang TEURO	Stand per 31.12.	Gesamt-betrag TEURO	pro Kopf TEURO	<u>nachrichtlich</u> Einwohner am 30.06.
1975	18.955	19.276	10.844	1979	27.387	718,50	38.117
1980	27.387	10.148	6.631	1984	30.904	777,62	39.742
1985	30.904	23.244	15.665	1989	38.483	971,69	39.604
1990	38.483	14.558	17.057	1994	35.984	830,64	43.321
1995	35.984	22.174	34.532	1999	23.626	536,15	44.066
2000	23.626	29.686	13.164	2004	47.519	1.023,92	46.409
2005	47.519	14.459	24.691	2009	37.287	786,99	47.379
2010	37.287	8.203	14.444	2014	31.046	663,66	46.780
2015	31.046	6.060	5.708	2016	31.398	683,50	45.937
2018	30.583	5.539	1.966	2018	34.156	734,33	46.513
2019	34.156	309	2.248	2019	32.217	691,50	46.590
2020	32.217	6.297	3.674	2020	34.840	746,10	46.696
2021	34.840	2.925	2.504	2021	35.261	753,28	46.810
2022	35.261	12.742	4.005	2022	43.998	933,60	47.127
2023 *	43.998	29.378	2.917	2023	70.459	1.480,45	47.593
2024 *	70.459	15.420	3.051	2024	82.828		

*) nach Haushaltsansatz

Liquiditätskredite

Stand per 01.01.	Betrag TEURO	Zugang TEURO	Tilgung/ Abgang TEURO	Stand per 31.12.	Gesamt-betrag TEURO	pro Kopf TEURO	<u>nachrichtlich</u> Einwohner am 30.06.
2017	0	9.000	3.000	2017	6.000	128,71	46.615
2018	6.000	13.717	19.000	2018	717	15,42	46.513
2019	717	25.761	23.000	2019	3.478	74,65	46.590
2020	3.478	32.603	26.725	2020	9.356	200,36	46.696
2021	9.356	67.200	62.933	2021	13.623	291,03	46.810
2022	13.623	51.000	53.036	2022	11.587	245,87	47.127
2023	11.587	61.000	56.035	2023	16.552	347,78	47.593
2024 *	16.552	19.837	36	2024	36.353		

*) nach Haushaltsansatz

Gesamtübersicht 2024 - Ergebnisplan

Budget/Unterbudget	Ertrag	Aufwand	Zuschuss (-)/ Überschuss 2024	Zuschuss (-)/ Überschuss 2023	Zuschuss (-)/ Überschuss 2022
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Gemeindeorgane und Stabsstellen	62.979,00	3.236.740,00	-3.173.761,00	-2.804.851,00	-2.605.525,29
Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement	876.738,00	1.713.207,00	-836.469,00	-761.038,00	-704.045,43
Zentrale Dienste	1.824.590,00	6.098.273,00	-4.273.683,00	-4.813.581,00	-4.718.856,04
Finanzen	286.557,00	2.325.252,00	-2.038.695,00	-1.994.989,00	-1.837.584,80
Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"	84.443.132,00	27.717.367,00	56.725.765,00	57.852.154,00	59.748.127,73
Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule	7.058.833,00	19.621.921,00	-12.563.088,00	-12.400.116,00	-10.203.644,34
Schule	5.041.179,00	13.364.013,00	-8.322.834,00	-7.927.247,00	-6.663.737,69
Sport	204.183,00	1.611.396,00	-1.407.213,00	-1.592.683,00	-1.408.418,70
Kultur	231.632,00	2.178.766,00	-1.947.134,00	-1.973.777,00	-1.769.441,96
Musikschule	318.650,00	778.525,00	-459.875,00	-371.671,00	-241.603,61
Volkshochschule	1.263.189,00	1.689.221,00	-426.032,00	-534.738,00	-120.442,38
Sicherheit und Ordnung, Recht	6.329.970,00	11.541.148,00	-5.211.178,00	-5.191.837,00	-4.513.038,22
Sicherheit und Ordnung, Recht	1.985.626,00	7.109.869,00	-5.124.243,00	-5.115.660,00	-4.441.425,12
Rettungsdienst	4.288.664,00	4.288.664,00	0,00	0,00	0,00
Marktwesen	55.680,00	142.615,00	-86.935,00	-76.177,00	-71.613,10
Jugend und Familie	21.418.661,00	46.495.872,00	-25.077.211,00	-22.623.665,00	-19.745.704,61
Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren	9.682.129,00	15.269.494,00	-5.587.365,00	-7.245.618,00	-3.800.873,40
Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz	88.347,00	574.578,00	-486.231,00	-577.292,00	-465.244,20
Stadtentwicklung	29.700,00	1.118.923,00	-1.089.223,00	-1.114.755,00	-917.718,84
Bauaufsicht	479.100,00	1.064.996,00	-585.896,00	-564.985,00	-459.262,24
Hochbau/Gebäudemanagement	13.643.954,00	15.174.442,00	-1.530.488,00	-3.025.592,00	-867.108,72
Tiefbau, Entsorgung und Verkehr	8.812.986,00	19.389.437,00	-10.576.451,00	-9.220.240,00	-9.040.075,45
Baubetriebshof	5.016.031,00	5.322.784,00	-306.753,00	-488.167,00	127.353,70
Summe:	160.053.707,00	176.664.434,00	-16.610.727,00	-14.974.572,00	-3.200,15

Zuschussbedarf ohne Berücksichtigung globaler Minderaufwand

Gesamtübersicht 2024 - Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit					
Budget/Unterbudget	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Zuschuss (-)/ Überschuss 2024	Zuschuss (-)/ Überschuss 2023	Zuschuss (-)/ Überschuss 2022
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Gemeindeorgane und Stabsstellen	56.563,00	3.041.016,00	-2.984.453,00	-2.643.454,00	-2.462.404,58
Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement	414.965,00	1.418.158,00	-1.003.193,00	-905.185,00	-512.538,85
Zentrale Dienste	201.356,00	3.940.241,00	-3.738.885,00	-3.843.198,00	-3.211.655,79
Finanzen	279.039,00	2.209.378,00	-1.930.339,00	-1.894.897,00	-1.678.217,75
Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"	82.506.582,00	27.717.367,00	54.789.215,00	46.375.430,00	62.707.904,77
Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule	4.339.663,00	11.254.460,00	-6.914.797,00	-6.821.210,00	-6.348.964,10
Schule	2.698.968,00	6.872.054,00	-4.173.086,00	-3.879.427,00	-4.303.723,46
Sport	400,00	403.932,00	-403.532,00	-596.020,00	-314.647,38
Kultur	142.450,00	1.653.831,00	-1.511.381,00	-1.526.436,00	-1.393.394,31
Musikschule	317.150,00	748.737,00	-431.587,00	-317.401,00	-153.586,34
Volkshochschule	1.180.695,00	1.575.906,00	-395.211,00	-501.926,00	-183.612,61
Sicherheit und Ordnung, Recht	5.165.309,00	9.143.516,00	-3.978.207,00	-3.928.710,00	-3.324.857,05
Sicherheit und Ordnung, Recht	820.965,00	5.380.912,00	-4.559.947,00	-4.481.791,00	-3.687.445,50
Rettungsdienst	4.288.664,00	3.651.377,00	637.287,00	598.083,00	389.687,35
Marktwesen	55.680,00	111.227,00	-55.547,00	-45.002,00	-27.098,90
Jugend und Familie	20.869.166,00	44.477.380,00	-23.608.214,00	-21.190.005,00	-19.364.330,09
Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren	9.543.970,00	11.920.195,00	-2.376.225,00	-4.584.573,00	-2.163.774,00
Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz	65.570,00	557.286,00	-491.716,00	-588.523,00	-239.123,39
Stadtentwicklung	29.700,00	1.073.541,00	-1.043.841,00	-1.079.097,00	-914.625,57
Bauaufsicht	479.000,00	1.014.781,00	-535.781,00	-515.681,00	-374.320,83
Hochbau/Gebäudemanagement	1.501.483,00	13.182.282,00	-11.680.799,00	-13.600.334,00	-6.795.549,14
Tiefbau, Entsorgung und Verkehr	5.724.956,00	12.449.344,00	-6.724.388,00	-5.870.960,00	-5.263.252,48
Baubetriebshof	259.000,00	4.823.519,00	-4.564.519,00	-4.398.024,00	-3.804.597,93
Summe:	131.436.322,00	148.222.464,00	-16.786.142,00	-25.488.421,00	6.249.693,22

Gesamtübersicht 2024 - Finanzplan								
Budget/Unterbudget	Finanzbedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit EURO	Einzahlungen für Investitionen EURO	Auszahlungen für Investitionen EURO	Kredit-aufnahmen EURO	Kredit-tilgungen EURO	Änderung des Finanzbestandes 2024 EURO	Änderung des Finanzbestandes 2023 EURO	Änderung des Finanzbestandes 2022 EURO
Gemeindeorgane und Stabsstellen	-2.984.453,00	0,00	750,00	0,00	0,00	-2.985.203,00	-2.644.454,00	-2.464.109,28
Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagemen	-1.003.193,00	1.762.250,00	1.587.000,00	0,00	0,00	-827.943,00	-5.840.185,00	-6.211.427,63
Zentrale Dienste	-3.738.885,00	100,00	2.360.700,00	0,00	0,00	-6.099.485,00	-6.820.398,00	-5.025.551,17
Finanzen	-1.930.339,00	12.157,00	0,00	0,00	0,00	-1.918.182,00	-1.892.675,00	-1.683.309,70
Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"	54.789.215,00	3.224.505,00	0,00	35.257.573,00	3.050.892,00	90.220.401,00	98.551.734,31	71.288.350,21
Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule	-6.914.797,00	2.423.164,00	12.990.365,00	0,00	0,00	-17.481.998,00	-16.580.021,00	-10.489.818,39
Schule	-4.173.086,00	2.091.507,00	11.629.676,00	0,00	0,00	-13.711.255,00	-11.615.115,00	-7.520.221,40
Sport	-403.532,00	265.457,00	1.069.839,00	0,00	0,00	-1.207.914,00	-2.504.433,00	-785.303,97
Kultur	-1.511.381,00	66.150,00	94.700,00	0,00	0,00	-1.539.931,00	-1.572.996,00	-1.773.820,16
Musikschule	-431.587,00	50,00	159.150,00	0,00	0,00	-590.687,00	-326.501,00	-154.396,94
Volkshochschule	-395.211,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	-432.211,00	-560.976,00	-256.075,92
Sicherheit und Ordnung, Recht	-3.978.207,00	1.086.000,00	3.089.300,00	0,00	0,00	-5.981.507,00	-8.071.280,00	-4.945.811,88
Sicherheit u. Ordnung, Recht	-4.559.947,00	1.086.000,00	3.089.300,00	0,00	0,00	-6.563.247,00	-8.624.361,00	-5.308.400,33
Rettungsdienst	637.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.287,00	598.083,00	389.687,35
Marktwesen	-55.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.547,00	-45.002,00	-27.098,90
Jugend und Familie	-23.608.214,00	3.476.700,00	4.172.800,00	0,00	0,00	-24.304.314,00	-23.117.447,00	-20.526.921,56
Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren	-2.376.225,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00	-2.663.225,00	-4.604.573,00	-2.728.778,50
Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz	-491.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491.716,00	-588.523,00	-239.123,39
Stadtentwicklung	-1.043.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.043.841,00	-1.079.097,00	-914.625,57
Bauaufsicht	-535.781,00	15.000,00	5.100,00	0,00	0,00	-525.881,00	-505.781,00	-285.105,83
Hochbau/Gebäudemanagement	-11.680.799,00	986.100,00	133.000,00	0,00	0,00	-10.827.699,00	-12.839.007,00	-5.557.918,55
Tiefbau, Entsorgung und Verkehr	-6.724.388,00	5.420.000,00	8.657.500,00	0,00	0,00	-9.961.888,00	-13.833.810,00	-10.533.214,81
Baubetriebshof	-4.564.519,00	20.000,00	563.000,00	0,00	0,00	-5.107.519,00	-5.691.524,00	-4.096.963,12
Summe:	-16.786.142,00	18.425.976,00	33.846.515,00	35.257.573,00	3.050.892,00	0,00	-5.557.040,69	-4.414.329,17

Gesamtübersicht 2024 - Finanzplan					
Budget/Unterbudget	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschuss (-)/ Überschuss 2024 EURO	Zuschuss (-)/ Überschuss 2023 EURO	Zuschuss (-)/ Überschuss 2022 EURO
	EURO	EURO			
Gemeindeorgane und Stabsstellen	56.563,00	3.041.766,00	-2.985.203,00	-2.644.454,00	-2.464.109,28
Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement	2.177.215,00	3.005.158,00	-827.943,00	-5.840.185,00	-6.211.427,63
Zentrale Dienste	201.456,00	6.300.941,00	-6.099.485,00	-6.820.398,00	-5.025.551,17
Finanzen	291.196,00	2.209.378,00	-1.918.182,00	-1.892.675,00	-1.683.309,70
Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"	120.988.660,00	30.768.259,00	90.220.401,00	98.551.734,31	71.288.350,21
Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule	6.762.827,00	24.244.825,00	-17.481.998,00	-16.580.021,00	-10.489.818,39
Schule	4.790.475,00	18.501.730,00	-13.711.255,00	-11.615.115,00	-7.520.221,40
Sport	265.857,00	1.473.771,00	-1.207.914,00	-2.504.433,00	-785.303,97
Kultur	208.600,00	1.748.531,00	-1.539.931,00	-1.572.996,00	-1.773.820,16
Musikschule	317.200,00	907.887,00	-590.687,00	-326.501,00	-154.396,94
Volkshochschule	1.180.695,00	1.612.906,00	-432.211,00	-560.976,00	-256.075,92
Sicherheit und Ordnung, Recht	6.251.309,00	12.232.816,00	-5.981.507,00	-8.071.280,00	-4.945.811,88
Sicherheit u. Ordnung, Recht	1.906.965,00	8.470.212,00	-6.563.247,00	-8.624.361,00	-5.308.400,33
Rettungsdienst	4.288.664,00	3.651.377,00	637.287,00	598.083,00	389.687,35
Marktwesen	55.680,00	111.227,00	-55.547,00	-45.002,00	-27.098,90
Jugend und Familie	24.345.866,00	48.650.180,00	-24.304.314,00	-23.117.447,00	-20.526.921,56
Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren	9.543.970,00	12.207.195,00	-2.663.225,00	-4.604.573,00	-2.728.778,50
Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz	65.570,00	557.286,00	-491.716,00	-588.523,00	-239.123,39
Stadtentwicklung	29.700,00	1.073.541,00	-1.043.841,00	-1.079.097,00	-914.625,57
Bauaufsicht	494.000,00	1.019.881,00	-525.881,00	-505.781,00	-285.105,83
Hochbau/Gebäudemanagement	2.487.583,00	13.315.282,00	-10.827.699,00	-12.839.007,00	-5.557.918,55
Tiefbau, Entsorgung und Verkehr	11.144.956,00	21.106.844,00	-9.961.888,00	-13.833.810,00	-10.533.214,81
Baubetriebshof	279.000,00	5.386.519,00	-5.107.519,00	-5.691.524,00	-4.096.963,12
Summe:	185.119.871,00	185.119.871,00	0,00	-5.557.040,69	-4.414.329,17

**Einzelnachweis der Positionen im Produktbeich 61
"Allgemeine Finanzwirtschaft"**

Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis EURO	Ansatz EURO	Ansatz EURO	Ansatz EURO	Ansatz EURO	Ansatz EURO
	-%-Veränderung zum Vorjahr-					
Erträge						
Grundsteuer A	344.886,84	374.500,00 8,59	374.400,00 -0,03	378.900,00 1,20	421.200,00 11,16	426.300,00 1,21
Grundsteuer B	7.970.666,23	8.888.900,00 11,52	9.082.700,00 2,18	9.191.700,00 1,20	10.232.200,00 11,32	10.355.000,00 1,20
Gewerbesteuer	26.839.280,95	24.744.000,00 -7,81	32.024.100,00 29,42	34.169.700,00 6,70	39.432.000,00 15,40	40.654.400,00 3,10
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.291.454,45	26.508.900,00 4,81	28.349.200,00 6,94	30.305.300,00 6,90	31.972.100,00 5,50	33.378.900,00 4,40
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.474.644,78	3.517.600,00 1,24	3.795.800,00 7,91	3.905.900,00 2,90	3.980.100,00 1,90	4.055.700,00 1,90
Vergnügungssteuer	315.616,60	300.000,00 -4,95	310.000,00 3,33	313.100,00 1,00	316.200,00 0,99	319.400,00 1,01
Hundesteuer	306.944,25	303.000,00 -1,29	327.100,00 7,95	351.700,00 7,52	355.200,00 1,00	358.700,00 0,99
Ausgleichszahlungen n. d. Familienleistungsausgleich	2.705.286,80	2.690.590,00 -0,54	2.840.600,00 5,58	3.008.200,00 5,90	3.092.400,00 2,80	3.163.500,00 2,30
Schlüsselzuweisung vom Land	7.885.090,00	0,00 -100,00	307.225,00 100,00	321.100,00 4,52	339.100,00 5,61	353.700,00 4,31
Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land	682.030,62	682.853,00 0,12	682.990,00 0,02	689.800,00 1,00	696.700,00 1,00	703.700,00 1,00
Schulpauschale NRW (konsumtiv)	1.252.384,00	1.367.532,00 9,19	1.055.400,00 -22,82	954.300,00 -9,58	974.300,00 2,10	954.300,00 -2,05
Investitionspauschale (konsumtiv)	700.330,00	944.200,00 34,82	622.000,00 -34,12	402.500,00 -35,29	253.305,00 -37,07	253.613,00 0,12
Zuweisung "Krisenbewältigung Corona-Pandemie"	1.023.513,53	0,00 -100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer nach AO	34.997,67	25.000,00 -28,57	30.000,00 20,00	30.300,00 1,00	30.600,00 0,99	30.600,00 0,00
Erträge a. Zuschreibungen Niederschlagungen	18.194,01	0,00 -100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.780.000,00	3.500.000,00 96,63	1.884.000,00 -46,17	0,00 -100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zinserträge Kreditinstitute	117.373,59	250.000,00 113,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00
Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	74,16	0,00 -100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Eigene Steuern und Abgaben	31.250,49	45.800,00 46,56	52.550,00 14,74	52.994,00 0,84	52.669,00 -0,61	53.279,00 1,16
Außerordentliche Erträge aus Corona-Belastung und Ukrainekrieg	1.716.284,17	7.930.924,00 -13,94	0,00 61,43	0,00 1,40	0,00 0,96	0,00 0,97
Summe Erträge	82.490.303,14	82.073.799,00 -0,50	81.988.065,00 -0,10	84.325.494,00 2,85	92.398.074,00 9,57	95.311.092,00 3,15
Aufwendungen						
Gewerbesteuerumlage	2.635.535,31	1.990.897,00 -24,46	2.576.652,00 29,42	2.749.286,00 6,70	2.881.253,00 4,80	2.970.572,00 3,10
Kreisumlage	20.465.634,00	21.492.827,00 5,02	22.759.096,00 5,89	22.759.096,00 0,00	22.759.096,00 0,00	22.759.096,00 0,00
Abschreibungen auf Forderungen	244.663,40	0,00 -100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Einstellung in Einzelwertberichtigung	25.023,40	0,00 -100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach AO	17.262,67	15.000,00 -13,11	20.000,00 33,33	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00
Zinsaufwendungen sonst. öffentl. Bereich	0,00	34.374,00 100,00	163.130,00 374,57	131.265,00 -19,53	128.862,00 -1,83	123.581,00 -4,10
Zinsaufw. inländ. Girozentralen/Landesbanken	467.479,87	387.436,00 -17,12	647.939,00 67,24	608.195,00 -6,13	564.850,00 -7,13	512.482,00 -9,27
Zinsaufw. sonstige inländ. Kreditinstitute	387.023,69	940.489,00 143,01	979.420,00 4,14	1.137.032,00 16,09	1.510.866,00 32,88	1.665.256,00 10,22
Zinsaufw. Kreditinstitute -Kassenkredite-	60.133,56	500.000,00 731,48	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
Kreditbeschaffungskosten	1.100,55	1.500,00 36,30	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
Sonstige Finanzaufwendungen	264,60	0,00 -100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe Aufwendungen	24.304.121,05	25.362.523,00 4,35	27.647.737,00 9,01	27.906.374,00 0,94	28.366.427,00 1,65	28.552.487,00 0,66
Ergebnis	58.186.182,09	56.711.276,00 -2,53	54.340.328,00 -4,18	56.419.120,00 3,83	64.031.647,00 13,49	66.758.605,00 4,26

Gesamtübersicht 2024 - interne Leistungsbeziehungen

Budget/Unterbudget	Baubetriebshofleistungen		Gebäudemanagement		Grundstücksmanagement		eigene Steuern		sonstige		insgesamt	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand			Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Gemeindeorgane und Stabsstellen	0,00	300,00	0,00	39.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,00	225,00	6.166,00	40.012,00
Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement	0,00	55.000,00	0,00	20.755,00	381.435,00	7.150,00	0,00	76.708,00	6.640,00	0,00	388.075,00	159.613,00
Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	685.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.002,00	2.000,00	124.002,00	687.156,00
Finanzen	0,00	2.068,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,00	0,00	7.518,00	50.468,00
Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.550,00	0,00	0,00	0,00	52.550,00	0,00
Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule	0,00	323.200,00	0,00	4.341.831,00	0,00	195.500,00	0,00	0,00	58.000,00	6.340,00	58.000,00	4.866.871,00
Schule	0,00	104.200,00	0,00	3.484.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	3.592.936,00
Sport	0,00	190.000,00	0,00	445.796,00	0,00	195.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.296,00
Kultur	0,00	20.000,00	0,00	326.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	348.860,00
Musikschule	0,00	5.000,00	0,00	20.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.296,00
Volkshochschule	0,00	4.000,00	0,00	64.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	68.483,00
Sicherheit und Ordnung, Recht	0,00	191.360,00	2.157,00	426.181,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	476.752,00	579.087,00	478.909,00	1.200.028,00
Sicherheit und Ordnung, Recht	0,00	108.160,00	2.157,00	424.398,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	476.752,00	0,00	478.909,00	535.958,00
Rettungsdienst	0,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.087,00	0,00	637.287,00
Marktwesen	0,00	25.000,00	0,00	1.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.783,00
Jugend und Familie	0,00	404.978,00	88.894,00	763.720,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.894,00	1.190.698,00
Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren	0,00	44.500,00	0,00	2.898.105,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	2.500,00	54.000,00	2.500,00	3.023.105,00
Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz	0,00	10.100,00	0,00	6.375,00	0,00	100,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00	8.060,00	16.575,00
Stadtentwicklung	0,00	0,00	0,00	22.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.527,00
Bauaufsicht	0,00	250,00	0,00	20.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.509,00
Hochbau/Gebäudemanagement	0,00	10.020,00	10.737.157,00	1.347.646,00	0,00	121.720,00	0,00	194.231,00	450,00	5.325,00	10.737.607,00	1.678.942,00
Tiefbau, Entsorgung und Verkehr	0,00	3.519.938,00	0,00	114.923,00	7.150,00	12.215,00	222.044,00	3.655,00	0,00	43.111,00	229.194,00	3.693.842,00
Baubetriebshof	4.561.714,00	0,00	0,00	92.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561.714,00	92.843,00
Summe:	4.561.714,00	4.561.714,00	10.828.208,00	10.828.208,00	388.585,00	388.585,00	274.594,00	274.594,00	690.088,00	690.088,00	16.743.189,00	16.743.189,00

Haushaltsicherungskonzept der Stadt Dülmen für das Haushaltsjahr 2024

INHALTSÜBERSICHT

1. Rechtliche Grundlagen
2. Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes
3. Das Dülmener Haushaltssicherungskonzept
 - 3.1 Grundsätzliches zur finanzwirtschaftlichen Situation der Stadt Dülmen
 - 3.2 Konsolidierungsmaßnahmen
 - 3.3 Gesamtergebnisplan 2024 bis 2034

Anlagen 1 bis 5

1. Rechtliche Grundlagen

Nach § 75 der Gemeindeordnung NRW (GO) muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Diese Verpflichtung gilt auch als erfüllt, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (sog. fiktiver Haushaltsausgleich) gedeckt werden kann. Ist die Ausgleichsrücklage aufgezehrt, muss die Gemeinde bei Überschreitung bestimmter Grenzwerte ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen.

§ 76 GO NRW - Haushaltssicherungskonzept - trifft dazu folgende Regelungen:

Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

- durch Veränderung der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel (= Schwellenwert 25 %) verringert wird oder
- in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (= Schwellenwert 5%) zu verringern oder
- innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gem. § 95 Abs. 3 GO NRW. Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es ist gemäß § 79 GO NRW

Bestandteil des Haushaltsplans und bedarf gemäß § 76 Abs. 2 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (HSK 2024: Konsolidierungszeitraum 2025 - 2034) der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Ist ein Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigungsfähig (z. B. wenn der Haushaltsausgleich nicht innerhalb der vorgegebenen Frist erreicht werden kann), gelten für die Haushaltswirtschaft die Bestimmungen des § 82 GO NRW - Vorläufige Haushaltsführung - (Nothaushalt).

2. Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Der sich derzeit in der Beratung befindliche Entwurf des „Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen“ (3. NKFVG NRW) sieht einige neue Regelungen, die das massenhafte Abdriften der nordrhein-westfälischen Kommunen in die Haushaltssicherung verhindern und die kommunale Handlungsfähigkeit erhalten sollen, vor.

Bei einem nicht ausgeglichenen Haushalt besteht danach die Möglichkeit, einen globalen Minderaufwand (pauschaler Ansatz) in Höhe von bis zu 2 % der ordentlichen Aufwendungen anzusetzen. Bei Betrachtung der Abweichungen zwischen Planung und Ergebnis in vergangenen Jahren erscheint diese Vorgehensweise praxisgerecht und stellt zugleich auch einen besonderen Ansporn zur Ausschöpfung aller Sparmöglichkeiten in der Ausführung des Haushalts dar.

Der Gesetzentwurf soll Ende Februar vom Landtag beschlossen und anschließend verkündet werden. Er gilt dann für Haushalte, die nach der Verkündung beschlossen und bekanntgemacht werden, was auf den Haushalt der Stadt Dülmen zutreffen wird.

Im Entwurf des Haushalts ergeben sich für das Haushaltsjahr 2024 und die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung unter Berücksichtigung eines pauschalen Minderaufwandes von bis zu 2% der jeweiligen ordentlichen Aufwendungen folgende Jahresfehlbedarfe:

2024	2025	2026	2027
-14.208.142	-12.793.278	-5.222.378	-2.735.255

Der Ausgleich der Jahresfehlbedarfe führt dazu, dass die Ausgleichrücklage im Jahr 2025 aufgebraucht sein wird und der verbleibende Restbetrag aus dem Jahresfehlbedarf 2025, der mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen ist, die 5%-Hürde aus § 76 GO NRW deutlich reißt. Auch der geplante Jahresfehlbetrag für 2026 übersteigt noch den Anteil von 5% an der allgemeinen Rücklage. Damit liegen die Voraussetzungen zur Aufstellung eines HSK nach § 76 GO NRW vor. Siehe hierzu auch nachfolgende Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals:

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
Allgemeine Rücklage	78.720.358,65	78.721.365,04	78.721.365,04	78.721.365,04	69.927.459,61	64.705.081,61
Berichtigung Eröffnungsbilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	1.006,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklage nach Berichtigung	78.721.365,04	78.721.365,04	78.721.365,04	78.721.365,04	69.927.459,61	64.705.081,61
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	26.852.714,72	26.849.514,57	18.207.514,57	3.999.372,57	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.200,15	-8.642.000,00	-14.208.142,00	-12.793.278,00	-5.222.378,00	-2.735.255,00
Summe Eigenkapital	105.570.879,61	96.928.879,61	82.720.737,61	69.927.459,61	64.705.081,61	61.969.826,61

3. Das Dülmener Haushaltssicherungskonzept

3.1. Grundsätzliches zur finanzwirtschaftlichen Situation der Stadt Dülmen

Im Haushaltsjahr 2024 können die zu erwartenden Ausgaben nicht durch entsprechende Einnahmen gedeckt werden. Es wird mit einem Defizit in Höhe von 14,2 Mio. Euro gerechnet. In Kombination mit den zu erwartenden Fehlbeträgen in den kommenden Jahren reicht die städtische Ausgleichsrücklage nicht mehr aus, sodass ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) erforderlich wird. Um dieses Konzept sorgfältig und gemeinsam mit der Stadtverordnetenversammlung erarbeiten zu können, wurde die Haushaltseinbringung von Oktober 2023 auf Anfang 2024 verschoben. Das war aber nicht der alleinige Grund. Hinzu kam die Tatsache, dass sich die Stadt Dülmen – wie auch viele andere Kommunen in NRW und in der Bundesrepublik – in einer finanzpolitischen „Wolke der Unsicherheit und Ungewissheit“ befindet. Einfacher gesagt: Sehr vielen Kommunen steht das Wasser bis zum Hals – doch die Hilferufe bleiben bislang ungehört.

Im September des vergangenen Jahres hat der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen eine Stellungnahme veröffentlicht, die für viel Aufsehen gesorgt hat. Folgendes erklärte Dr. Eckhard Ruthemeyer, Präsident des Städte- und Gemeindebundes:

„Für die kommunalen Haushalte in NRW sieht es düster aus. Die Gründe dafür sind längst bekannt: Das Land gibt den Kommunen seit Jahren nicht die Mittel, die sie brauchen und der Bund weist uns immer neue Aufgaben zu, ohne dafür zu bezahlen.“

Eine Umfrage unter den 361 Mitgliedskommunen in NRW, die der Städte- und Gemeindebund durchgeführt hatte, kam zu einem deutlichen Ergebnis: 40 Prozent der Kommunen rechneten damit, in die Haushaltssicherung zu rutschen. Weitere 23 Prozent der Kommunen konnten ein Haushaltssicherungskonzept nicht ausschließen und keine Prognose abgeben.

Das größte Problem ist dabei, dass der städtische Handlungsspielraum sehr begrenzt ist, da es sich überwiegend um kommunale Pflichtaufgaben oder Transferleistungen handelt: Das bedeutet, es geht im besten Fall – und das auch nur selten – um das Wie, also die Standards, nicht aber um das Ob. Hier einige Beispiele für Positionen, die den Rahmen für den kommunalen Haushalt aktuell prägen:

Unterbringung geflüchteter Menschen

Dülmen hat im vergangenen Jahr 439 geflüchtete Menschen aufgenommen – 2022 waren es sogar 792 Geflüchtete. Man kann die nach Dülmen kommenden Menschen nur dann bestmöglich aufnehmen, versorgen und integrieren, wenn die Kapazitäten nicht überspannt werden. Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr die Pro-Kopf-Pauschale erhöht: Das war allerdings lediglich ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Kommunen werden nach wie vor mit den Kosten alleine gelassen. 1,4 Millionen Euro hat Dülmen in den vergangenen zwei Jahren beispielsweise für den Kauf von Container-Anlagen und die Einrichtung von Notunterkünften investieren müssen. Wie sich die Zuweisungszahlen und damit die kommunalen Kosten entwickeln werden, ist ungewiss. Klar ist aber, dass auch die Stadt Dülmen entsprechende Plätze in Kitas, Schulen oder Sprachkursen vorhalten muss. Für die Kommunen ist das eine Zerreißprobe, die sie nicht auf Dauer aushalten können.

Baukosten

Egal, ob der Bau einer neuen Kindertageseinrichtung, die Sanierung einer alten Straße oder der Umbau eines Klassenzimmers in der Schule: Die gestiegenen Baukosten und Zinsen treffen die Stadt ebenso wie jeden privaten Hausbauer. Es ist jedoch notwendig, weiterhin in Schulen und Kitas zu investieren. Die Stadt Dülmen muss mit höheren Kosten kalkulieren – und zwar sowohl bei eigenen Projekten als auch bei solchen, die andere für die Stadt realisieren. Zugleich muss die Stadt die bestehenden Gebäude im Blick behalten. In der Gebäudestrategie sind diese aufgelistet und mögliche Sanierungsbedarfe aufgezeigt. Auch hier geht es um hohe Summen. Ein Beispiel: Im Haushalt 2024 mussten für die Sanierung des CBG-Turnhallendachs beispielsweise 2,5 Millionen Euro vorgesehen werden. Eine Maßnahme, die dringend geboten und notwendig ist. In den kommenden Jahren wird die Stadt weitere hohe Summen in Bestandsgebäude investieren müssen. Hier müssen Verwaltung und Politik im Rahmen der Fortentwicklung der Strategie priorisieren und sagen, was noch möglich ist – und was nicht.

Tarifabschlüsse / Transferleistungen

Die durch die jüngsten Tarifabschlüsse entstehenden Mehrkosten für den städtischen Haushalt sind enorm. Denn die Tarifabschlüsse betreffen die Stadt nicht nur direkt, sondern auch indirekt. Personalkostensteigerungen haben auch andere Einrichtungen und Institutionen zu verzeichnen: Träger der Kindertageseinrichtungen, der Offenen Ganztagschule, Partner in der Jugendhilfe, der Kreis Coesfeld oder der LWL. Die steigenden Personalkosten werden weitergereicht und belasten als Transferaufwendungen letztlich die kommunalen Haushalte. Wie gravierend dieser Punkt zu Buche schlägt, verdeutlichen folgende Zahlen: Bei den Personalkosten kalkuliert die Stadt für 2024 mit einem Plus von 4 Millionen Euro auf dann insgesamt 44 Mio. Euro. Hinzu kommt eine Steigerung der Transferleistungen in Höhe von 8 Millionen Euro. Macht zusammen 12 Millionen Euro Mehrkosten.

Alleine durch die drei Posten, fallen für den städtischen Haushalt 2024 erhebliche Mehrkosten an, die in dieser Höhe nicht abzufedern sind. Der Gestaltungsspielraum für Kommunen ist gering, die zu drehenden Rädchen sind klein. Im vergangenen Jahr konnte die Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes nur knapp vermieden werden – auch, weil besondere Ausgaben in Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und mit der Corona-Pandemie noch isoliert werden mussten. Diese buchhalterische „Bilanzhilfe“ gibt es ab dem Haushalt 2024 nicht mehr.

Von Seiten des Landes NRW kamen angesichts der dramatischen finanziellen Situation vieler Kommunen im Herbst Andeutungen, dass eine Neuregelung angestrebt werde, die die Auflagen für ein HSK etwas weniger strikt fassen würde. Auch diese Hinweise waren ein Grund, die Haushaltseinbringung auf Anfang 2024 zu schieben.

Die Verschiebung hat die Stadt Dülmen in den vergangenen Monaten in die Lage versetzt, in interfraktionellen Arbeitsgruppen über die Zahlen zu beraten und erste Konsolidierungsmaßnahmen zu erarbeiten. In den kommenden Jahren wird nicht alles finanzierbar sein, was wünschenswert wäre.

Das Haushaltssicherungskonzept ist der Weg der Konsolidierung. Das Land NRW hat in den vergangenen Wochen einen Gesetzesentwurf (3. NKFVG NRW) auf den Weg gebracht, der den Handlungsspielraum der Kommunen bis zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes minimal erhöhen könnte – allerdings helfen der Stadt diese angedachten Anpassungen im Ergebnis nicht. Sollten die geplanten Gesetzesänderungen tatsächlich kommen, könnte die Stadt möglicherweise mit vielen buchhalterischen Kniffen und Umschichtungen ein Haushaltssicherungskonzept in diesem Jahr noch vermeiden. Es wäre aber nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Deshalb hat die Stadt Dülmen entschieden, die notwendigen Sparmaßnahmen nicht auf die lange Bank zu schieben, sondern direkt anzugehen.

3.2 Konsolidierungsmaßnahmen

Die folgenden Konsolidierungsmaßnahmen sind bereits in den Entwurf des Haushalts 2024 eingeflossen und haben die ursprünglichen Fehlbedarfe erheblich verringert. Sie entfalten auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2027 und darüber hinaus im restlichen Konsolidierungszeitraum bis 2034 Wirkung. Eine wesentliche Maßnahme ist die vorgeschlagene Anhebung der Realsteuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 2026. Auf dieser Grundlage stellt sich die Entwicklung der Hebesätze wie folgt dar:

	ab 2011	ab 2023	ab 2026
Grundsteuer A	234%	254%	279%
Grundsteuer B	495%	550%	605%
Gewerbsteuer	435%	435%	479%

Daneben greifen in den nächsten Jahren folgende weitere Konsolidierungsmaßnahmen:

- Der Personaletat für die kommenden Jahre wird „eingefroren“. Das bedeutet, dass bei auslaufenden Stellen noch genauer überprüft wird, ob eine Neubesetzung notwendig ist oder ob eine damit verknüpfte Dienstleistung entfallen oder reduziert werden kann. Weitere Prozessoptimierungen im Haus werden aber dabei helfen, weitere Tarifsteigerungen entsprechend abzufedern.
- Darüber hinaus wird es grundsätzlich eine sechsmonatige Wiederbesetzungssperre bei Kündigungen oder Eintritt in den Ruhestand geben.
- Auch die städtische Gebäudestrategie wird konsequent weiterentwickelt. Alle Verwaltungsgebäude stehen dabei auf dem Prüfstand und, wenn möglich, wird die Stadt sich von Objekten trennen. Es wird künftig nicht mehr notwendig sein, für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter einen eigenen, festen Schreibtisch-Arbeitsplatz vorzuhalten. Schon jetzt nutzen viele Kolleginnen und Kollegen regelmäßig und gern die Möglichkeit, mobil zu arbeiten. Darüber hinaus ist Ende des vergangenen Jahres in einigen Abteilungen erfolgreich die Testphase des „Arbeitsplatz-Sharings“ angelaufen. Kolleginnen und Kollegen buchen sich dabei für jeden Tag, den sie vor Ort arbeiten möchten, bequem per App einen Arbeitsplatz. Benötigen sie den Platz aufgrund von Homeoffice, Urlaub oder Krankheit nicht, steht er anderen Mitarbeitenden zur Ver-

fügung. Die ersten Erfahrungen sind vielversprechend, sodass die Stadt auf diese Weise perspektivisch auf eine deutliche Anzahl von Schreibtischen – und somit Büroflächen – verzichten kann.

- Um den städtischen Haushalt weiter zu entlasten, werden Grunderwerbsmaßnahmen oder Bauprojekte, bei denen dies möglich ist, in die Zeit gesetzt.
- Freiwillige Leistungen werden konsequent gestrichen bzw. zurückgefahren und städtische Förderungen gekürzt. So wird die Stadt Dülmen in der Sportförderung nur noch bereits abgestimmte und begonnene Maßnahmen umsetzen und keine neuen Projekte aufnehmen. Im Kulturbereich werden die Veranstaltungsformate überprüft und Eintrittsgelder erhöht.
- Es werden keine neuen, defizitären Aufgaben übernommen.

Die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen sind getrennt nach Aufwendungen (Anlage 1) und Erträgen (Anlage 2) aufgeführt.

Weitere Konsolidierungsmaßnahmen bei den investiven Ein- und Auszahlungen, die sich zwar nicht direkt im Ergebnis niederschlagen, aber sich dennoch positiv auswirken, können den Anlagen 3 und 4 entnommen werden.

3.3 Gesamtergebnisplan 2024 bis 2034

Der Gesamtergebnisplan wurde über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum hinaus über den gesamten Konsolidierungszeitraum fortgeschrieben. Hierbei wurde hinsichtlich des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums im Wesentlichen auf die Orientierungsdaten 2024 – 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW vom 16.08.2023 zurückgegriffen. Darüber hinaus wurden tlw. individuelle Wachstumsraten entsprechend den Vorgaben aus dem Erlass vom 07.03.2013 zur Haushaltskonsolidierung nach der GO NRW und dem Stärkungspaktgesetz NRW berechnet. Die nachfolgende Tabelle gibt eine entsprechende Übersicht:

Ertrags- / Aufwandsart	Wachstumsraten nach Orientierungsdatenerlass				individuelle Wachstumsraten 2028 - 2034
	2024	2025	2026	2027	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5,50%	6,90%	5,50%	4,40%	2,00%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4,80%	2,90%	1,90%	1,90%	5,72%
Gewerbesteuer	3,40%	6,70%	4,80%	3,10%	3,64%
Grundsteuer A	1,20%	1,20%	1,20%	1,10%	0,30%
Grundsteuer B	1,20%	1,20%	1,20%	1,10%	0,99%
Vergnügungssteuer	--	--	--	--	5,92%
Hundesteuer	--	--	--	--	1,06%
Kompensationsleistungen	-3,80%	5,90%	2,80%	2,30%	2,26%
Schlüsselzuweisungen	0,90%	4,50%	5,60%	4,30%	13,35%
Kreisumlage	--	--	--	--	1,98%
Sozialtransferaufwendungen	--	--	--	--	3,20%

Der Anlage 5 kann der fortgeschriebene Gesamtergebnisplan entnommen werden. Nach diesem fortgeschriebenen Gesamtergebnisplan kann ab dem Haushaltsjahr 2030 wieder ein ausgeglichener Haushalt dargestellt werden. Damit ist die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzeptes aus Sicht der Stadt Dülmen gegeben.

Anlage 1 zum Haushaltssicherungskonzept

Aufwand (konsumtiv)

Budget	Produkt-ziffer	Kurzbezeichnung Maßnahme	Ergänzende Beschreibung der Maßnahme	Konsolidierungs-betrag 2024	Konsolidierungs-betrag 2025	Konsolidierungs-betrag 2026	Konsolidierungs-betrag 2027	Lfd. Nr. ^{e1}
0 + 14	000.1	Reduzierung des Betrages für Städtefreundschaften / Pflege interner Beziehungen	Gemeinsame Planung und Nutzung eines Ansatzes mit ähnlicher Zielrichtung im FB 4.	300 €	300 €	300 €	300 €	1
0 + 14	000.1	Reduzierung der Ausgaben für Bewirtung und Repräsentation		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	2
0 + 14	000.1	Klausurtagung Fachbereichsleitung	Reduzierung von 2 Tagen auf 1 Tag	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3
0 + 14	020.1	Image-Video	Konzeption und Dreh eines neuen Imagevideos	10.000 €	0 €	0 €	0 €	4
0 + 14	060.1	Reduzierung des Ansatzes für CDO	Streichung der freien Spitze	3.000 €	0 €	0 €	0 €	5
070	070.1	Reduzierung der Geschäftsausgaben	Verzicht auf einige Maßnahmen aus dem integrierten Klimakonzept.	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	6
11	111.1	Nextcloud Enterprise	Austauschplattform für unverschlüsselten Datenaustausch und Datenabgleich mit den mobilen Endgeräten. Nutzung eines vorhandenen Tools, jedoch ohne Möglichkeit der gemeinsamen Dateibearbeitung.	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	8
11	111.1	Qualitätsmanagementtool Gebäudereinigung für 3 AP		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	9
11	111.1	PDF-Expert	Das Projekt soll nicht umgesetzt werden.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	10
11	111.1	E-Learning	Bereits vorhandenes Tool (Moodle) wird zunächst getestet.	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	12
11	111.1	FME-Server	Anschaffung eines FME-Server, verschoben auf 2025.	17.500 €	0 €	0 €	0 €	14
11	111.1	Videoberatungslösung davisio	Umsetzung erst in 2025, Projektvorbereitung in 2024.	15.000 €	0 €	0 €	0 €	15
11	111.1	Intranetrelaunch	Die Basissoftware für das Intranet ist veraltet (end of live naht) und muss erneuert werden. Entgegen der vollständigen Umsetzung des Projektes in 2024, wird nun die Ermittlung, Bündelung und Ausschreibung für 2024 angedacht und die Realisierung in 2025.	50.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	17
11	112.1	Kein Verwaltungslehrgang II Quer 2024		8.200 €	8.200 €	8.200 €	8.200 €	18
11	112.1	Reduzierung Ausbildungsmarketing	In 2024 werden nur Basis-Ausgaben getätigt und allein das Projekt KlimAzubis aufrecht erhalten.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	19
11	112.1	Reduzierung Seminarprogramm 2024		6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	20
11	112.1	Deckelung Coaching Führungskräfte	Coaching für Führungskräfte soll nicht mehr als 8 Tage in 2024 umfassen. Bisher waren 10 Tage angedacht.	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	21
11	112.1	Kündigung Talk'n Job	"Talk'n Job" unterstützt - gerade bei Ausbildungsstellen und Stellen in den unteren Entgeltgruppen - das Bewerbungsverfahren durch die Möglichkeit einer Sprachbewerbung. Es soll gekündigt werden und kann bei einer besseren finanziellen Lage wieder auflieben.	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	22
11	112.1	Deckelung Stellenbewertungen	Bisher waren für 2024 30 Stellenbewertungen vorgesehen. Dies soll auf 20 Bewertungen gedeckelt werden. Stärkere Priorisierung der Stellenbewertungen in 2024.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	23
11	112.1	Keine Abschlussgebühren für LAZ	Die einmaligen Verwaltungsgebühren bei Teilnahme am Lebensarbeitszeitmodell von je 100 Euro tragen die Beschäftigten ab 2024 selbst.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	24
11	112.1	Reduzierung Onboarding		6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	25
11	112.1	Reduzierung Kosten Stellenanzeigen	Die Stellenanzeigen werden so gestaltet, dass das Wesentliche direkt erkennbar ist und für die Detailinformationen auf die Homepage verwiesen wird.	16.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	27
11	112.1	Reduzierung LOB für Beamte	Durch die Reduzierung wird das Niveau der LOB-Zahlungen denen der tariflich Beschäftigten angepasst.	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	28
11	113.2	Rückenkurse	Wegfall von laufenden bzw. neu geplanten Rückenkursen, Verweis auf Angebote im Rahmen von Evermood.	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	29
12	121.1	Messebesuche Expo Real / Veranstaltung Baumesse	Verzicht und Kompensation durch andere Informationsquellen.	40.000 €	0 €	0 €	0 €	31
12	121.1	Zuschuss Wildpferdewochenende	Verzicht in 2024	5.000 €	0 €	0 €	0 €	32
12	121.1	Touristisches Hinweisschild (braunes Schild Autobahn)	Zurückstellung	0 €	20.000 €	0 €	0 €	33
12	121.1	Wirtschaftsförderungsmittel	Reduzierung der Freien Spitze	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	34
12	121.1	Kooperationsbeitrag Dülmener Marketing	Nachbesetzungslücke Citymanager 5 Monate (7.750 EUR / Monat)	38.750 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	35
12	121.1	Weihnachtsbeleuchtung Ortsteile	Reduzierung der Beleuchtung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	36
12	121.1	Beschilderung Gewerbegebiet Buldern	Keine pflichtige Maßnahme	15.000 €	0 €	0 €	0 €	37
3 + 13	311.3	Dienst- und Schutzkleidung	Einstellung des Bekleidungszuschusses im Bereich "Personenstandswesen"	650 €	660 €	660 €	670 €	44
3 + 13	311.5	Realbrandausbildung	Einmalige Reduzierung des Umfangs der Heiausbildung in Boxmeer in 2024	11.200 €	0 €	0 €	0 €	48
3 + 13	311.5	Handsprechfunkgeräte	Zeitpunkt der Beschaffung wird von 2024 nach 2025 und 2026 geschoben	25.200 €	-12.600 €	-12.600 €	0 €	49
3 + 13	311.1	Ordnungsbehördliche Bestattungen	Die ordnungsbehördlichen Bestattungen werden auch weiterhin auf dem bewährten Niveau durchgeführt. Dabei bleibt die Kostenstruktur unverändert, um eine finanzielle Belastung für zahlungsverpflichtete Hinterbliebende nicht zu erhöhen.	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	50
4	411.1	Schülerbeförderung	Abschaffung Sonderfahrten im Rahmen der Schülerbeförderung, (z.B. zur Eisbahn, Bücherei, etc.).	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	54
4	411.1/2	Aus- und Fortbildung	Reduzierung Ansatz allgemeiner Fortbildungen und Seminare für die Bediensteten.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	55

Anlage 1 zum Haushaltssicherungskonzept

Aufwand (konsumtiv)

Budget	Produkt-ziffer	Kurzbezeichnung Maßnahme	Ergänzende Beschreibung der Maßnahme	Konsolidierungs-betrag 2024	Konsolidierungs-betrag 2025	Konsolidierungs-betrag 2026	Konsolidierungs-betrag 2027	Lfd. Nr. *1
4	411.1/2	Festwert Mobiliar	Austauschrhythmus wird verlängert.	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	56
4	411.1	Geschäftsaufwendungen	Allgemeine Einsparungen bei den Beschaffungen für die Schulen. Teils in Eigenregie der Schulen verwaltete Geschäftsaufwendungen.	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	57
4	411.7	Bauunterhaltung Sportanlagen	Reduzierung Ansatz Bauunterhaltung städtische Außensportanlagen, u. a. verlängern des Reinigungsintervalls von Kunststoffflächen.	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	63
4	411.7	Planungsleistung Sportanlagen	Streichung Ansatz Planungsleistungen durch Dritte	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	64
4	411.7	Ersatzbeschaffung Geräte Sportanlagen	Streichung Ansatz Ersatzbeschaffung Geräte bei städtischen Sportanlagen.	900 €	900 €	900 €	900 €	65
4	411.7	Sportförderung, allgemeine Zuschüsse	Reduzierung allgemeine Zuschüsse Sportvereine auf ein Minimum	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	66
4	411.7	Sportförderung, Projektförderung	Streichung Ansatz Zuschuss innovative Projekte	4.900 €	4.900 €	4.900 €	4.900 €	67
4	411.7	Sportförderung, SGZ	Streichung Ansatz Zuschüsse SGZ	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	68
4	411.7	Sportförderung, Rasenpflege	Neue Vereinbarung über Selbstorganisation durch die Vereine.	35.500 €	21.000 €	6.500 €	-8.000 €	69
4	412.1	Erhöhung des Kostendeckungsgrades des Dülmener Sommers	Eigenanteil verringern auf 50% (2024) und auf 45% (2025); derzeitiger Eigenanteil = 39.000 € für 2024 danach jeweils 100 € Erhöhung	4.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	71
4	412.1	Veranstaltungen für Kinder	Vermehrt Kindertheater aus der Region bzw. aus der Förderung buchen.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	72
4	412.1	Ausstellungen in der Alten Sparkasse	Streichung der Ausstellungen	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	73
4	412.1	Mach Musik	Streichung des Projektes	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	74
4	412.1	Öffentlichkeitsarbeit	Reduzierung der Einzelmaßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	75
4	412.1	Städtefreundschaft	Reduzierung der Maßnahmen und Zusammenführung mit Vorhaben die durch die Stabsstelle 001 (persönliche Referentin) durchgeführt werden	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	76
4	412.1	Kultur und Wirtschaft	Streichung gemeinsamer Veranstaltungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	78
4	412.1	LastChancetoDance (LCTD)	Reduzierung der Zuschüsse	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	79
4	413.1	Senkung Fortbildungskosten		1.000 €	0 €	0 €	0 €	84
4	413.1	Senkung Öffentlichkeitsarbeit	Unter anderem Verzicht auf Werbematerialien	500 €	500 €	500 €	500 €	85
4	414.1	Musikschulveranstaltungen	Reduzierung Aufwendungen für Veranstaltungen	6.000 €	0 €	0 €	0 €	87
4	416.1	Senkung Honorarkosten	Ab 2024 werden die Objekte des historischen Stadtrundganges durch den Archivar beschrieben.	2.050 €	2.050 €	2.050 €	2.050 €	89
51	513.2	§ 29 Soz. Gruppenarbeit	Anpassung an das voraussichtliche Bedarfsniveau	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	91
51	513.2	§ 30 Erziehungsbeistand	Anpassung an das voraussichtliche Bedarfsniveau	20.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	92
51	513.5	§ 31 SPFH	Anpassung an das voraussichtliche Bedarfsniveau	110.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	97
51	513.5	§ 32 Tagesgruppe	Anpassung an das voraussichtliche Bedarfsniveau	20.000 €	0 €	0 €	0 €	98
52	523.1	Leistungen für ausländische Flüchtlinge	Verpflegungskosten Kloster Hamilcolt; Reduzierung der Cateringkosten durch das Einrichten einer Küche für die Selbstversorgung.	170.000 €	205.000 €	205.000 €	205.000 €	100
61	611.1	Keine Beteiligung an Planung Bauland an der Schiene	Eine Kostenbeteiligung an der Bauleitplanung für die Entwicklung "Bauland a. d. Schiene" wird nicht mehr eingeplant.	50.000 €	0 €	0 €	0 €	101
71	711.1	Verwaltungsgebäude Overbergpassage, Netzwerkinfrastruktur	Die Aktualisierung der Netzwerkinfrastruktur wird zu einem späteren Zeitpunkt begonnen.	45.000 €	0 €	0 €	0 €	103
71	711.1	Lüftungs/Klimatechnik für neue Serverräume	Neubau Serverräume wird zunächst noch geprüft, alte Räume werden ertüchtigt, hierdurch zunächst geringerer Aufwand.	34.000 €	0 €	0 €	0 €	104
71	711.1	Erneuerung Klimageräte Dachgeschoss Bauteil A	Vorbereitung beginnt in 2024, Durchführung erst in 2025 möglich.	0 €	45.000 €	0 €	0 €	105
71	711.1	Dachsanierung Tischlerei	Einsparung beim derzeitigen Unterhaltungsaufwand des altersbedingt schadensanfälligen Daches.	75.000 €	0 €	0 €	0 €	106
71	712.1	Ersatzlösung zur Unterbringung von geflüchteten Menschen	Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung hat ergeben, dass die Unterbringung in einer Anlage aus Containermodulen nicht nur bedarfsgerechter gestaltet werden kann, sondern zudem kostengünstiger. Die Mehrkosten für die Nutzung eines größeren Bestandsgebäudes können somit in Abzug gebracht werden.	200.000 €	202.001 €	204.021 €	206.061 €	107
71	712.1	Ersatzlösung zur Unterbringung von geflüchteten Menschen	siehe lfd. Nr. 107	35.000 €	36.050 €	37.131 €	39.359 €	108
71	712.1	Raumtemperatur in städtischen Gebäuden	Reduktion der Temperatur während der Heizperiode auf 20,5 °C	130.000 €	132.600 €	135.252 €	137.957 €	110
72	721.2	Einsparungen Straßenunterhaltung	Reduzierung der Unterhaltungsleistungen auf das verkehrssicherungstechnisch erforderliche Mindestmaß	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	147
72	721.2	Einsparungen Brückenunterhaltung	Reduzierung der Unterhaltungsleistungen auf das verkehrssicherungstechnisch erforderliche Mindestmaß	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	148
72	721.2	Einsparungen Radwegesanierung	Reduzierung der Sanierungsfläche bei selbstständig geführten Radwegen (hauptsächlich Borkener Straße)	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	149
72	721.3	Einsparungen Grünflächenunterhaltung	Es werden Maßnahmen zur Aufwertung von Grünflächen eingespart (z.B. Vergrößerung Baumbeete, Staudenpflanzungen, Umgestaltung Teichränder etc.)	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	153
72	721.3	Einsparungen Grünflächenunterhaltung Bulderner See	Der Pflegezustand im Bereich des Naherholungsgebiets Bulderner See wird geringfügig reduziert.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	154

Anlage 1 zum Haushaltssicherungskonzept

Aufwand (konsumtiv)

Budget	Produkt-ziffer	Kurzbezeichnung Maßnahme	Ergänzende Beschreibung der Maßnahme	Konsolidierungs-betrag 2024	Konsolidierungs-betrag 2025	Konsolidierungs-betrag 2026	Konsolidierungs-betrag 2027	Lfd. Nr. *1
72	721.3	Einsparungen Grün-und Freiflächenkonzept	Keine weiteren Neuanlagen von Baumstandorten, keine Umgestaltung der Kreisinsel des KV Münsterstraße	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	155
72	721.3	Einsparungen Grünanlagen (Festwert)	Keine neuen Baum-, Strauch-, Stauden- und Blumenwiebelpflanzungen	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	156
72	721.3	Einrichtungen zur Erholung und Freizeitgestaltung	Beschränkung auf das Notwendige und dies wird über die Position "Parkanlagen und öffentliche Grünflächen" bedient.	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	157
72	723.2	Aufgabe der Geschäftsstelle der RVM in Dülmen	Verzicht auf örtlich und bisher selten genutzte Bürgerberatung in Sachen Fahrplänen.	0 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	159
73	731.1	Verzicht auf Unterhaltung Wirtschaftswege	Verzicht auf kurzfristig wirkende Oberflächenbehandlungen der Wirtschaftswege. Im Gegenzug keine Reduzierung bei der Deckensanierung für eine insgesamt nachhaltigere Instandhaltung.	62.500 €	62.500 €	62.500 €	62.500 €	161
				1.978.650 €	1.577.561 €	1.540.814 €	1.545.897 €	

Anlage 2 zum Haushaltssicherungskonzept

Ertrag (konsumtiv)

Budget	Produkt-ziffer	Kurzbezeichnung Maßnahme	Ergänzende Beschreibung der Maßnahme	Konsolidierungs-betrag 2024	Konsolidierungs-betrag 2025	Konsolidierungs-betrag 2026	Konsolidierungs-betrag 2027	Lfd. Nr. *1
11	112.1	Erhöhung der pauschalen Personalkosteneinsparung	Die pauschale Personalkosteneinsparung wird von 250.000 Euro auf 750.000 Euro erhöht. Insbesondere durch eine Wiederbesetzungssperre von einem halben Jahr als Grundsatz werden in 2024 Personalkosteneinsparungen generiert. Stellennachbesetzungen sind der Verwaltungsführung gesondert zu begründen. Ab 2025 liegt das Ziel darin, die Tarif- und Besoldungssteigerungen durch weniger Personalbestand ausgleichen zu können.	-500.000 €	0 €	0 €	0 €	26
2	211.0	Anhebung Eigenkapitalverzinsung vom AWW	Ausschöpfung des gesetzlich zulässigen Rahmens der Eigenkapitalverzinsung.	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €	38
2	211.0	Anhebung der Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes um 10% von 254 auf 279%	0 €	0 €	-37.800 €	-38.700 €	39
2	211.0	Anhebung der Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes um 10% von 550 auf 605%	0 €	0 €	-930.200 €	-950.700 €	40
2	211.0	Anhebung der Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes um 10% von 435 auf 479%	0 €	0 €	-3.622.200 €	-3.734.500 €	41
2	211.0	Anhebung der Hundesteuer	Anhebung des Steuersatzes um jeweils 12 Euro/Jahr	-21.100 €	-42.600 €	-43.000 €	-43.400 €	42
4	412.1	Eintrittseinnahmen Kabarettveranstaltungen	Erhöhung der Eintrittseinnahmen um 5 EUR auf 24 EUR ab 2024/2025	-2.200 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €	77
4	412.2	Veranstaltungen im EinsA	Erhöhung der Teilnehmerentgelte	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	81
4	413.1	Erhöhung Entgelt Büchereiausweis	Erhöhung auf 25 €, rd. 1.500 Ausweise x 5 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	82
4	413.1	Erhöhung Mahngebühren	Erhöhung von 1 € auf 2,50 € pro Woche und Medium	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	83
4	414.1	Neukalkulation Kooperationseinnahmen		-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	86
4	414.1	Anhebung Musikschulgeld	Anhebung Schulgeld in 2025	0 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €	88
51	513.5	Ertrag K-Erstattung § 19; Mutter/Vater-Kind-Maßnahmen	Anpassung an das derzeit erwartete Bedarfsniveau und die daraus resultierenden Erstattungen	-125.000 €	-65.000 €	0 €	0 €	93
51	513.5	Ertrag K-Erstattung § 34; Heimerziehung Minderjähriger bei Zuständigkeit anderer Jugendämter	Anpassung an das derzeit erwartete Bedarfsniveau und die daraus resultierenden Erstattungen	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	94
51	513.5	Ertrag K-Erstattung §§ 41/34; Heimerziehung Volljähriger bei Zuständigkeit anderer Jugendämter	Anpassung an das derzeit erwartete Bedarfsniveau und die daraus resultierenden Erstattungen	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	95
51	513.5	Ertrag K-Erstattung § 42; Inobhutnahme bei Zuständigkeit anderer Jugendämter	Anpassung an das derzeit erwartete Bedarfsniveau und die daraus resultierenden Erstattungen	-180.000 €	-140.000 €	-140.000 €	-140.000 €	96
62	621.2	Erhöhung des zu erwartenden Gebührenaufkommens im Wohnbaubereich	In Erwartung weiteren Wohnbaubedarfes, der Erschließung neuer Bau- und insbesondere Gewerbegebiete wird die Prognose der Gebühreneinnahmen angehoben	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €	102
72	721.2	Erhöhung der Parkgebühren	Erhöhung der Parkgebühren von 0,50 EUR auf 0,75 EUR/halbe Stunde ab 01.07.2024	-85.000 €	-170.000 €	-170.000 €	-170.000 €	146
				-1.559.300 €	-1.086.100 €	-5.611.700 €	-5.745.800 €	

Anlage 3 zum Haushaltssicherungskonzept

Auszahlungen (investiv)

Budget	Produkt-ziffer	Kurzbezeichnung Maßnahme	Ergänzende Beschreibung der Maßnahme	Konsolidierungs-betrag 2024	Konsolidierungs-betrag 2025	Konsolidierungs-betrag 2026	Konsolidierungs-betrag 2027	Lfd. Nr. *1
11	111.1	Spielplatzkontrollen	Erweiterung einer bestehenden Software um das Modul für die Spielplatzkontrollen wird auf 2025 geschoben.	40.000 €	-40.000 €	0 €	0 €	7
11	111.1	Energiemanagement-Tool	Anschaffung wird auf 2025 geschoben, mit der Produktauswahl wird in 2024 begonnen. Die 20.000 Euro sind der städtische Eigenanteil (=25 %) in Form eines Mietmodells über drei Jahre. Um die Förderung zu erhalten, muss der Gesamtbetrag in 2025 bereitstehen.	20.000 €	-20.000 €	0 €	0 €	11
11	111.1	ISMS Informationssicherheits Mangagement System	Der Einsatz der Software wird zunächst lediglich konzipiert und die Realisierung soll dann in 2025 erfolgen.	52.000 €	-52.000 €	0 €	0 €	13
11	111.1	Fuhrparkmanagementtool	Weiterhin Nutzung verschiedener Medien und Basen zur Abwicklung rundum den Fuhrpark. Zudem wird eine im Haus vorhandene Software getestet.	27.000 €	0 €	0 €	0 €	16
12	121.1	Erwerb Grundstücke schieben		2.350.000 €	0 €	0 €	0 €	30
2	211.1	Kein Arbeitgeberdarlehen Wohneigentum	Ab 2024 wird für die Dauer der Haushaltssicherung kein zinsloses Arbeitgeberdarlehen für Wohneigentum an Bedienstete gewährt.	32.000 €	0 €	0 €	0 €	43
3 + 13	311.5	Abrollbehälter Wasser (Feuerwehr)	Ansatzreduzierung nach Preisanpassung	0 €	120.000 €	120.000 €	0 €	46
3 + 13	311.5	Atemschutzgeräte	Beschaffungszyklus verlängert	22.800 €	22.800 €	22.800 €	-5.700 €	47
4	411.1	Baumaßnahme St. Mauritius-Schule	Neubau Bauteil C an der St. Mauritius Schule Hausdülmen	0 €	0 €	500.000 €	900.000 €	51
4	411.1	Digitale Medien	Reduzierung Ansatz digitale Medien	20.500 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €	52
4	411.1	Raum Schulsozialarbeit PGS	Streichung Raum für Schulsozialarbeit an der PGS	10.000 €	0 €	0 €	0 €	53
4	411.2	Grünes Klassenzimmer CBG	Streichung „Grünes Klassenzimmer“ Clemens-Brentano-Gymnasium	30.000 €	0 €	0 €	0 €	58
4	411.2	Interimslösung	Reduzierung Ansatz Interimslösung Clemens-Brentano-Gymnasium G8 / G9	0 €	320.000 €	0 €	0 €	59
4	411.7	Sportförderung	Streichung des pauschalen Ansatzes	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	60
4	411.7	Städtische Sportanlagen	Kein Austausch der Fahrradständer am Sportzentrum Süd .	8.650 €	0 €	0 €	0 €	61
4	411.7	Sportförderung	Streichung Überdachung Tribüne Brukeria Rorup	36.000 €	0 €	0 €	0 €	62
4	412.1	Skulpturen	Reduzierung der Instandhaltungskosten für Skulpturen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	70
4	412.2	Anschaffung Bühnenvorhang	kleinere Variante anschaffen	3.000 €	0 €	0 €	0 €	80
51	512.1	Reduzierung Anzahl der Spielplätze	Einsparvorschlag HH 2024 ff. Schließung von nicht mehr benötigten Spielflächen, orientiert an der Übersichts- und Überlappungskarte Spielflächen.	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	90
52	523.1	Leistungen für ausländische Flüchtlinge	Bau einer Modulanlage (Container), siehe Konsolidierungsvorschlag im Budget 71, bei Produkt 712.1, lfd. Nr. 107	-267.000 €	-267.000 €	0 €	0 €	99
72	721.1	Einsparungen Deckenbau Gemeindestraßen	Reduzierung der Sanierungs- und Erneuerungsfläche bei Fahrbahnen in Asphaltbauweise	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	111
72	721.1	Einsparungen bei größeren Instandsetzungen an Brücken	Reduzierung des Ansatzes	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	112
72	721.1	Verschiebung Fußgängerbrücke zum Dülmener See	Keine zeitnahe Erneuerung der Fußgängerbrücke zum Dülmener See	0 €	0 €	45.000 €	160.000 €	113
72	721.1	Verschiebung Erneuerung Prozessionswegbrücke	Keine zeitnahe Erneuerung der Prozessionswegbrücke (Fußgängerbrücke aus Holz)	0 €	40.000 €	100.000 €	0 €	114
72	721.1	Verschiebung Erneuerung Weihorstbrücke	Keine zeitnahe Erneuerung der Wirtschaftswegebrücke Weihorstbrücke	0 €	50.000 €	250.000 €	0 €	115
72	721.1	Verschiebung Endausbau Empter Weg	Kein zeitnaher Endausbau im GG Empter Weg in Rorup (Endausbau der Stichstraße)	50.000 €	400.000 €	0 €	0 €	116
72	721.1	Einsparungen bei größeren Erneuerungen an Durchlässen	Reduzierung des Ansatzes - noch nicht bekannte Maßnahmen auf Basis kommender Bauwerksprüfungen können evtl. nicht zeitnah umgesetzt werden	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	118
72	721.1	Einsparungen bei Ingenieurleistungen für Straßenplanungen	Reduzierung des Ansatzes	10.000 €	0 €	0 €	0 €	119
72	721.1	Einsparungen bei E-Mobilität - Neubau von Ladesäulen	Weiterer Ausbau erst nach Neukonzeptionierung	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	120
72	721.1	Einsparungen bei Umsetzung Radverkehrskonzept	Wird durch Expertise beim Mobilitätsmanager 61 aufgefangen	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	121
72	721.1	Einsparungen bei Wirtschaftswegesanie rung für Radwegverbindungen	Reduzierung der Sanierungsfläche im Wirtschaftswegenetz	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	122
72	721.1	Verschiebung Umbau Nebenanlagen Halterner Straße - Hs.Nr. 274 -		25.000 €	0 €	0 €	0 €	123
72	721.1	Verschiebung Endausbau Schützenstraße	Kein zeitnaher Endausbau der Schützenstraße	0 €	690.000 €	0 €	0 €	124
72	721.1	Verschiebung Endausbau Weberstraße	Kein zeitnaher Endausbau der Weberstraße	0 €	480.000 €	0 €	0 €	126

Anlage 3 zum Haushaltssicherungskonzept

Auszahlungen (investiv)

Budget	Produkt-ziffer	Kurzbezeichnung Maßnahme	Ergänzende Beschreibung der Maßnahme	Konsolidierungs-betrag 2024	Konsolidierungs-betrag 2025	Konsolidierungs-betrag 2026	Konsolidierungs-betrag 2027	Lfd. Nr. *1
72	721.1	Verschiebung Endausbau Gemeindestraße (ehem. WW 555)	Kein zeitnaher Endausbau Gemeindestraße (ehem. WW 555) bei Lütkenhaus	0 €	650.000 €	0 €	0 €	128
72	721.1	Verschiebung Endausbau Am Burdiek	Kein zeitnaher Endausbau der Straße Am Burdiek	0 €	0 €	90.000 €	760.000 €	130
72	721.1	Verschiebung Endausbau An der Eisenhütte	Kein zeitnaher Endausbau der Straße An der Eisenhütte	0 €	65.000 €	500.000 €	0 €	131
72	721.1	Verschiebung Endausbau Stichstraße Am Burdiek	Kein zeitnaher Endausbau Stichstraße Am Burdiek	0 €	0 €	20.000 €	120.000 €	133
72	721.1	Verschiebung Von-Stauffenberg-Weg (RW-Kanal)	Inlinersanierung des RW Kanals wird verschoben	0 €	75.000 €	0 €	0 €	134
72	721.1	Verschiebung Kreisverkehr Huesker (bis An der Lehmkuhle)	Ansatz für Planungsleistungen Neubau Kreisverkehr wird verschoben	0 €	0 €	0 €	120.000 €	135
72	721.1	Verschiebung Endausbau B.-plan Südumgehung (Endausb. Dernekämper Höhenw.)	Kein zeitnaher Endausbau des Dernekämper Höhenwegs	0 €	110.000 €	900.000 €	0 €	136
72	721.1	Verschiebung Umbau Königswall	Kein zeitnaher Umbau des Königswall und der damit verbundenen verkehrlichen Änderungen im Bereich Königsplatz/ Viktorstraße	50.000 €	110.000 €	925.000 €	0 €	138
72	721.1	Verschiebung Erneuerung Borkener Straße (Brokweg-Stolbergstr.)	Kein zeitnaher Umbau der Borkener Straße im Bereich Brokweg bis Stolbergstraße	0 €	0 €	250.000 €	2.275.000 €	140
72	721.1	Verschiebung Endausbau Im Brömken	Kein zeitnaher Endausbau im GG „Auf den Lehmkuhlen“ im Bereich der Straße m Brömken	0 €	300.000 €	0 €	0 €	141
72	721.1	Verschiebung Neubau Bahnseitenweg Maria-Ludwig-Stift	Kein zeitnaher Ausbau der Fuß- und Radwegeverbindung entlang der Bahnstrecke zw. Bahnübergang Borkener Straße und Coesfelder Straße	340.000 €	0 €	0 €	0 €	142
72	721.1	Verschiebung Westhagen Teilendausbau Nebenanlagen	Kein zeitnaher Ausbau des Gehwegs auf der Ostseite der Straße Westhagen zw. Hinderkingsweg und Vorpark	0 €	250.000 €	0 €	0 €	144
72	721.3	Reduzierung Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	Reduzierung beim Ankauf von Ökopunkten	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	150
72	721.3	Reduzierung Baukosten für Grillplätze und Sitzgruppen	Weniger Erneuerung von Sitzgruppen und Wetterschutzhütten	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	151
72	721.3	Einsparungen Stadtbildverbesserung	Reduzierungen bei der Anschaffung von mobilen Hochbeeten insbesondere Großkübel für Bäume im Innenstadtbereich	20.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €	152
72	721.5	Einsparungen beim Hochwasserschutz allgemein (Starkregenprävention)	Reduzierung des Ansatzes für evtl. erforderliche Maßnahmen im Zusammenhang mit Starkregeneignissen/ Teil-Umschichtung ins gebührenfinanzierte Budget AWW	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	158
				3.313.950 €	3.778.300 €	4.192.300 €	4.778.800 €	

Anlage 4 zum Haushaltssicherungskonzept

Einzahlungen (investiv)

Budget	Produkt-ziffer	Kurzbezeichnung Maßnahme	Ergänzende Beschreibung der Maßnahme	Konsolidierungs-betrag 2024	Konsolidierungs-betrag 2025	Konsolidierungs-betrag 2026	Konsolidierungs-betrag 2027	Lfd. Nr. *1
72	721.1	Verschiebung Endausbau Empter Weg	Kein zeitnaher Endausbau im GG Empter Weg in Rorup (Endausbau der Stichstraße)	47.000 €	47.000 €	0 €	0 €	117
72	721.1	Verschiebung Endausbau Schützenstraße	Kein zeitnaher Endausbau der Schützenstraße	0 €	0 €	690.000 €	0 €	125
72	721.1	Verschiebung Endausbau Weberstraße	Kein zeitnaher Endausbau der Weberstraße	0 €	0 €	480.000 €	0 €	127
72	721.1	Verschiebung Endausbau Gemeindestraße (ehem. WW 555)	Kein zeitnaher Endausbau Gemeindestraße (ehem. WW 555) bei Lütkenhaus	0 €	0 €	225.000 €	0 €	129
72	721.1	Verschiebung Endausbau An der Eisenhütte	Kein zeitnaher Endausbau der Straße An der Eisenhütte	0 €	0 €	0 €	510.000 €	132
72	721.1	Verschiebung Endausbau B.-plan Südumgehung (Endausb. Dernekämper Höhenw.)	Kein zeitnaher Endausbau des Dernekämper Höhenwegs	0 €	0 €	0 €	200.000 €	137
72	721.1	Verschiebung Umbau Königswall	Kein zeitnaher Umbau des Königswall und der damit verbundenen verkehrlichen Änderungen im Bereich Königsplatz/ Viktorstraße	0 €	0 €	0 €	550.000 €	139
72	721.1	Verschiebung Neubau Bahnseitenweg Maria-Ludwig-Stift	Kein zeitnaher Ausbau der Fuß- und Radwegeverbindung entlang der Bahnstrecke zw. Bahnübergang Borkener Straße und Coesfelder Straße	50.000 €	0 €	0 €	0 €	143
72	721.1	Verschiebung Westhagen Teilendausbau Nebenanlagen	Kein zeitnaher Ausbau des Gehwegs auf der Ostseite der Straße Westhagen zw. Hinderkingsweg und Vorpark	0 €	0 €	225.000 €	0 €	145
				97.000 €	47.000 €	1.620.000 €	1.260.000 €	

Anlage 5 zum Haushaltssicherungskonzept

Fortgeschriebener Gesamtergebnisplan



Pos.	Name	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	Ansatz 2031	Ansatz 2032	Ansatz 2033	Ansatz 2034
		€	€/%	€/%	€/%	€/%	€/%	€/%	€/%	€/%	€/%	€/%	€/%	€/%
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.248.780,90	67.327.490	77.103.900	81.624.500	89.801.400	92.711.900	95.289.300	97.950.900	100.700.000	103.539.700	106.473.300	109.504.400	112.636.700
			0,12	14,52	5,86	10,02	3,24	2,78	2,79	2,81	2,82	2,83	2,85	2,86
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.518.859,34	26.359.564	29.842.260	29.149.000	29.181.668	29.627.202	30.286.840	30.969.140	31.675.540	32.407.340	33.166.240	33.953.740	34.771.840
			-25,79	13,21	-2,32	0,11	1,53	2,23	2,25	2,28	2,31	2,34	2,37	2,41
3	+ Sonstige Transfererträge	929.916,82	702.100	845.250	845.250	845.250	845.250	871.110	871.110	871.110	871.110	871.110	871.110	871.110
			-24,50	20,39	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.145.738,07	11.849.784	14.233.644	14.523.880	14.608.084	14.700.878	14.795.537	14.892.837	14.992.737	15.095.237	15.200.337	15.308.137	15.418.937
			6,32	20,12	2,04	0,58	0,64	0,64	0,66	0,67	0,68	0,70	0,71	0,72
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.357.556,36	2.746.693	2.691.104	2.773.012	2.812.153	2.845.127	2.885.324	2.933.624	2.990.724	3.057.424	3.134.624	3.223.224	3.324.524
			16,51	-2,02	3,04	1,41	1,17	1,41	1,67	1,95	2,23	2,53	2,83	3,14
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.196.895,97	8.408.417	10.172.114	10.298.756	10.246.443	10.259.250	10.385.908	10.516.159	10.650.169	10.788.173	10.930.206	11.076.296	11.226.771
			-8,57	20,98	1,24	-0,51	0,12	1,23	1,25	1,27	1,30	1,32	1,34	1,36
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.813.439,38	6.676.668	5.802.857	3.834.613	3.369.439	3.393.849	3.418.497	3.443.347	3.468.507	3.493.897	3.519.507	3.545.327	3.571.387
			-2,01	-13,09	-33,92	-12,13	0,72	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,74
8	+ Aktivierte Eigenleistung	571.596,81	380.638	384.444	388.289	392.172	396.526	400.930	405.380	409.880	414.430	419.030	423.680	428.380
			-33,41	1,00	1,00	1,00	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	133.782.783,65	124.451.354	141.075.573	143.437.300	151.256.609	154.779.982	158.333.446	161.982.497	165.758.667	169.667.311	173.714.354	177.905.914	182.249.649
			-6,98	13,36	1,67	5,45	2,33	2,30	2,33	2,36	2,39	2,41	2,44	
11	- Personalaufwendungen	-37.222.286,36	-40.009.963	-44.074.988	-44.077.642	-44.080.315	-44.083.080	-44.523.920	-44.969.170	-45.418.850	-45.873.050	-46.331.760	-46.795.090	-47.263.040
			7,49	10,16	0,01	0,01	0,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.191.168,54	-2.140.480	-2.321.867	-2.321.867	-2.321.867	-2.321.867	-2.345.090	-2.368.550	-2.392.240	-2.416.160	-2.440.330	-2.464.730	-2.489.380
			-32,92	8,47	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.776.539,18	-24.873.915	-22.520.325	-22.317.844	-21.472.256	-21.943.656	-22.076.293	-22.357.803	-22.645.443	-22.939.373	-23.239.853	-23.547.153	-23.861.483
			39,93	-9,46	-0,90	-3,79	2,20	0,60	1,28	1,29	1,30	1,31	1,32	1,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.478.944,98	-8.748.387	-9.328.515	-9.157.841	-8.873.671	-8.727.054	-8.727.054	-8.727.054	-8.727.054	-8.727.054	-8.727.054	-8.727.054	-8.727.054
			-7,71	6,63	-1,83	-3,10	-1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-61.100.791,35	-61.698.258	-69.681.093	-71.224.969	-72.287.399	-73.076.526	-74.877.983	-76.733.759	-78.645.582	-80.615.236	-82.644.576	-84.735.482	-86.889.913
			0,98	12,94	2,22	1,49	1,09	2,47	2,48	2,49	2,50	2,52	2,53	2,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.427.795,47	-9.762.088	-9.702.468	-9.917.515	-9.900.628	-9.742.519	-9.615.160	-9.514.190	-9.435.270	-9.374.800	-9.329.770	-9.297.660	-9.276.380
			31,43	-0,61	2,22	-0,17	-1,60	-1,31	-1,05	-0,83	-0,64	-0,48	-0,34	-0,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.197.525,88	-147.233.091	-157.629.256	-159.017.678	-158.936.136	-159.894.702	-162.165.500	-164.670.526	-167.264.439	-169.945.673	-172.713.343	-175.567.169	-178.507.250
			8,10	7,06	0,88	-0,05	0,60	1,42	1,54	1,58	1,60	1,63	1,65	1,67
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.414.742,23	-22.781.737	-16.553.683	-15.580.378	-7.679.527	-5.114.720	-3.832.054	-2.688.029	-1.505.772	-278.362	1.001.011	2.338.745	3.742.399
			843,44	-27,34	-5,88	-50,71	-33,40	-25,08	-29,85	-43,98	-81,51	-459,61	133,64	60,02
19	+ Finanzerträge	1.611.260,18	1.740.040	2.234.945	2.234.738	2.234.504	2.234.390	2.234.510	2.235.630	2.237.250	2.239.320	2.241.780	2.244.580	2.247.690
			7,99	28,44	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,05	0,07	0,09	0,11	0,12	0,14
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-916.002,27	-1.863.799	-2.291.989	-2.377.992	-2.706.078	-2.802.819	-2.695.864	-2.800.480	-2.912.930	-3.033.660	-3.163.140	-3.301.870	-3.450.400
			103,47	22,97	3,75	13,80	3,57	-3,82	3,88	4,02	4,14	4,27	4,39	4,50
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	695.257,91	-123.759	-57.044	-143.254	-471.574	-568.429	-461.354	-564.850	-675.680	-794.340	-921.360	-1.057.290	-1.202.710
			-117,80	-53,91	151,13	229,19	20,54	-18,84	22,43	19,62	17,56	15,99	14,75	13,75
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.719.484,32	-22.905.496	-16.610.727	-15.723.632	-8.151.101	-5.683.149	-4.293.408	-3.252.879	-2.181.452	-1.072.702	79.651	1.281.455	2.539.689
			1.232,11	-27,48	-5,34	-48,16	-30,28	-24,45	-24,24	-32,94	-50,83	-107,43	1.508,84	98,19
23	+ Außerordentliche Erträge	1.716.284,17	7.930.924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			362,10	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	1.716.284,17	7.930.924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			362,10	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.200,15	-14.974.572	-16.610.727	-15.723.632	-8.151.101	-5.683.149	-4.293.408	-3.252.879	-2.181.452	-1.072.702	79.651	1.281.455	2.539.689
			467.833,44	10,93	-5,34	-48,16	-30,28	-24,45	-24,24	-32,94	-50,83	-107,43	1.508,84	98,19
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.402.585	2.930.354	2.928.723	2.947.894	2.993.310	3.043.411	3.095.289	3.148.913	3.204.267	3.261.343	3.320.145
			0,00	100,00	21,97	-0,06	0,65	1,54	1,67	1,70	1,73	1,76	1,78	1,80
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeile 26 und 27)	-3.200,15	-14.974.572	-14.208.142	-12.793.278	-5.222.378	-2.735.255	-1.300.098	-209.468	913.837	2.076.211	3.283.918	4.542.798	5.859.834
			467.833,44	-5,12	-9,96	-59,18	-47,62	-52,47	-83,89	-536,27	127,20	58,17	38,33	28,99

Stadt Dülmen

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt

2024



Gesamtergebnisplan

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	67.248.781	67.327.490	77.103.900	81.624.500	89.801.400	92.711.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.518.859	26.359.564	29.842.260	29.149.000	29.181.668	29.627.202
03	Sonstige Transfererträge	929.917	702.100	845.250	845.250	845.250	845.250
04	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	11.145.738	11.849.784	14.233.644	14.523.880	14.608.084	14.700.878
05	Privatrechtliche Leistungs-entgelte	2.357.556	2.746.693	2.691.104	2.773.012	2.812.153	2.845.127
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.196.896	8.408.417	10.172.114	10.298.756	10.246.443	10.259.250
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.813.439	6.676.668	5.802.857	3.834.613	3.369.439	3.393.849
08	Aktivierete Eigenleistungen	571.597	380.638	384.444	388.289	392.172	396.526
10	Ordentliche Erträge	133.782.784	124.451.354	141.075.573	143.437.300	151.256.609	154.779.982
11	Personalaufwendungen	37.222.286	40.009.963	44.074.988	44.077.642	44.080.315	44.083.080
12	Versorgungsaufwendungen	3.191.169	2.140.480	2.321.867	2.321.867	2.321.867	2.321.867
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.776.539	24.873.915	22.520.325	22.317.844	21.472.256	21.943.656
14	Abschreibungen	9.478.945	8.748.387	9.328.515	9.157.841	8.873.671	8.727.054
15	Transferaufwendungen	61.100.791	61.698.258	69.681.093	71.224.969	72.287.399	73.076.526
16	Sonstige ordentliche Aufwen-dungen	7.427.795	9.762.088	9.702.468	9.917.515	9.900.628	9.742.519
17	Ordentliche Aufwendungen	136.197.526	147.233.091	157.629.256	159.017.678	158.936.136	159.894.702
18	Ordentliches Ergebnis	-2.414.742	-22.781.737	-16.553.683	-15.580.378	-7.679.527	-5.114.720
19	Finanzerträge	1.611.260	1.740.040	2.234.945	2.234.738	2.234.504	2.234.390
20	Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	916.002	1.863.799	2.291.989	2.377.992	2.706.078	2.802.819
21	Finanzergebnis	695.258	-123.759	-57.044	-143.254	-471.574	-568.429
22	Ergebnis aus laufender Ver-waltungstätigkeit	-1.719.484	-22.905.496	-16.610.727	-15.723.632	-8.151.101	-5.683.149
23	Außerordentliche Erträge	1.716.284	7.930.924	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	1.716.284	7.930.924	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-3.200	-14.974.572	-16.610.727	-15.723.632	-8.151.101	-5.683.149
27	globaler Minderaufwand	--	--	-2.402.585	-2.930.345	-2.928.723	-2.947.894
28	Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderauf-wand	-3.200	-14.974.572	-14.208.142	-12.793.287	-5.222.378	-2.735.255
29	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	11.859.216	15.602.085	16.743.189	17.041.369	17.289.193	17.739.461
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.859.216	15.602.085	16.743.189	17.041.369	17.289.193	17.739.461
31	Ergebnis	-3.200	-14.974.572	-14.208.142	-12.793.287	-5.222.378	-2.735.255

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

	2024						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug globalem Minderaufwand
11. - Innere Verwaltung	2.396.530	14.837.034	-12.440.504	--	-12.440.504	--	-12.440.504
11.1 - Politische Steuerung, Stadtmanagement	20.500	1.650.595	-1.630.095	--	-1.630.095	--	-1.630.095
11.10 - Recht	7.584	306.571	-298.987	--	-298.987	--	-298.987
11.11 - Hochbau und Gebäudemanagement	294.969	2.200.667	-1.905.698	--	-1.905.698	--	-1.905.698
11.2 - Zentrale Steuerung	8.566	356.359	-347.793	--	-347.793	--	-347.793
11.3 - Pressestelle	6.368	267.818	-261.450	--	-261.450	--	-261.450
11.4 - Gleichstellung	2.123	95.329	-93.206	--	-93.206	--	-93.206
11.5 - Geschäftsstelle CDO	7.918	361.524	-353.606	--	-353.606	--	-353.606
11.6 - Zentrale Dienste	1.718.175	6.709.009	-4.990.834	--	-4.990.834	--	-4.990.834
11.7 - Wirtschaftsförderung	45.315	213.509	-168.194	--	-168.194	--	-168.194
11.8 - Rechnungsprüfung	8.251	363.958	-355.707	--	-355.707	--	-355.707
11.9 - Finanzen	276.761	2.311.695	-2.034.934	--	-2.034.934	--	-2.034.934
12. - Sicherheit und Ordnung	5.479.572	10.410.023	-4.930.451	--	-4.930.451	0	-4.930.451
12.1 - Statistik und Wahlen	43.000	137.415	-94.415	--	-94.415	--	-94.415
12.2 - Ordnungsangelegenheiten	663.312	2.087.277	-1.423.965	--	-1.423.965	0	-1.423.965

	2024						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug globalem Minderaufwand
12.6 - Brandschutz	479.963	4.512.841	-4.032.878	--	-4.032.878	--	-4.032.878
12.7 - Rettungsdienst	4.288.664	3.651.377	637.287	--	637.287	--	637.287
12.8 - Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	4.633	21.113	-16.480	--	-16.480	--	-16.480
21. - Schulträgeraufgaben	5.128.222	14.411.721	-9.283.499	--	-9.283.499	--	-9.283.499
21.1 - Grundschulen	3.175.059	8.094.155	-4.919.096	--	-4.919.096	--	-4.919.096
21.2 - Hauptschulen	335.394	1.074.516	-739.122	--	-739.122	--	-739.122
21.5 - Realschulen	213.554	1.147.304	-933.750	--	-933.750	--	-933.750
21.7 - Gymnasium	877.604	3.288.867	-2.411.263	--	-2.411.263	--	-2.411.263
22.1 - Sonderschulen	393.587	540.214	-146.627	--	-146.627	--	-146.627
24.3 - Sonstige schulische Aufgaben	133.024	266.665	-133.641	--	-133.641	--	-133.641
25. - Kultur und Wissenschaft	1.711.728	4.407.370	-2.695.642	--	-2.695.642	0	-2.695.642
26.1 - Theater	30.000	72.040	-42.040	--	-42.040	--	-42.040
26.2 - Musikpflege (ohne Musikschulen)	33.200	42.000	-8.800	--	-8.800	--	-8.800
26.3 - Musikschulen	318.650	779.248	-460.598	--	-460.598	--	-460.598
27.1 - Volkshochschulen	1.226.586	1.695.454	-468.868	--	-468.868	0	-468.868
27.2 - Büchereien	62.850	889.701	-826.851	--	-826.851	--	-826.851
28.1 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	40.442	928.927	-888.485	--	-888.485	--	-888.485

	2024						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug globalem Minderaufwand
31. - Soziale Leistungen	9.674.347	14.065.631	-4.391.284	--	-4.391.284	--	-4.391.284
31.1 - Grundversorgung u. Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3.000	481.832	-478.832	--	-478.832	--	-478.832
31.2 - Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.302.000	3.410.592	-2.108.592	--	-2.108.592	--	-2.108.592
31.3 - Leistungen für Asylbewerber	4.704.678	4.734.635	-29.957	--	-29.957	--	-29.957
31.5 - Soziale Einrichtungen	2.623.669	3.563.441	-939.772	--	-939.772	--	-939.772
34.1 - Unterhaltungsvorschussleistungen	1.040.000	1.375.000	-335.000	--	-335.000	--	-335.000
34.3 - Betreuungsleistungen	1.000	12.251	-11.251	--	-11.251	--	-11.251
35.1 - Sonstige soziale Leistungen	--	487.880	-487.880	--	-487.880	--	-487.880
36. - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.300.587	46.030.606	-24.730.019	--	-24.730.019	0	-24.730.019
36.1 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	569.166	2.555.408	-1.986.242	--	-1.986.242	--	-1.986.242
36.2 - Jugendarbeit	900	408.092	-407.192	--	-407.192	--	-407.192
36.3 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	3.179.478	14.452.410	-11.272.932	--	-11.272.932	0	-11.272.932

	2024						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug globalem Minderaufwand
36.5 - Tageseinrichtungen für Kinder	17.349.324	27.984.487	-10.635.163	--	-10.635.163	--	-10.635.163
36.6 - Einrichtungen der Jugendarbeit	169.719	625.189	-455.470	--	-455.470	0	-455.470
36.7 - Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	32.000	5.020	26.980	--	26.980	--	26.980
41. - Gesundheitsdienste	--	808.094	-808.094	--	-808.094	--	-808.094
41.1 - Krankenhäuser	--	808.094	-808.094	--	-808.094	--	-808.094
42. - Sportförderung	430.274	982.482	-552.208	--	-552.208	--	-552.208
42.1 - Förderung des Sports	100.385	447.744	-347.359	--	-347.359	--	-347.359
42.4 - Sportstätten und Bäder	329.889	534.738	-204.849	--	-204.849	--	-204.849
51. - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	49.500	603.609	-554.109	--	-554.109	--	-554.109
51.1 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	49.500	603.609	-554.109	--	-554.109	--	-554.109
52. - Bauen und Wohnen	488.990	1.630.329	-1.141.339	478	-1.140.861	--	-1.140.861
52.1 - Bau- und Grundstücksordnung	478.100	1.517.419	-1.039.319	--	-1.039.319	--	-1.039.319
52.2 - Wohnungsbauförderung	7.292	16.164	-8.872	478	-8.394	--	-8.394

	2024						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug globalem Minderaufwand
52.3 - Denkmalschutz und -pflege	3.598	96.746	-93.148	--	-93.148	--	-93.148
53. - Ver- und Entsorgung	4.838.575	4.938.755	-100.180	--	-100.180	--	-100.180
53.7 - Abfallwirtschaft	4.838.575	4.874.533	-35.958	--	-35.958	--	-35.958
53.8 - Abwasserbeseitigung	0	64.222	-64.222	--	-64.222	--	-64.222
54. - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.586.415	15.021.643	-11.435.228	--	-11.435.228	--	-11.435.228
54.1 - Gemeindestraßen	2.585.382	12.906.280	-10.320.898	--	-10.320.898	--	-10.320.898
54.2 - Kreisstraßen	2.680	34.779	-32.099	--	-32.099	--	-32.099
54.5 - Straßenreinigung	544.297	674.570	-130.273	--	-130.273	--	-130.273
54.6 - Parkeinrichtungen	406.070	97.427	308.643	--	308.643	--	308.643
54.7 - ÖPNV	47.986	1.308.587	-1.260.601	--	-1.260.601	--	-1.260.601
55. - Natur- und Landschaftspflege	593.493	1.325.526	-732.033	--	-732.033	--	-732.033
55.1 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	86.126	874.893	-788.767	--	-788.767	--	-788.767
55.2 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	298.842	441.505	-142.663	--	-142.663	--	-142.663
55.3 - Friedhofs- und Bestattungswesen	208.525	9.128	199.397	--	199.397	--	199.397
56. - Umweltschutz	73.287	555.410	-482.123	--	-482.123	--	-482.123
56.1 - Umweltschutzmaßnahmen	73.287	555.410	-482.123	--	-482.123	--	-482.123

	2024						
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes nach Abzug globalem Minderaufwand
57. - Wirtschaft und Tourismus	3.588.538	2.245.275	1.343.263	1.984.467	3.327.730	--	3.327.730
57.1 - Wirtschaftsförderung	192.130	780.240	-588.110	--	-588.110	--	-588.110
57.3 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.396.408	1.044.326	2.352.082	1.984.467	4.336.549	--	4.336.549
57.5 - Tourismus	--	420.709	-420.709	--	-420.709	--	-420.709
61. - Allgemeine Finanzwirtschaft	81.685.515	25.355.748	56.329.767	-2.041.989	54.287.778	--	54.287.778
61.1 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	81.685.515	25.355.748	56.329.767	--	56.329.767	--	56.329.767
61.2 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-2.041.989	-2.041.989	--	-2.041.989
GH - Summe: Gesamthaushalt	141.025.573	157.629.256	-16.603.683	-57.044	-16.660.727	0	-16.660.727

Gesamtfinanzplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	71.392.092,55	67.327.490	77.103.900	--	81.624.500	89.801.400	92.711.900
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.476.654,36	19.663.790	23.300.544	--	23.098.558	23.544.591	24.156.434
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	899.550,51	702.100	845.250	--	845.250	845.250	845.250
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.345.686,14	9.929.771	12.425.120	--	12.715.753	12.799.957	12.892.751
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.398.831,21	2.746.693	2.691.104	--	2.773.012	2.812.153	2.845.127
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.563.250,39	8.408.417	10.172.114	--	10.298.756	10.246.443	10.259.250
7 - Sonstige Einzahlungen	2.921.112,37	2.524.221	2.663.345	--	2.688.101	2.712.917	2.737.327
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.380.228,46	1.740.040	2.234.945	--	2.234.738	2.234.504	2.234.390
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.377.405,99	113.042.522	131.436.322	--	136.278.668	144.997.215	148.682.429
10 - Personalauszahlungen	34.240.395,57	38.342.503	42.321.489	--	42.324.143	42.326.816	42.329.581
11 - Versorgungsauszahlungen	3.531.213,12	2.920.040	3.055.360	--	3.055.360	3.055.360	3.055.360
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.047.904,92	24.601.715	21.801.225	--	21.881.544	21.155.151	21.658.843
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	844.301,15	1.863.799	2.291.989	--	2.377.992	2.706.078	2.802.819
14 - Transferauszahlungen	59.403.432,20	61.056.098	69.063.933	--	70.607.809	71.670.239	72.459.366
15 - Sonstige Auszahlungen	6.817.870,23	9.746.788	9.688.468	--	9.903.495	9.886.588	9.728.459

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.885.117,19	138.530.943	148.222.464	--	150.150.343	150.800.232	152.034.428
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.492.288,80	-25.488.421	-16.786.142	--	-13.871.675	-5.803.017	-3.351.999
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.808.836,59	16.489.206	13.588.669	--	7.815.762	7.888.552	8.849.502
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	513.852,20	1.607.150	1.676.150	--	846.150	731.150	481.150
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	580.352,53	426.000	2.649.000	--	10.135.000	8.199.000	1.874.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	836.313,31	314.222	512.157	--	3.712.329	4.712.094	511.710
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.739.354,63	18.836.578	18.425.976	--	22.509.241	21.530.796	11.716.362
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.920.627,31	8.047.000	2.000.000	2.500.000	3.265.000	665.000	665.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.685.299,25	24.239.800	24.551.539	7.715.000	29.061.600	38.312.100	18.605.100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.598.886,78	6.948.163	6.233.976	120.000	5.450.402	5.131.237	5.929.128
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	367.859,93	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.502.752,84	6.157.703	875.000	--	41.000	380.500	23.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.108.466,51	2.822.000	186.000	--	176.000	36.000	36.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.183.892,62	48.214.666	33.846.515	10.335.000	37.994.002	44.524.837	25.258.228
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.444.537,99	-29.378.088	-15.420.539	-10.335.000	-15.484.761	-22.994.041	-13.541.866
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.952.249,19	-54.866.509	-32.206.681	-10.335.000	-29.356.436	-28.797.058	-16.893.865
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	13.742.500,00	29.378.000	15.420.500	--	25.819.700	22.994.000	13.541.800
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	51.000.000,00	22.849.150	19.837.073	--	17.065.533	9.486.247	7.507.160
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.961.984,40	2.917.682	3.050.892	--	3.193.797	3.683.189	4.155.095
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	53.000.000,00	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.780.515,60	49.309.468	32.206.681	--	39.691.436	28.797.058	16.893.865

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-4.171.733,59	-5.557.041	0	-10.335.000	10.335.000	0	0
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--	--
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	--	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel	-4.171.733,59	-5.557.041	0	-10.335.000	10.335.000	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

	2024										
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11. - Innere Verwaltung	552.770	13.102.778	-12.550.008	100	2.394.450	-2.394.350	-14.944.358	--	--	--	--
11.1 - Politische Steuerung, Stadtmanagement	20.250	1.570.349	-1.550.099	--	250	-250	-1.550.349	--	--	--	--
11.10 - Recht	7.584	294.980	-287.396	--	--	--	-287.396	--	--	--	--
11.11 - Hochbau und Gebäudemanagement	691	2.173.678	-2.172.987	0	33.000	-33.000	-2.205.987	--	--	--	--
11.2 - Zentrale Steuerung	8.566	322.622	-314.056	--	--	--	-314.056	--	--	--	--
11.3 - Pressestelle	6.368	259.828	-253.460	--	500	-500	-253.960	--	--	--	--
11.4 - Gleichstellung	2.123	95.329	-93.206	--	--	--	-93.206	--	--	--	--
11.5 - Geschäftsstelle CDO	7.918	350.139	-342.221	--	--	--	-342.221	--	--	--	--
11.6 - Zentrale Dienste	168.943	5.230.889	-5.061.946	100	2.360.700	-2.360.600	-7.422.546	--	--	--	--

PB/PG + Bezeichnung	2024										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11.7 - Wirtschaftsförderung	45.315	205.377	-160.062	--	--	--	-160.062	--	--	--	--
11.8 - Rechnungsprüfung	8.251	353.298	-345.047	--	--	--	-345.047	--	--	--	--
11.9 - Finanzen	276.761	2.246.289	-1.969.528	--	--	--	-1.969.528	--	--	--	--
12. - Sicherheit und Ordnung	5.153.820	9.228.057	-4.074.237	726.000	2.489.300	-1.763.300	-5.837.537	--	--	--	-120.000--
12.1 - Statistik und Wahlen	43.000	132.965	-89.965	--	0	0	-89.965	--	--	--	--
12.2 - Ordnungsangelegenheiten	661.751	2.033.978	-1.372.227	--	400	-400	-1.372.627	--	--	--	--
12.6 - Brandschutz	160.405	3.395.266	-3.234.861	726.000	2.404.400	-1.678.400	-4.913.261	--	--	--	-120.000
12.7 - Rettungsdienst	4.288.664	3.651.377	637.287	--	0	0	637.287	--	--	--	--
12.8 - Abwehr von Großschadensereignissen, Ka-	--	14.471	-14.471	--	84.500	-84.500	-98.971	--	--	--	--

	2024										
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
tastrophenschutz											
21. - Schulträgeraufgaben	2.925.311	11.512.698	-8.587.387	1.257.946	11.629.676	-10.371.730	-18.959.117	--	--	--	-180.000--
21.1 - Grundschulen	2.149.485	6.668.516	-4.519.031	964.320	7.733.240	-6.768.920	-11.287.951	--	--	--	--
21.2 - Hauptschulen	165.542	874.338	-708.796	168.390	505.490	-337.100	-1.045.896	--	--	--	--
21.5 - Realschulen	35.989	880.624	-844.635	0	340.058	-340.058	-1.184.693	--	--	--	--
21.7 - Gymnasium	140.843	2.391.215	-2.250.372	125.236	3.050.888	-2.925.652	-5.176.024	--	--	--	-180.000
22.1 - Sonderschulen	300.428	431.340	-130.912	--	0	0	-130.912	--	--	--	--
24.3 - Sonstige schulische Aufgaben	133.024	266.665	-133.641	--	--	--	-133.641	--	--	--	--
25. - Kultur und Wissenschaft	1.662.552	4.181.971	-2.519.419	200	290.850	-290.650	-2.810.069	--	--	--	--
26.1 - Theater	30.000	72.040	-42.040	--	--	--	-42.040	--	--	--	--
26.2 - Musikpflege	33.200	42.000	-8.800	--	--	--	-8.800	--	--	--	--

PB/PG + Bezeichnung	2024										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
(ohne Musikschulen)											
26.3 - Musikschulen	317.150	774.756	-457.606	50	159.150	-159.100	-616.706	--	--	--	--
27.1 - Volkshochschulen	1.202.092	1.650.622	-448.530	--	37.000	-37.000	-485.530	--	--	--	--
27.2 - Büchereien	58.500	802.813	-744.313	50	72.500	-72.450	-816.763	--	--	--	--
28.1 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	21.610	839.740	-818.130	100	22.200	-22.100	-840.230	--	--	--	--
31. - Soziale Leistungen	9.538.688	13.758.624	-4.219.936	0	887.000	-887.000	-5.106.936	--	--	--	-200.000
31.1 - Grundversorgung u. Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3.000	458.249	-455.249	--	--	--	-455.249	--	--	--	--
31.2 - Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten	1.302.000	3.320.765	-2.018.765	--	--	--	-2.018.765	--	--	--	--

PB/PG + Bezeichnung	2024										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)											
31.3 - Leistungen für Asylbewerber	4.704.678	4.730.598	-25.920	--	--	--	-25.920	--	--	--	--
31.5 - Soziale Einrichtungen	2.488.010	3.383.881	-895.871	0	887.000	-887.000	-1.782.871	--	--	--	-200.000
34.1 - Unterhaltsvorschussleistungen	1.040.000	1.365.000	-325.000	--	--	--	-325.000	--	--	--	--
34.3 - Betreuungslleistungen	1.000	12.251	-11.251	--	--	--	-11.251	--	--	--	--
35.1 - Sonstige soziale Leistungen	--	487.880	-487.880	--	--	--	-487.880	--	--	--	--
36. - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.871.256	45.299.720	-24.428.464	3.476.700	3.811.800	-335.100	-24.763.564	--	--	--	--
36.1 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	569.166	2.521.464	-1.952.298	--	--	--	-1.952.298	--	--	--	--

PB/PG + Bezeichnung	2024										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
und in Tagespflege											
36.2 - Jugendarbeit	400	407.193	-406.793	--	500	-500	-407.293	--	--	--	--
36.3 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	3.179.478	14.396.131	-11.216.653	--	--	--	-11.216.653	--	--	--	--
36.5 - Tageseinrichtungen für Kinder	16.933.622	27.375.147	-10.441.525	3.476.700	3.808.300	-331.600	-10.773.125	--	--	--	--
36.6 - Einrichtungen der Jugendarbeit	156.590	594.765	-438.175	--	3.000	-3.000	-441.175	--	--	--	--
36.7 - Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	32.000	5.020	26.980	--	--	--	26.980	--	--	--	--
41. - Gesundheitsdienste	--	808.094	-808.094	--	--	--	-808.094	--	--	--	--

	2024										
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
41.1 - Krankenhäuser	--	808.094	-808.094	--	--	--	-808.094	--	--	--	--
42. - Sportförderung	191.491	606.314	-414.823	81.500	1.069.839	-988.339	-1.403.162	--	--	--	-140.000
42.1 - Förderung des Sports	0	295.654	-295.654	--	632.489	-632.489	-928.143	--	--	--	--
42.4 - Sportstätten und Bäder	191.491	310.660	-119.169	81.500	437.350	-355.850	-475.019	--	--	--	-140.000
51. - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	14.500	560.225	-545.725	0	35.000	-35.000	-580.725	--	--	--	--
51.1 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	14.500	560.225	-545.725	0	35.000	-35.000	-580.725	--	--	--	--
52. - Bauen und Wohnen	489.368	1.586.030	-1.096.662	27.157	5.100	22.057	-1.074.605	--	--	--	--
52.1 - Bau- und	478.000	1.475.709	-997.709	15.000	5.100	9.900	-987.809	--	--	--	--

PB/PG + Bezeichnung	2024										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
Grundstücksordnung											
52.2 - Wohnungsbauförderung	7.770	15.853	-8.083	12.157	0	12.157	4.074	--	--	--	--
52.3 - Denkmalschutz und -pflege	3.598	94.468	-90.870	--	--	--	-90.870	--	--	--	--
53. - Ver- und Entsorgung	4.398.575	4.906.494	-507.919	--	165.000	-165.000	-672.919	--	--	--	--
53.7 - Abfallwirtschaft	4.398.575	4.843.959	-445.384	--	165.000	-165.000	-610.384	--	--	--	--
53.8 - Abwasserbeseitigung	0	62.535	-62.535	--	--	--	-62.535	--	--	--	--
54. - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.256.581	11.676.461	-10.419.880	5.230.000	8.270.000	-3.040.000	-13.459.880	--	--	--	-7.195.000
54.1 - Gemeindestraßen	371.007	9.670.966	-9.299.959	5.037.000	7.637.000	-2.600.000	-11.899.959	--	--	--	-7.195.000
54.2 - Kreisstraßen	--	--	--	--	135.000	-135.000	-135.000	--	--	--	--

PB/PG + Bezeichnung	2024										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
54.5 - Straßenreinigung	476.074	673.742	-197.668	--	--	--	-197.668	--	--	--	--
54.6 - Parkeinrichtungen	385.000	61.436	323.564	75.000	420.000	-345.000	-21.436	--	--	--	--
54.7 - ÖPNV	24.500	1.270.317	-1.245.817	118.000	78.000	40.000	-1.205.817	--	--	--	--
55. - Natur- und Landschaftspflege	508.904	963.744	-454.840	14.000	1.111.500	-1.097.500	-1.552.340	--	--	--	--
55.1 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	36.379	578.856	-542.477	14.000	869.000	-855.000	-1.397.477	--	--	--	--
55.2 - Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	264.000	376.313	-112.313	--	242.500	-242.500	-354.813	--	--	--	--
55.3 - Friedhofs- und Bestattungswesen	208.525	8.575	199.950	--	--	--	199.950	--	--	--	--
56. - Umweltschutz	58.570	554.693	-496.123	70.000	100.000	-30.000	-526.123	--	--	--	--

PB/PG + Bezeichnung	2024										
	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
56.1 - Umweltschutzmaßnahmen	58.570	554.693	-496.123	70.000	100.000	-30.000	-526.123	--	--	--	--
57. - Wirtschaft und Tourismus	5.389.821	1.828.824	3.560.997	1.762.250	1.587.000	175.250	3.736.247	--	--	--	-2.500.000
57.1 - Wirtschaftsförderung	175.500	723.189	-547.689	162.250	252.000	-89.750	-637.439	--	--	--	--
57.3 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.214.321	684.926	4.529.395	1.600.000	1.335.000	265.000	4.794.395	--	--	--	-2.500.000
57.5 - Tourismus	--	420.709	-420.709	--	--	--	-420.709	--	--	--	--
61. - Allgemeine Finanzwirtschaft	78.374.115	27.647.737	50.726.378	5.432.942	--	5.432.942	56.159.320	35.257.573	3.050.892	32.206.681	--
61.1 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	78.124.115	25.355.748	52.768.367	5.432.942	--	5.432.942	58.201.309	--	--	--	--
61.2 - Sonstige allgemeine	250.000	2.291.989	-2.041.989	--	--	--	-2.041.989	35.257.573	3.050.892	32.206.681	--

	2024										
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
Finanzwirtschaft											
GH - Summe: Gesamthaushalt	131.386.322	148.222.464	-16.836.142	18.078.795	33.846.515	-15.767.720	-32.603.862	35.257.573	3.050.892	32.206.681	-10.335.000

Stadt Dülmen

Haushaltsplan 2024

2024



Inhaltsverzeichnis

11. - Innere Verwaltung	2
12. - Sicherheit und Ordnung	6
21. - Schulträgeraufgaben	10
25. - Kultur und Wissenschaft.....	14
31. - Soziale Leistungen	18
36. - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22
41. - Gesundheitsdienste	26
42. - Sportförderung	30
51. - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	34
52. - Bauen und Wohnen	38
53. - Ver- und Entsorgung.....	42
54. - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	46
55. - Natur- und Landschaftspflege	50
56. - Umweltschutz	54
57. - Wirtschaft und Tourismus	58
61. - Allgemeine Finanzwirtschaft	62

11. - Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 11. - Innere Verwaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.264	611.783	775.341	732.817	732.997	548.280
03 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.304	1.250	1.750	1.750	1.750	1.750
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.449	5.250	17.000	17.000	17.000	17.000
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	245.120	260.901	294.930	298.874	298.934	298.994
07 Sonstige ordentliche Erträge	815.540	482.869	1.029.759	526.149	482.489	483.499
08 Aktivierte Eigenleistungen	316.372	275.000	277.750	280.528	283.333	286.166
09 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	1.546.049	1.637.053	2.396.530	1.857.118	1.816.503	1.635.689
11 Personalaufwendungen	7.600.049	8.095.750	8.915.857	8.916.385	8.916.922	8.917.473
12 Versorgungsaufwendungen	1.085.699	728.240	825.938	825.938	825.938	825.938
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.948	2.504.776	1.425.042	1.163.155	830.580	839.872
14 Abschreibungen	1.103.034	1.133.516	1.287.427	1.259.903	1.260.083	1.075.366
15 Transferaufwendungen	34.660	148.996	159.996	159.996	159.996	159.996
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753.151	2.183.732	2.222.774	2.213.493	2.193.654	2.198.125
17 Ordentliche Aufwendungen	12.126.540	14.795.010	14.837.034	14.538.870	14.187.173	14.016.770
18 Ordentliches Ergebnis	10.580.491	13.157.957	12.440.504	12.681.752	12.370.670	12.381.081
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.580.491	13.157.957	12.440.504	12.681.752	12.370.670	12.381.081
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leis-	10.580.491	13.157.957	12.440.504	12.681.752	12.370.670	12.381.081

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
tungsbeziehungen -							
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.407.748	1.676.834	1.786.676	1.807.074	1.820.806	1.840.688
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.082.166	1.061.458	1.153.774	1.174.352	1.193.900	1.219.720
29	Teilergebnis	-	-	-	-	-	-
		10.254.909	12.542.581	11.807.602	12.049.030	11.743.764	11.760.113
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-	-
		10.254.909	12.542.581	11.807.602	12.049.030	11.743.764	11.760.113

Teilfinanzplan 11. - Innere Verwaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.983	0	15.000	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.078	1.250	1.750	1.750	1.750	1.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.407	5.250	17.000	17.000	17.000	17.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.345	260.901	294.930	298.874	298.934	298.994
7 Sonstige Einzahlungen	183.215	227.200	224.090	225.480	226.820	227.830
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.000	--	--	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.027	494.601	552.770	543.104	544.504	545.574
10 Personalauszahlungen	6.588.437	7.526.970	8.292.102	8.292.630	8.293.167	8.293.718
11 Versorgungsauszahlungen	1.194.583	993.460	1.086.860	1.086.860	1.086.860	1.086.860
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	784.793	3.146.776	1.425.042	1.163.155	830.580	839.872
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	41.823	65.000	76.000	76.000	76.000	76.000
15 Sonstige Auszahlungen	1.437.467	2.183.732	2.222.774	2.213.493	2.193.654	2.198.125
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.047.104	13.915.938	13.102.778	12.832.138	12.480.261	12.494.575
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.442.076	13.421.337	12.550.008	12.289.034	11.935.757	11.949.001
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.224	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20	100	100	100	100	100
20 Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	460.175	--	--	--	--	--
23 Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	468.418	100	100	100	100	100
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	732.981	--	20.000	60.000	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.189.508	3.034.005	2.374.450	2.247.226	2.247.406	2.226.089
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	367.860	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	233	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.290.582	3.034.005	2.394.450	2.307.226	2.247.406	2.226.089
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.822.164	-3.033.905	-2.394.350	-2.307.126	-2.247.306	-2.225.989
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	11.264.240	16.455.242	14.944.358	14.596.160	14.183.063	14.174.990
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	11.264.240	16.455.242	14.944.358	14.596.160	14.183.063	14.174.990
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	11.264.240	16.455.242	14.944.358	14.596.160	14.183.063	14.174.990

12. - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 12. - Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.137	303.987	320.510	320.510	320.510	320.510
03 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641.106	563.950	602.400	608.440	614.180	619.930
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.277	8.515	6.015	6.069	6.122	6.177
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.337.178	3.628.373	4.377.265	4.337.202	4.349.061	4.361.033
07 Sonstige ordentliche Erträge	742.672	180.867	173.382	175.008	176.654	178.310
08 Aktivierte Eigenleistungen	--	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	4.966.371	4.685.692	5.479.572	5.447.229	5.466.527	5.485.960
11 Personalaufwendungen	5.499.440	5.809.387	6.511.709	6.512.344	6.512.989	6.513.645
12 Versorgungsaufwendungen	893.761	599.500	663.626	663.626	663.626	663.626
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.965	1.324.469	1.115.853	884.801	889.917	891.980
14 Abschreibungen	560.669	559.124	552.133	552.133	552.133	552.133
15 Transferaufwendungen	85.265	85.600	85.000	85.000	85.000	85.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237.437	1.506.879	1.481.702	1.432.631	1.437.556	1.446.048
17 Ordentliche Aufwendungen	9.260.537	9.884.959	10.410.023	10.130.535	10.141.221	10.152.432
18 Ordentliches Ergebnis	-4.294.166	-5.199.267	-4.930.451	-4.683.306	-4.674.694	-4.666.472
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.294.166	-5.199.267	-4.930.451	-4.683.306	-4.674.694	-4.666.472
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.294.166	-5.199.267	-4.930.451	-4.683.306	-4.674.694	-4.666.472

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	618.759	747.388	792.487	804.554	814.285	833.601
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	927.078	1.090.868	1.140.150	1.157.249	1.171.645	1.195.691
29 Teilergebnis	-4.602.486	-5.542.747	-5.278.114	-5.036.001	-5.032.054	-5.028.562
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.602.486	-5.542.747	-5.278.114	-5.036.001	-5.032.054	-5.028.562

Teilfinanzplan 12. - Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.717	563.950	602.400	608.440	614.180	619.930
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.558	8.515	6.015	6.069	6.122	6.177
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.254.451	3.628.373	4.377.265	4.337.202	4.349.061	4.361.033
7 Sonstige Einzahlungen	226.143	175.625	168.140	169.766	171.402	173.058
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.278	--	--	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.111.592	4.376.463	5.153.820	5.121.477	5.140.765	5.160.198
10 Personalauszahlungen	4.607.861	5.331.377	6.010.532	6.011.167	6.011.812	6.012.468
11 Versorgungsauszahlungen	987.147	817.840	873.270	873.270	873.270	873.270
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597.080	922.269	781.053	721.701	726.512	740.867
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	88.103	85.600	85.000	85.000	85.000	85.000
15 Sonstige Auszahlungen	1.250.076	1.503.579	1.478.202	1.429.111	1.434.016	1.442.488
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.530.268	8.660.665	9.228.057	9.120.249	9.130.610	9.154.093
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.418.677	-4.284.202	-4.074.237	-3.998.772	-3.989.845	-3.993.895
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.066	179.300	170.000	170.000	170.000	170.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.722	7.000	56.000	26.000	11.000	11.000
20 Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	300.000	500.000	3.700.000	4.700.000	500.000
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.788	486.300	726.000	3.896.000	4.881.000	681.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.607	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.125	1.040.000	1.642.500	11.100.000	14.100.000	1.500.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.351.173	1.421.070	796.800	1.185.000	1.327.505	1.913.713
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	45.000	--	50.000	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	595.368	2.500.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.055.273	4.961.070	2.489.300	12.285.000	15.427.505	3.413.713
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.870.485	-4.474.770	-1.763.300	-8.389.000	10.546.505	-2.732.713
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-5.289.161	-8.758.972	-5.837.537	12.387.772	14.536.350	-6.726.608
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-5.289.161	-8.758.972	-5.837.537	12.387.772	14.536.350	-6.726.608
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-5.289.161	-8.758.972	-5.837.537	12.387.772	14.536.350	-6.726.608

21. - Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan 21. - Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.708.132	3.368.128	4.169.407	4.026.329	3.737.189	3.888.319
03 Sonstige Transfererträge	--	0	--	--	--	--
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.622	309.300	577.000	577.000	577.000	577.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.846	223.751	270.592	271.128	271.670	272.216
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	43.960	76.474	71.004	71.715	72.433	73.158
07 Sonstige ordentliche Erträge	136.050	39.614	40.219	385.309	40.399	40.489
08 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	4.482.610	4.017.267	5.128.222	5.331.481	4.698.691	4.851.182
11 Personalaufwendungen	1.976.407	1.933.776	2.145.466	2.145.588	2.145.722	2.145.855
12 Versorgungsaufwendungen	63.330	42.460	33.688	33.688	33.688	33.688
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.240.051	5.777.035	5.196.842	5.611.528	5.333.959	5.561.021
14 Abschreibungen	2.815.270	2.380.379	2.751.922	2.630.772	2.361.422	2.443.222
15 Transferaufwendungen	2.456.477	2.393.774	3.420.129	3.469.541	3.520.436	3.572.858
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	719.703	876.033	863.674	871.966	1.054.635	863.623
17 Ordentliche Aufwendungen	12.271.238	13.403.457	14.411.721	14.763.083	14.449.862	14.620.267
18 Ordentliches Ergebnis	-7.788.627	-9.386.190	-9.283.499	-9.431.602	-9.751.171	-9.769.085
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	--	--	0	0	0	0
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.788.627	-9.386.190	-9.283.499	-9.431.602	-9.751.171	-9.769.085
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.788.627	-9.386.190	-9.283.499	-9.431.602	-9.751.171	-9.769.085

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.720.005	3.438.505	3.456.503	3.538.066	3.603.800	3.761.090
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.888.499	3.627.617	3.677.341	3.742.585	3.805.956	3.966.052
29 Teilergebnis	-7.957.121	-9.575.302	-9.504.337	-9.636.121	-9.953.327	-9.974.047
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.957.121	-9.575.302	-9.504.337	-9.636.121	-9.953.327	-9.974.047

Teilfinanzplan 21. - Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.868.794	1.552.548	1.997.625	1.975.697	1.955.907	2.025.237
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.841	309.300	577.000	577.000	577.000	577.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.513	223.751	270.592	271.128	271.670	272.216
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.876	76.474	71.004	71.715	72.433	73.158
7 Sonstige Einzahlungen	47.720	9.000	9.090	9.180	9.270	9.360
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-47.151	--	--	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.462.594	2.171.073	2.925.311	2.904.720	2.886.280	2.956.971
10 Personalauszahlungen	1.955.866	1.900.016	2.120.023	2.120.145	2.120.279	2.120.412
11 Versorgungsauszahlungen	69.978	57.940	44.330	44.330	44.330	44.330
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166.578	5.611.535	5.064.542	5.580.328	5.282.759	5.529.821
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	2.432.609	2.393.774	3.420.129	3.469.541	3.520.436	3.572.858
15 Sonstige Auszahlungen	700.167	876.033	863.674	871.966	1.054.635	863.623
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.325.198	10.839.298	11.512.698	12.086.310	12.022.439	12.131.044
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.862.605	-8.668.225	-8.587.387	-9.181.590	-9.136.159	-9.174.073
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.898.196	385.200	1.257.946	866.700	96.300	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.444	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	1.902.640	385.200	1.257.946	866.700	96.300	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.307.546	7.203.900	10.391.900	11.305.000	11.447.000	6.680.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	913.792	1.082.488	1.237.776	936.726	746.376	929.676
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.221.338	8.286.388	11.629.676	12.241.726	12.193.376	7.609.676
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.318.698	-7.901.188	-	-	-	-7.609.676
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-	-	-	-	-	-
		10.181.303	16.569.413	18.959.117	20.556.616	21.233.235	16.783.749
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-	-	-	-	-	-
		10.181.303	16.569.413	18.959.117	20.556.616	21.233.235	16.783.749
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-	-	-	-	-	-
		10.181.303	16.569.413	18.959.117	20.556.616	21.233.235	16.783.749

25. - Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan 25. - Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085.313	472.216	439.571	427.571	427.571	426.971
03 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021.228	759.000	1.023.500	1.041.500	1.041.500	1.041.500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.530	68.355	75.157	77.680	77.904	78.331
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	234.024	130.500	156.500	156.500	156.500	156.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	58.761	7.500	17.000	117.200	17.300	17.400
08 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	2.470.855	1.437.571	1.711.728	1.820.451	1.720.775	1.720.702
11 Personalaufwendungen	2.824.170	2.978.371	3.263.094	3.263.233	3.263.372	3.263.515
12 Versorgungsaufwendungen	87.687	58.840	82.453	82.453	82.453	82.453
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.619	499.555	299.277	304.599	309.178	319.642
14 Abschreibungen	226.407	162.383	123.176	111.176	111.176	110.576
15 Transferaufwendungen	572.922	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.728	643.402	616.170	583.776	587.175	587.477
17 Ordentliche Aufwendungen	4.575.533	4.365.051	4.407.370	4.368.437	4.376.554	4.386.863
18 Ordentliches Ergebnis	-2.104.678	-2.927.480	-2.695.642	-2.547.986	-2.655.779	-2.666.161
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.104.678	-2.927.480	-2.695.642	-2.547.986	-2.655.779	-2.666.161
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.104.678	-2.927.480	-2.695.642	-2.547.986	-2.655.779	-2.666.161

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360.668	491.889	452.540	461.915	470.137	484.736
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553.157	686.295	673.289	687.895	701.300	721.190
29 Teilergebnis	-2.297.166	-3.121.886	-2.916.391	-2.773.966	-2.886.942	-2.902.615
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.297.166	-3.121.886	-2.916.391	-2.773.966	-2.886.942	-2.902.615

Teilfinanzplan 25. - Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	977.519	383.880	390.395	390.395	390.395	390.395
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	979.930	759.000	1.023.500	1.041.500	1.041.500	1.041.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.811	68.355	75.157	77.680	77.904	78.331
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.598	130.500	156.500	156.500	156.500	156.500
7 Sonstige Einzahlungen	9.342	7.500	17.000	17.200	17.300	17.400
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.167	--	--	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.247.035	1.349.235	1.662.552	1.683.275	1.683.599	1.684.126
10 Personalauszahlungen	2.739.234	2.920.011	3.200.824	3.200.963	3.201.102	3.201.245
11 Versorgungsauszahlungen	96.939	80.250	108.500	108.500	108.500	108.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.505	434.055	233.277	238.599	242.678	253.142
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	568.195	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
15 Sonstige Auszahlungen	497.102	643.402	616.170	583.776	587.175	587.477
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.211.975	4.100.218	4.181.971	4.155.038	4.162.655	4.173.564
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.964.940	-2.750.983	-2.519.419	-2.471.763	-2.479.056	-2.489.438
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.800	9.990	150	51.150	150	150
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.352	50	50	50	50	50
20 Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	552	10.040	200	51.200	200	200
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.499	100	150.100	100	100	100

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.753	190.150	140.750	217.750	104.750	104.750
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.252	190.250	290.850	217.850	104.850	104.850
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-517.700	-180.210	-290.650	-166.650	-104.650	-104.650
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-2.482.640	-2.931.193	-2.810.069	-2.638.413	-2.583.706	-2.594.088
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.482.640	-2.931.193	-2.810.069	-2.638.413	-2.583.706	-2.594.088
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-2.482.640	-2.931.193	-2.810.069	-2.638.413	-2.583.706	-2.594.088

31. - Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 31. - Soziale Leistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.079.614	2.643.516	4.716.239	3.342.267	3.342.267	3.322.267
03 Sonstige Transfererträge	394.573	170.000	230.000	230.000	230.000	230.000
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.581.826	1.506.000	2.488.000	2.488.060	2.488.120	2.488.180
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.590.601	2.145.000	2.232.500	2.232.500	2.232.500	2.232.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	234.424	6.598	6.598	6.598	6.598	6.598
08 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	8.881.048	6.472.114	9.674.347	8.300.435	8.300.495	8.280.555
11 Personalaufwendungen	2.728.821	3.039.351	3.353.213	3.353.349	3.353.486	3.353.626
12 Versorgungsaufwendungen	377.705	253.340	274.450	274.450	274.450	274.450
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790.182	2.578.476	2.437.620	2.303.582	2.314.387	2.378.126
14 Abschreibungen	265.100	176.082	176.442	176.442	176.442	156.442
15 Transferaufwendungen	5.739.046	4.942.500	5.984.609	5.984.609	5.984.609	5.984.609
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	896.332	1.527.070	1.839.297	1.872.348	1.888.497	1.904.808
17 Ordentliche Aufwendungen	11.797.186	12.516.819	14.065.631	13.964.780	13.991.871	14.052.061
18 Ordentliches Ergebnis	-2.916.137	-6.044.705	-4.391.284	-5.664.345	-5.691.376	-5.771.506
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.916.137	-6.044.705	-4.391.284	-5.664.345	-5.691.376	-5.771.506
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.916.137	-6.044.705	-4.391.284	-5.664.345	-5.691.376	-5.771.506

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.265.720	2.405.401	2.899.475	2.944.125	2.970.680	3.050.335
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.507.674	2.648.817	3.152.340	3.198.614	3.226.383	3.307.266
29 Teilergebnis	-3.158.092	-6.288.121	-4.644.149	-5.918.834	-5.947.079	-6.028.437
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.158.092	-6.288.121	-4.644.149	-5.918.834	-5.947.079	-6.028.437

Teilfinanzplan 31. - Soziale Leistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.025.359	2.511.955	4.584.678	3.210.706	3.210.706	3.210.706
3 Sonstige Transfereinzahlungen	395.113	170.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.624.747	1.506.000	2.488.000	2.488.060	2.488.120	2.488.180
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	1.010	1.010	1.010	1.010
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.145.098	2.145.000	2.232.500	2.232.500	2.232.500	2.232.500
7 Sonstige Einzahlungen	1.482	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-25	--	--	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.191.774	6.336.455	9.538.688	8.164.776	8.164.836	8.164.896
10 Personalauszahlungen	2.396.619	2.839.471	3.145.948	3.146.084	3.146.221	3.146.361
11 Versorgungsauszahlungen	419.913	345.610	361.150	361.150	361.150	361.150
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472.087	2.578.476	2.437.620	2.303.582	2.314.387	2.378.126
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	5.623.347	4.942.500	5.984.609	5.984.609	5.984.609	5.984.609
15 Sonstige Auszahlungen	887.725	1.517.070	1.829.297	1.862.348	1.878.497	1.894.808
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.799.690	12.223.127	13.758.624	13.657.773	13.684.864	13.765.054
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.607.916	-5.886.672	-4.219.936	-5.492.997	-5.520.028	-5.600.158
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.867	90.000	867.000	267.000	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.449	20.000	20.000	20.000	20.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	361.185	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	566.501	110.000	887.000	287.000	20.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-566.501	-110.000	-887.000	-287.000	-20.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-3.174.417	-5.996.672	-5.106.936	-5.779.997	-5.620.158
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-3.174.417	-5.996.672	-5.106.936	-5.779.997	-5.620.158
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-3.174.417	-5.996.672	-5.106.936	-5.779.997	-5.620.158

36. - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan 36. - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.497.304	14.380.620	15.548.636	16.464.926	17.159.528	17.712.781
03 Sonstige Transfererträge	535.344	532.100	615.250	615.250	615.250	615.250
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685.570	1.670.800	2.174.600	2.305.100	2.374.500	2.445.600
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.285	276.307	320.789	322.126	323.475	324.838
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.307.679	1.881.700	2.631.000	2.789.000	2.724.000	2.724.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	251.123	10.297	10.312	10.327	10.342	10.357
08 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	18.576.304	18.751.824	21.300.587	22.506.729	23.207.095	23.832.826
11 Personalaufwendungen	9.404.346	10.365.222	11.325.559	11.326.401	11.327.223	11.328.104
12 Versorgungsaufwendungen	328.990	220.680	204.718	204.718	204.718	204.718
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.348	1.681.352	1.522.660	1.537.742	1.550.370	1.580.583
14 Abschreibungen	549.750	368.230	383.701	383.701	383.701	381.701
15 Transferaufwendungen	25.690.704	27.429.201	31.276.564	32.548.244	33.446.312	34.164.198
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052.805	1.188.426	1.317.404	1.321.759	1.323.142	1.324.545
17 Ordentliche Aufwendungen	38.152.943	41.253.111	46.030.606	47.322.565	48.235.466	48.983.849
18 Ordentliches Ergebnis	19.576.639	22.501.287	24.730.019	24.815.836	25.028.371	25.151.023
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	--	0	0	0	0	0
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.576.639	22.501.287	24.730.019	24.815.836	25.028.371	25.151.023
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leis-	19.576.639	22.501.287	24.730.019	24.815.836	25.028.371	25.151.023

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
tungsbeziehungen -							
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	536.318	733.459	791.752	809.734	824.266	856.382
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	663.648	890.571	976.573	996.656	1.012.783	1.046.507
29	Teilergebnis	-	-	-	-	-	-
		19.703.969	22.658.399	24.914.840	25.002.758	25.216.888	25.341.148
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-	-
		19.703.969	22.658.399	24.914.840	25.002.758	25.216.888	25.341.148

Teilfinanzplan 36. - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.142.259	13.955.039	15.127.602	16.043.892	16.738.494	17.293.747
3 Sonstige Transfereinzahlungen	504.450	532.100	615.250	615.250	615.250	615.250
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.645.637	1.670.800	2.174.600	2.305.100	2.374.500	2.445.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.540	276.307	320.789	322.126	323.475	324.838
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.083.526	1.881.700	2.631.000	2.789.000	2.724.000	2.724.000
7 Sonstige Einzahlungen	47.564	2.000	2.015	2.030	2.045	2.060
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-73	--	--	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.726.904	18.317.946	20.871.256	22.077.398	22.777.764	23.405.495
10 Personalauszahlungen	9.250.638	10.199.952	11.170.953	11.171.795	11.172.617	11.173.498
11 Versorgungsauszahlungen	361.886	301.040	269.390	269.390	269.390	269.390
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319.879	1.711.352	1.522.660	1.537.742	1.550.370	1.580.583
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	25.865.427	27.146.950	31.019.313	32.290.993	33.189.061	33.906.947
15 Sonstige Auszahlungen	996.526	1.188.426	1.317.404	1.321.759	1.323.142	1.324.545
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.794.357	40.547.720	45.299.720	46.591.679	47.504.580	48.254.963
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.619.332	4.384.072	3.476.700	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	0	--	--	--	--
20 Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.619.332	4.384.072	3.476.700	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.842.233	145.000	2.600.000	100.000	100.000	100.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.719	195.500	998.600	298.600	298.600	298.600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	222.500	5.570.014	213.200	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.034	--	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.307.485	5.910.514	3.811.800	398.600	398.600	398.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-688.153	-1.526.442	-335.100	-398.600	-398.600	-398.600
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-	-	-	-	-	-
		20.755.605	23.756.216	24.763.564	24.912.881	25.125.416	25.248.068
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-	-	-	-	-	-
		20.755.605	23.756.216	24.763.564	24.912.881	25.125.416	25.248.068
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-	-	-	-	-	-
		20.755.605	23.756.216	24.763.564	24.912.881	25.125.416	25.248.068

41. - Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan 41. - Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11 Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	705.583	807.590	808.094	808.094	808.094	808.094
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	705.583	807.590	808.094	808.094	808.094	808.094
18 Ordentliches Ergebnis	-705.583	-807.590	-808.094	-808.094	-808.094	-808.094
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.583	-807.590	-808.094	-808.094	-808.094	-808.094
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-705.583	-807.590	-808.094	-808.094	-808.094	-808.094

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 Teilergebnis	-705.583	-807.590	-808.094	-808.094	-808.094	-808.094
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-705.583	-807.590	-808.094	-808.094	-808.094	-808.094

Teilfinanzplan 41. - Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
10 Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	705.583	807.590	808.094	808.094	808.094	808.094
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.583	807.590	808.094	808.094	808.094	808.094
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.583	-807.590	-808.094	-808.094	-808.094	-808.094
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

42. - Sportförderung

Teilergebnisplan 42. - Sportförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.501	155.857	158.887	158.887	158.887	158.887
03 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.632	173.866	185.176	185.413	185.654	185.937
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	30.839	0	4.800	4.850	4.900	4.950
07 Sonstige ordentliche Erträge	93.448	46.396	81.411	46.426	46.441	46.456
08 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	440.419	376.119	430.274	395.576	395.882	396.230
11 Personalaufwendungen	73.645	74.277	93.300	93.304	93.308	93.313
12 Versorgungsaufwendungen	12.991	8.710	9.188	9.188	9.188	9.188
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.278	359.078	281.611	249.912	252.438	258.270
14 Abschreibungen	318.327	266.782	272.982	272.982	272.982	272.982
15 Transferaufwendungen	393.326	435.249	306.249	320.749	335.249	349.749
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.541	18.315	19.152	19.222	19.253	19.284
17 Ordentliche Aufwendungen	983.108	1.162.411	982.482	965.357	982.418	1.002.786
18 Ordentliches Ergebnis	-542.689	-786.292	-552.208	-569.781	-586.536	-606.556
19 Finanzerträge	0	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	0	--	--	--	--	--
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.689	-786.292	-552.208	-569.781	-586.536	-606.556
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-542.689	-786.292	-552.208	-569.781	-586.536	-606.556

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305.310	336.085	328.420	340.601	343.014	348.693
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.165.985	1.223.476	1.218.410	1.244.364	1.250.839	1.260.642
29 Teilergebnis	-1.403.364	-1.673.683	-1.442.198	-1.473.544	-1.494.361	-1.518.505
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.403.364	-1.673.683	-1.442.198	-1.473.544	-1.494.361	-1.518.505

Teilfinanzplan 42. - Sportförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.304	173.866	185.176	185.413	185.654	185.937
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.208	0	4.800	4.850	4.900	4.950
7 Sonstige Einzahlungen	68.966	1.500	1.515	1.530	1.545	1.560
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.120	--	--	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.599	175.366	191.491	191.793	192.099	192.447
10 Personalauszahlungen	68.555	67.657	86.361	86.365	86.369	86.374
11 Versorgungsauszahlungen	17.117	11.890	12.090	12.090	12.090	12.090
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.542	359.078	281.611	249.912	252.438	258.270
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	282.731	336.100	207.100	221.600	236.100	250.600
15 Sonstige Auszahlungen	15.274	18.315	19.152	19.222	19.253	19.284
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.219	793.040	606.314	589.189	606.250	626.618
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.620	-617.674	-414.823	-397.396	-414.151	-434.171
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.129	203.000	81.500	159.000	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	0	--	--	--	--
20 Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.129	203.000	81.500	159.000	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	1.160.000	250.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.656	584.800	229.039	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.635	5.000	5.000	5.000	5.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	504.606	535.689	585.800	20.000	20.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.897	2.285.489	1.069.839	25.000	25.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-628.768	-2.082.489	-988.339	134.000	-25.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-719.388	-2.700.163	-1.403.162	-263.396	-439.151
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-719.388	-2.700.163	-1.403.162	-263.396	-439.151
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-719.388	-2.700.163	-1.403.162	-263.396	-439.151

51. - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan 51. - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	29.000	44.000	34.000	19.000	9.000
03 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.625	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	13.764	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	16.042	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	34.431	34.500	49.500	39.500	24.500	14.500
11 Personalaufwendungen	385.170	399.105	447.905	447.922	447.941	447.961
12 Versorgungsaufwendungen	28.904	19.390	19.082	19.082	19.082	19.082
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.156	9.132	8.322	8.546	8.699	9.181
14 Abschreibungen	5.702	25.000	35.000	25.000	10.000	0
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.811	114.123	93.300	91.786	91.790	91.795
17 Ordentliche Aufwendungen	488.743	566.750	603.609	592.336	577.512	568.019
18 Ordentliches Ergebnis	-454.312	-532.250	-554.109	-552.836	-553.012	-553.519
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.312	-532.250	-554.109	-552.836	-553.012	-553.519
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-454.312	-532.250	-554.109	-552.836	-553.012	-553.519

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.724	10.967	10.606	10.870	11.064	11.588
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.673	13.242	13.196	13.502	13.738	14.304
29 Teilergebnis	-456.261	-534.525	-556.699	-555.468	-555.686	-556.235
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-456.261	-534.525	-556.699	-555.468	-555.686	-556.235

Teilfinanzplan 51. - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.538	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.053	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	--	--	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.590	9.500	14.500	14.500	14.500	14.500
10 Personalauszahlungen	390.081	385.525	433.493	433.510	433.529	433.549
11 Versorgungsauszahlungen	31.948	26.450	25.110	25.110	25.110	25.110
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534	9.132	8.322	8.546	8.699	9.181
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	98.622	114.123	93.300	91.786	91.790	91.795
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.186	535.230	560.225	558.952	559.128	559.635
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.596	-525.730	-545.725	-544.452	-544.628	-545.135
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	0	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	20.000	0	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.926	25.000	35.000	25.000	10.000	5.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.926	45.000	35.000	25.000	10.000	5.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.926	-45.000	-35.000	-25.000	-10.000	-5.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-505.522	-570.730	-580.725	-569.452	-554.628	-550.135
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-505.522	-570.730	-580.725	-569.452	-554.628	-550.135
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-505.522	-570.730	-580.725	-569.452	-554.628	-550.135

52. - Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan 52. - Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	100	100	100	100	0
03 Sonstige Transfererträge	--	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.212	403.300	473.300	477.300	481.300	489.300
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	15.134	7.444	7.590	7.590	7.590	7.590
07 Sonstige ordentliche Erträge	60.055	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
08 Aktivierte Eigenleistungen	--	0	--	--	--	--
09 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	583.401	418.844	488.990	493.070	497.150	505.130
11 Personalaufwendungen	1.225.102	1.250.023	1.340.430	1.340.491	1.340.553	1.340.614
12 Versorgungsaufwendungen	103.276	69.270	99.651	99.651	99.651	99.651
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.819	29.279	27.096	27.759	28.210	29.630
14 Abschreibungen	1.226	521	521	521	521	421
15 Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.431	181.669	161.631	178.087	178.229	178.369
17 Ordentliche Aufwendungen	1.482.853	1.530.762	1.630.329	1.647.509	1.648.164	1.649.685
18 Ordentliches Ergebnis	-899.453	-1.111.918	-1.141.339	-1.154.439	-1.151.014	-1.144.555
19 Finanzerträge	647	800	478	478	440	421
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	647	800	478	478	440	421
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-898.806	-1.111.118	-1.140.861	-1.153.961	-1.150.574	-1.144.134
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-898.806	-1.111.118	-1.140.861	-1.153.961	-1.150.574	-1.144.134

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.600	32.398	31.346	32.129	32.703	34.247
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.194	40.064	39.952	40.881	41.599	43.287
29 Teilergebnis	-915.400	-1.118.784	-1.149.467	-1.162.713	-1.159.470	-1.153.174
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-915.400	-1.118.784	-1.149.467	-1.162.713	-1.159.470	-1.153.174

Teilfinanzplan 52. - Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.885	403.300	473.300	477.300	481.300	489.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.960	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.158	7.444	7.590	7.590	7.590	7.590
7 Sonstige Einzahlungen	1.894	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	646	800	478	478	440	421
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.543	419.544	489.368	493.448	497.490	505.551
10 Personalauszahlungen	1.055.387	1.191.823	1.265.173	1.265.234	1.265.296	1.265.357
11 Versorgungsauszahlungen	116.010	94.510	131.130	131.130	131.130	131.130
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.341	29.279	27.096	27.759	28.210	29.630
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Sonstige Auszahlungen	125.319	181.669	161.631	178.087	178.229	178.369
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.057	1.497.281	1.586.030	1.603.210	1.603.865	1.605.486
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-796.513	-1.077.737	-1.096.662	-1.109.762	-1.106.375	-1.099.935
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	91.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	28.469	13.222	12.157	12.329	12.094	11.710
23 Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	119.469	28.222	27.157	27.329	27.094	11.710
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	0	0	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.785	5.100	5.100	5.100	5.100
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	33.000	11.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.785	16.100	5.100	5.100	5.100
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	84.684	12.122	22.057	21.994	6.610
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-711.830	-1.065.615	-1.074.605	-1.087.533	-1.093.325
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-711.830	-1.065.615	-1.074.605	-1.087.533	-1.093.325
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-711.830	-1.065.615	-1.074.605	-1.087.533	-1.093.325

53. - Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan 53. - Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	20.000	15.000	15.000	15.000	5.000
03 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.149.829	4.084.955	4.259.796	4.256.968	4.251.612	4.248.106
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	567.153	704.500	497.779	545.241	598.136	660.305
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	66.890	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	9.193	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	3.793.066	4.875.455	4.838.575	4.883.209	4.930.748	4.979.411
11 Personalaufwendungen	116.279	127.443	123.851	123.871	123.892	123.910
12 Versorgungsaufwendungen	16.563	11.100	8.952	8.952	8.952	8.952
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.714.696	4.552.464	4.732.073	4.778.503	4.827.841	4.889.702
14 Abschreibungen	12.956	33.360	27.828	27.828	27.828	17.828
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.262	46.496	46.051	46.150	46.151	46.151
17 Ordentliche Aufwendungen	3.893.756	4.770.863	4.938.755	4.985.304	5.034.664	5.086.543
18 Ordentliches Ergebnis	-100.690	104.592	-100.180	-102.095	-103.916	-107.132
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.690	104.592	-100.180	-102.095	-103.916	-107.132
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-100.690	104.592	-100.180	-102.095	-103.916	-107.132

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.010	127.795	132.413	133.787	135.152	136.635
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.073	104.106	109.239	110.057	110.744	111.569
29 Teilergebnis	-68.753	128.281	-77.006	-78.365	-79.508	-82.066
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-68.753	128.281	-77.006	-78.365	-79.508	-82.066

Teilfinanzplan 53. - Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.554.219	3.560.371	3.834.796	3.831.968	3.826.612	3.823.106
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.504	704.500	497.779	545.241	598.136	660.305
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.890	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7 Sonstige Einzahlungen	-29.087	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600	--	--	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.194.125	4.330.871	4.398.575	4.443.209	4.490.748	4.549.411
10 Personalauszahlungen	25.012	120.313	117.090	117.110	117.131	117.149
11 Versorgungsauszahlungen	24.038	15.150	11.780	11.780	11.780	11.780
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.510.596	4.552.464	4.732.073	4.778.503	4.827.841	4.889.702
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	37.790	44.496	45.551	45.650	45.651	45.651
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.597.437	4.732.423	4.906.494	4.953.043	5.002.403	5.064.282
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.689	-401.552	-507.919	-509.834	-511.655	-514.871
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	150.000	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27						
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28						
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29						
Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	20.000	165.000	15.000	15.000	15.000
31						
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-20.000	-165.000	-15.000	-15.000	-15.000
32						
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	596.689	-421.552	-672.919	-524.834	-526.655	-529.871
33						
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
34						
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35						
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
36						
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37						
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38						
Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	596.689	-421.552	-672.919	-524.834	-526.655	-529.871
39						
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40						
Liquide Mittel	596.689	-421.552	-672.919	-524.834	-526.655	-529.871

54. - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan 54. - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.966	531.409	552.586	552.586	552.586	552.586
03 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.926.948	2.226.529	2.313.598	2.445.062	2.452.922	2.461.312
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.592	11.452	16.852	16.852	16.852	16.852
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	232.499	180.000	253.500	253.500	253.500	253.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	427.369	338.569	343.185	343.252	343.319	343.390
08 Aktivierte Eigenleistungen	255.225	105.638	106.694	107.761	108.839	110.360
09 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	3.478.599	3.393.597	3.586.415	3.719.013	3.728.018	3.738.000
11 Personalaufwendungen	4.711.495	5.163.658	5.763.985	5.764.096	5.764.209	5.764.325
12 Versorgungsaufwendungen	126.335	84.730	51.828	51.828	51.828	51.828
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.931.000	4.125.071	4.375.989	4.253.750	4.271.696	4.309.322
14 Abschreibungen	3.046.606	3.072.188	3.152.258	3.152.258	3.152.258	3.152.258
15 Transferaufwendungen	1.120.882	969.155	1.317.155	1.264.155	1.276.155	1.288.155
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.779	328.567	360.428	334.046	334.117	334.188
17 Ordentliche Aufwendungen	13.251.097	13.743.369	15.021.643	14.820.133	14.850.263	14.900.076
18 Ordentliches Ergebnis	-9.772.498	10.349.772	11.435.228	11.101.120	11.122.245	11.162.076
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	--	0	0	0	0	0
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.772.498	10.349.772	11.435.228	11.101.120	11.122.245	11.162.076
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leis-	-9.772.498	10.349.772	11.435.228	11.101.120	11.122.245	11.162.076

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
tungsbeziehungen -							
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.280.558	4.335.898	4.729.924	4.813.511	4.905.156	5.007.456
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416.044	1.526.813	1.629.536	1.662.641	1.695.321	1.732.799
29	Teilergebnis	-6.907.984	-7.540.687	-8.334.840	-7.950.250	-7.912.410	-7.887.419
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.907.984	-7.540.687	-8.334.840	-7.950.250	-7.912.410	-7.887.419

Teilfinanzplan 54. - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.862	18.340	18.500	18.500	18.500	18.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782.063	831.100	930.074	1.061.935	1.069.795	1.078.185
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.577	11.452	16.852	16.852	16.852	16.852
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.487	180.000	253.500	253.500	253.500	253.500
7 Sonstige Einzahlungen	40.806	36.589	37.655	37.722	37.789	37.860
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-205.128	--	--	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.667	1.077.481	1.256.581	1.388.509	1.396.436	1.404.897
10 Personalauszahlungen	4.546.515	5.120.398	5.724.844	5.724.955	5.725.068	5.725.184
11 Versorgungsauszahlungen	138.435	115.580	68.200	68.200	68.200	68.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.878.929	4.089.071	4.339.989	4.217.750	4.235.696	4.273.322
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	1.328.772	835.000	1.183.000	1.130.000	1.142.000	1.154.000
15 Sonstige Auszahlungen	369.676	328.567	360.428	334.046	334.117	334.188
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.262.327	10.488.616	11.676.461	11.474.951	11.505.081	11.554.894
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.276.660	-9.411.135	10.419.880	10.086.442	10.108.645	10.149.997
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.139.006	5.717.000	2.590.000	132.000	850.000	2.648.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.799	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	453.591	397.000	2.620.000	10.106.000	8.170.000	1.860.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	347.670	1.000	0	0	0	0
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.994.066	6.135.000	5.230.000	10.258.000	9.040.000	4.528.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25 Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.643.369	14.052.000	7.714.500	5.774.000	11.945.000	10.240.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.334	659.000	489.500	471.000	282.500	387.200
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	730.647	10.000	5.000	0	350.000	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	166.919	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.696.268	14.782.000	8.270.000	6.306.000	12.638.500	10.688.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.702.202	-8.647.000	-3.040.000	3.952.000	-3.598.500	-6.160.200
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-	-	-	-6.134.442	-	-
		14.978.862	18.058.135	13.459.880	13.707.145	16.310.197	
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-	-	-	-6.134.442	-	-
		14.978.862	18.058.135	13.459.880	13.707.145	16.310.197	
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-	-	-	-6.134.442	-	-
		14.978.862	18.058.135	13.459.880	13.707.145	16.310.197	

55. - Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan 55. - Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.323	95.537	89.188	89.314	89.378	88.438
03 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.646	269.000	264.000	266.500	268.500	271.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.172	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	55.022	8.525	53.525	53.525	53.525	53.525
07 Sonstige ordentliche Erträge	160.469	133.630	177.630	179.230	180.830	182.430
08 Aktivierte Eigenleistungen	--	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	559.633	515.842	593.493	597.719	601.383	604.543
11 Personalaufwendungen	177.290	197.661	196.146	196.156	196.166	196.177
12 Versorgungsaufwendungen	1.299	870	942	942	942	942
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.598	779.324	598.252	505.391	370.007	375.021
14 Abschreibungen	213.112	216.425	210.368	210.368	210.368	209.368
15 Transferaufwendungen	289.608	286.510	293.900	296.800	299.800	302.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.735	22.087	25.918	26.144	26.167	26.190
17 Ordentliche Aufwendungen	1.187.642	1.502.877	1.325.526	1.235.801	1.103.450	1.110.498
18 Ordentliches Ergebnis	-628.009	-987.035	-732.033	-638.082	-502.067	-505.955
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.009	-987.035	-732.033	-638.082	-502.067	-505.955
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-628.009	-987.035	-732.033	-638.082	-502.067	-505.955

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.841	97.919	92.118	92.788	93.852	94.320
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.049.002	2.156.356	2.424.518	2.472.501	2.521.312	2.570.960
29 Teilergebnis	-2.589.170	-3.045.472	-3.064.433	-3.017.795	-2.929.527	-2.982.595
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.589.170	-3.045.472	-3.064.433	-3.017.795	-2.929.527	-2.982.595

Teilfinanzplan 55. - Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800	6.250	6.250	6.376	6.440	6.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.347	269.000	264.000	266.500	268.500	271.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.172	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.873	8.525	53.525	53.525	53.525	53.525
7 Sonstige Einzahlungen	139.552	131.979	175.979	177.579	179.179	180.779
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-516	--	--	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.228	424.904	508.904	513.130	516.794	520.954
10 Personalauszahlungen	178.104	196.981	195.434	195.444	195.454	195.465
11 Versorgungsauszahlungen	1.506	1.190	1.240	1.240	1.240	1.240
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.793	504.324	448.252	365.391	370.007	375.021
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	288.608	285.510	292.900	295.800	298.800	301.800
15 Sonstige Auszahlungen	17.527	22.087	25.918	26.144	26.167	26.190
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.537	1.010.092	963.744	884.019	891.668	899.716
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.310	-585.188	-454.840	-370.889	-374.874	-378.762
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.929	0	0	0	360.000	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	0	--	--	--	--
20 Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	35.761	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	60.690	14.000	14.000	14.000	374.000	14.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.479	475.000	390.000	390.000	390.000	390.000
25 Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.771	495.000	552.500	362.500	685.000	85.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	25.350	19.000	19.000	19.000	19.000
27						
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28						
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29						
Sonstige Investitionsauszahlungen	143.679	275.000	150.000	140.000	0	0
30	675.929	1.270.350	1.111.500	911.500	1.094.000	494.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	-615.238	-1.256.350	-1.097.500	-897.500	-720.000	-480.000
Saldo aus Investitionstätigkeit						
32	-1.093.548	-1.841.538	-1.552.340	-1.268.389	-1.094.874	-858.762
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag						
33						
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
34						
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35						
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
36						
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	-1.093.548	-1.841.538	-1.552.340	-1.268.389	-1.094.874	-858.762
Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln						
39						
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40						
Liquide Mittel	-1.093.548	-1.841.538	-1.552.340	-1.268.389	-1.094.874	-858.762

56. - Umweltschutz

Teilergebnisplan 56. - Umweltschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.931	395.767	58.596	353.909	145.666	145.666
03 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	280	0	360	400	400	400
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	661	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	328	328	14.331	334	337	340
08 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	89.200	396.095	73.287	354.643	146.403	146.406
11 Personalaufwendungen	184.052	243.844	241.191	241.202	241.215	241.227
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.158	46.291	54.012	51.092	51.182	51.462
14 Abschreibungen	717	717	717	717	717	717
15 Transferaufwendungen	222.541	20.050	15.590	15.590	15.590	15.590
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.846	656.587	243.900	525.247	307.276	307.277
17 Ordentliche Aufwendungen	557.314	967.489	555.410	833.848	615.980	616.273
18 Ordentliches Ergebnis	-468.114	-571.394	-482.123	-479.205	-469.577	-469.867
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.114	-571.394	-482.123	-479.205	-469.577	-469.867
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-468.114	-571.394	-482.123	-479.205	-469.577	-469.867

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.292	14.513	14.356	14.510	14.624	14.929
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.566	17.841	17.909	18.288	18.636	19.176
29 Teilergebnis	-463.387	-574.722	-485.676	-482.983	-473.589	-474.114
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-463.387	-574.722	-485.676	-482.983	-473.589	-474.114

Teilfinanzplan 56. - Umweltschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.905	375.050	57.879	353.192	144.949	144.949
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	280	0	360	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	328	331	334	337	340
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-64	--	--	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.782	375.378	58.570	353.926	145.686	145.689
10 Personalauszahlungen	184.851	243.844	241.191	241.202	241.215	241.227
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.805	46.291	54.012	51.092	51.182	51.462
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	192.735	20.050	15.590	15.590	15.590	15.590
15 Sonstige Auszahlungen	134.064	656.587	243.900	525.247	307.276	307.277
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.455	966.772	554.693	833.131	615.263	615.556
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.673	-591.394	-496.123	-479.205	-469.577	-469.867
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	70.000	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	70.000	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	300.000	100.000	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26						
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	--	--	--	--
27						
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28						
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29						
Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	300.000	100.000	--	--	--
31						
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-300.000	-30.000	--	--	--
32						
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-241.673	-891.394	-526.123	-479.205	-469.577	-469.867
33						
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
34						
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35						
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
36						
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37						
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38						
Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-241.673	-891.394	-526.123	-479.205	-469.577	-469.867
39						
Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40						
Liquide Mittel	-241.673	-891.394	-526.123	-479.205	-469.577	-469.867

57. - Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan 57. - Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.025	357.059	286.584	263.084	217.584	183.184
03 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.822	50.200	50.200	50.700	51.200	51.700
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	941.330	1.258.547	1.285.224	1.314.883	1.298.660	1.266.731
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	23.525	23.500	23.500	27.500	27.500	27.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.974.775	1.903.000	1.943.030	1.962.460	1.982.090	2.001.920
08 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	3.255.477	3.592.306	3.588.538	3.618.627	3.577.034	3.531.035
11 Personalaufwendungen	316.020	332.095	353.282	353.300	353.317	353.335
12 Versorgungsaufwendungen	64.629	43.350	47.351	47.351	47.351	47.351
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.721	607.613	445.676	637.484	433.792	449.844
14 Abschreibungen	360.071	353.680	354.040	354.040	354.040	354.040
15 Transferaufwendungen	687.609	673.409	653.859	739.609	691.609	591.609
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.286	453.702	391.067	380.860	392.986	394.639
17 Ordentliche Aufwendungen	2.075.336	2.463.849	2.245.275	2.512.644	2.273.095	2.190.818
18 Ordentliches Ergebnis	1.180.142	1.128.457	1.343.263	1.105.983	1.303.939	1.340.217
19 Finanzerträge	1.493.166	1.489.240	1.984.467	1.984.260	1.984.064	1.983.969
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	1.493.166	1.489.240	1.984.467	1.984.260	1.984.064	1.983.969
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.673.307	2.617.697	3.327.730	3.090.243	3.288.003	3.324.186
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.673.307	2.617.697	3.327.730	3.090.243	3.288.003	3.324.186

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.078.413	1.107.234	1.172.023	1.184.711	1.196.985	1.211.482
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.457	514.561	516.962	521.784	525.037	530.298
29 Teilergebnis	3.294.263	3.210.370	3.982.791	3.753.170	3.959.951	4.005.370
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.294.263	3.210.370	3.982.791	3.753.170	3.959.951	4.005.370

Teilfinanzplan 57. - Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.539	173.875	103.400	79.900	34.400	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.684	50.200	50.200	50.700	51.200	51.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	919.204	1.258.547	1.285.224	1.314.883	1.298.660	1.266.731
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.025	23.500	23.500	27.500	27.500	27.500
7 Sonstige Einzahlungen	2.097.368	1.903.000	1.943.030	1.962.460	1.982.090	2.001.920
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.497.606	1.489.240	1.984.467	1.984.260	1.984.064	1.983.969
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.925.426	4.898.362	5.389.821	5.419.703	5.377.914	5.331.820
10 Personalauszahlungen	253.237	298.165	317.521	317.539	317.556	317.574
11 Versorgungsauszahlungen	71.713	59.130	62.310	62.310	62.310	62.310
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.442	607.613	445.676	637.484	433.792	449.844
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	604.947	631.800	612.250	698.000	650.000	550.000
15 Sonstige Auszahlungen	279.251	453.702	391.067	380.860	392.986	394.639
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.515.590	2.050.410	1.828.824	2.096.193	1.856.644	1.774.367
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.409.836	2.847.952	3.560.997	3.323.510	3.521.270	3.557.453
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	258.000	162.250	52.250	42.500	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	426.515	1.580.000	1.600.000	800.000	700.000	450.000
20 Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	426.515	1.838.000	1.762.250	852.250	742.500	450.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.899.542	6.387.000	1.335.000	2.850.000	250.000	250.000
25 Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.254	309.000	134.000	93.000	35.000	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	422.813	265.500	97.000	5.000	50.000	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	42.000	21.000	21.000	10.500	3.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.803.049	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.132.658	7.003.500	1.587.000	2.969.000	345.500	253.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.706.143	-5.165.500	175.250	-2.116.750	397.000	197.000
32	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-2.296.306	-2.317.548	3.736.247	1.206.760	3.918.270	3.754.453
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommen den Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--
38	Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.296.306	-2.317.548	3.736.247	1.206.760	3.918.270	3.754.453
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40	Liquide Mittel	-2.296.306	-2.317.548	3.736.247	1.206.760	3.918.270	3.754.453

61. - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 61. - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	67.248.781	67.327.490	77.103.900	81.624.500	89.801.400	92.711.900
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.543.348	2.994.585	2.667.615	2.367.700	2.263.405	2.265.313
03 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	--	--	--	--	--	--
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.833.192	3.525.000	1.914.000	30.300	30.600	30.600
08 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	80.625.321	73.847.075	81.685.515	84.022.500	92.095.405	95.007.813
11 Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	23.101.169	23.483.724	25.335.748	25.508.382	25.640.349	25.729.668
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.949	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 Ordentliche Aufwendungen	23.388.119	23.498.724	25.355.748	25.528.382	25.660.349	25.749.668
18 Ordentliches Ergebnis	57.237.202	50.348.351	56.329.767	58.494.118	66.435.056	69.258.145
19 Finanzerträge	117.448	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	916.002	1.863.799	2.291.989	2.377.992	2.706.078	2.802.819
21 Finanzergebnis	-798.555	-1.613.799	-2.041.989	-2.127.992	-2.456.078	-2.552.819
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.438.647	48.734.552	54.287.778	56.366.126	63.978.978	66.705.326
23 Außerordentliche Erträge	1.716.284	7.930.924	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	1.716.284	7.930.924	--	--	--	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	58.154.932	56.665.476	54.287.778	56.366.126	63.978.978	66.705.326

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.250	45.800	52.550	52.994	52.669	53.279
29 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 Teilergebnis	58.186.182	56.711.276	54.340.328	56.419.120	64.031.647	66.758.605
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	58.186.182	56.711.276	54.340.328	56.419.120	64.031.647	66.758.605

Teilfinanzplan 61. - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	71.392.093	67.327.490	77.103.900	81.624.500	89.801.400	92.711.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.590.634	682.853	990.215	1.010.900	1.035.800	1.057.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--
7 Sonstige Einzahlungen	112.959	25.000	30.000	30.300	30.600	30.600
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.658	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.162.344	68.285.343	78.374.115	82.915.700	91.117.800	94.049.900
10 Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	844.301	1.863.799	2.291.989	2.377.992	2.706.078	2.802.819
14 Transferauszahlungen	21.379.551	23.483.724	25.335.748	25.508.382	25.640.349	25.729.668
15 Sonstige Auszahlungen	11.732	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.235.584	25.362.523	27.647.737	27.906.374	28.366.427	28.552.487
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.926.760	42.922.820	50.726.378	55.009.326	62.751.373	65.497.413
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.910.755	5.352.644	5.432.942	5.614.681	5.848.830	6.031.352
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--
20 Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.910.755	5.352.644	5.432.942	5.614.681	5.848.830	6.031.352
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Auszah-	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
lungen für Baumaßnahmen						
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	4.910.755	5.352.644	5.432.942	5.614.681	5.848.830	6.031.352
32 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	63.837.515	48.275.464	56.159.320	60.624.007	68.600.203	71.528.765
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	13.742.500	29.378.000	15.420.500	25.819.700	22.994.000	13.541.800
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	51.000.000	22.849.150	19.837.073	17.065.533	9.486.247	7.507.160
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.961.984	2.917.682	3.050.892	3.193.797	3.683.189	4.155.095
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	53.000.000	--	--	--	--	--
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.780.516	49.309.468	32.206.681	39.691.436	28.797.058	16.893.865
38 Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	69.618.030	97.584.932	88.366.001	100.315.443	97.397.261	88.422.630
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--
40 Liquide Mittel	69.618.030	97.584.932	88.366.001	100.315.443	97.397.261	88.422.630

Nach den Zuordnungsvorschriften zum kommunalen haushaltsrechtlichen Kontenrahmen (Kommunaler Kontierungsplan) sind den einzelnen Zeilen des Ergebnisplans folgende Finanzvorfälle zuzuordnen:

Erträge

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer
Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, ... an der Einkommensteuer, ... an der Umsatzsteuer, Andere Steuern, z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer
Steuerähnliche Einnahmen, z.B. Fremdenverkehrsabgaben, Abgaben von Spielbanken u.a.
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
Ausgleichsleistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsschende

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen
(Unter Zuwendungen werden Zuweisungen und Zuschüsse erfasst. Zuweisungen sind Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften und Zuschüsse sind Übertragungen vom unternehmerischen und übrigen Bereich an Kommunen.)
Schlüsselzuweisungen vom Land
Bedarfszuweisungen vom Land, von Gemeinden (GV)
Allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden (GV)
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Allgemeine Umlagen vom Land, von Gemeinden (GV)
(Unter allgemeinen Umlagen werden Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden an Körperschaften erfasst, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden.)
Kreisumlage einschließlich Mehrbelastung
Jugendamtsumlage
Landschaftsumlage
Verbandsumlage des Regionalverbandes Ruhrgebiet

3 Sonstige Transfererträge

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen
Schuldendiensthilfen
Andere sonstige Transfererträge

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren
Öffentlich-rechtliche Gebühren (Entgelte) für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z.B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren, Gebühren für die Bauüberwachung, Gebühren für Beglaubigungen, für Erlaubnisscheine, Vermessungs- (Abmarkungs-)gebühren usw.
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen z.B. Entgelte für die Lieferung von Elektrizität, Gas, Fernwärme, Wasser, einschl. Grundgebühren, Zählermiete
Entgelte der Verkehrsunternehmen
Entgelte für die Inanspruchnahme von Einrichtungen der Abwasserbeseitigung, der Müllabfuhr, der Straßenreinigung, des Bestattungswesens, für die Sondernutzung von Straßen

Entgelte für Arbeiten zur Unterhaltung von Straßen, Anlagen und dgl.
Entgelte für die Unterhaltung der Hausanschlüsse für Gas, Wasser, Abwasser und Elektrizität
Sonstige Entgelte, z.B. *Parkgebühren, Pflegesätze der Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime (auch Einkaufsgelder), Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen*
Pflege von Gräbern
Zweckgebundene Abgaben
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, für den Gebührenaussgleich und aus ähnlichen Sonderposten

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus dem Verkauf
Mieten und Pachten

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

7 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, sofern diese nicht mit der allgemeinen Rücklage zuverrechnen sind
Konzessionsabgaben
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre
Als nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, z.B. aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen, aus der Auflösung von Rückstellungen

19 Finanzerträge

Zinserträge
Finanzerträge aus Beteiligungen, Gewinnabführungsverträgen, Wertpapieren des Anlage- und des Umlaufvermögens, auch andere zinsähnliche Erträge

Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

8 Aktivierete Eigenleistungen

Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände

9 Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

23 Außerordentliche Erträge

Aufwendungen

11 Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütungen der Angestellten, Löhne der Arbeiter, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit
Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Arbeitszeitguthaben
Pauschalierte Lohnsteuer

- 12 Versorgungsaufwendungen**
Versorgungsaufwendungen
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Versorgungsempfänger
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger
- 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
für Fertigung, Vertrieb und Waren
für Energie/Wasser/Abwasser
für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der Betriebsvorrichtungen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung
für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.
für weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, z.B. Schülerbeförderungskosten, Lernmittel
für Kostenerstattungen
für sonstige Sach- und Dienstleistungen
- 14 Bilanzielle Abschreibungen**
als nutzungsbedingte Wertminderungen in Form von planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
auf Gebäude u.a.
auf das Infrastrukturvermögen, z.B. Brücken und Tunnel, Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen, auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter
auf Finanzanlagen
auf das Umlaufvermögen
- 15 Transferaufwendungen**
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Schuldendiensthilfen
Sozialtransferaufwendungen
 - Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen
 - Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter
 - Leistungen der Jugendhilfe
 - Leistungen an Arbeitssuchende
 - Leistungen an Kriegssopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte
 - Leistungen an Asylbewerber
 - sonstige soziale LeistungenAufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, z.B. Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit
Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)
Allgemeine Umlagen
 - an das Land (*auch Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages*)
 - an Gemeinden (GV)Aufwendungen aus Verlustübernahmen
Sonstige Transferaufwendungen
- 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
für Personaleinstellungen, Aus- und Fortbildung, Umschulung für übernommene Reisekosten für Beschäftigtenbetreuung und Dienstjubiläen, Umzugskostenvergütung für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Personalnebenaufwendungen, Ausgleichsabgabe
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing, Leiharbeitskräfte, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, zu denen Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Beiräte auch für die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten zählen

Geschäftsaufwendungen

Büromaterial, Zeitungen, Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Porto, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen u.a.

Aufwendungen für Beiträge

Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen

Wertberichtigungen

Aufwendungen aus Wertberichtigungen, die nicht als bilanzielle Abschreibungen zu erfassen und nicht mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind

Verluste aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren

aus dem Abgang von Finanzanlagen und Beteiligungen, aus dem Abgang von Wertpapieren

Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen

Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen

Betriebliche Steueraufwendungen

Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Ausfuhrzölle, andere Verbrauchsteuern, sonstige betriebliche Steueraufwendungen

Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag

Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen

Verfügungsmittel, Aufwendungen für Schadensfälle

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen

Sonstige Finanzaufwendungen

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

24 Außerordentliche Aufwendungen

Erläuterungen zu den Produktblättern und den politischen Zielvereinbarungen

Produktblätter

Kurzbeschreibung

Die Produkte werden in knappen Sätzen allgemeinverständlich und prägnant mit ihren wesentlichen Merkmalen dargestellt.

Besonderheiten im Planjahr

Anstelle der bisherigen Budget/Unterbudget-Vorberichte, wird hier auf wesentliche Veränderungen, spezielle Aufgaben in dem Planjahr etc. des jeweiligen Produktes hingewiesen.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Grundlagen, Beschlüsse politischer Gremien etc.

Zielgruppe

Es erfolgt eine Benennung der Personengruppe(n), die mit dem Angebot angesprochen werden soll(en).

Allgemeine Ziele

Hier werden allgemeinverständlich und prägnant die wesentlichen allgemeinen Ziele des Produktes dargestellt.

Allgemeine Leistungsdaten

Leistungsdaten beschreiben Mengen, Erlöse und Qualität von Produkten (Output). Sofern es aussagekräftige allgemeine Leistungsdaten gibt, werden diese hier aufgeführt.

Standardkennzahlen

Ergebnis = Ergebnis des Teilergebnisplans (Zeile 29 des TEPs)

Ergebnis je Einwohner = $\frac{\text{Ergebnis des Teilergebnisplans (Zeile 29 des TEPs)}}{\text{Einwohneranzahl zum 31.12. des Vor-Vorjahres}}$

Aufwandsdeckungsgrad = $\frac{\text{Sämtliche Erträge (Zeile 10+19+23+27 des TEPs)}}{\text{Sämtlichen Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28 des TEPs)}}$

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil die Aufwendungen durch Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. ¹

¹ Auf Produktebene werden abweichend von der „NKF-Kennzahlen-Set Definition“ neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen auch die anderen Erträge und Aufwendungen (insb. sind das die Internen Leistungsverrechnungen (ILV)) berücksichtigt.

Anzahl der Stellen (VZÄ) = Anzahl der Vollzeitäquivalente gemäß des Stellenplans

Personalintensität = $\frac{\text{Personalaufwand (Zeile 11 des TEPs)}}{\text{Sämtlichen Aufwendungen (Zeile 17+20+24+28 des TEPs)}}$

Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Diese Kennzahl dient dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.²

Vergleichskennzahlen

Sofern aussagekräftige Vergleichskennzahlen vorliegen, werden sie hier aufgeführt.

Politische Zielvereinbarungen

Wirkungsziele

Es erfolgt die Angabe der Wirkungsziele, die durch das jeweilige Produkt verfolgt werden.

Maßnahmen

Hier wird aufgeführt, durch welche Maßnahmen die Zielerreichung realisiert werden soll.

Kennzahlen

Zur Messung des Zielerreichungsgrades werden entsprechende Kennzahlen gebildet.

Hinweis zur Systematik:

Einem Ziel (1.) werden unterscheidlich viele Maßnahmen (1.1., 1.2.,...) und unterschiedlich viele Kennzahlen (1.1.1; 1.1.2, 1.2.1) zugeordnet.

Wirkungsziel	Maßnahmen	Kennzahlen
1.	1.1.	1.1.1
		1.1.2
	1.2.	1.2.1
2.	2.1	2.1.1
	2.2	2.2.1

² Auch hier sollen abweichend von der „NKF-Kennzahlen-Set Definition“ alle Aufwendungen mit einfließen.

Stadt Dülmen

Teilpläne

2024



Inhaltsverzeichnis

1 Teilpläne

FB 0 + FB 14 - Gemeindeorgane und Stabsstellen, Rechnungsprüfung

0001 - Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

0101 - Zentrale Steuerung

0201 - Öffentlichkeitsarbeit

0301 - Gleichstellung

0401 - Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

0601 - Digitalisierung und Informationssicherheit

0801 - Personalrat

FB 070 - Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

0701 - Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

FB 11 - Zentrale Dienste

1111 - Informations- und Kommunikationsdienste

1121 - Personal

1131 - Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

1132 - Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle (ZVS)

FB 12 - Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

1211 - Wirtschaftsförderung

1212 - Grundstücksmanagement

FB 2 - Finanzen

2111 - Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

2121 - Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

2122 - Abgaben

FB 21 - Allgemeine Finanzierungsmittel

FB 3 + FB 13 - Sicherheit und Ordnung, Recht

3123 - Marktwesen

3116 - Rettungsdienst

1311 - Rechtsberatung, Rechtsvertretung

3111 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

3112 - Verkehrssicherheit

3113 - Personenstandswesen

3114 - Soziale Einrichtungen

3115 - Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

3121 - Bürgerbüro

3122 - Gewerbeangelegenheiten

FB 4 - Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule

Bereich - Kultur -

4121 - Kulturförderung

4122 - einsA

4131 - Stadtbücherei

4141 - Musikschule

4161 - Stadtarchiv

Bereich - Schule -

4111 - Schulen der Primarstufe

4112 - Schulen der Sekundarstufen

4115 - Förderschule

Bereich - Sport -

4117 - Sportförderung

Bereich - Volkshochschule -

4151 - Volkshochschule

FB 51 - Jugend und Familie

5111 - Kindertagesbetreuung

5112 - Familienförderung

5121 - Kinder- und Jugendförderung

5131 - Beratung

5132 - Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

5133 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

5134 - Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

5135 - Familienersetzende Hilfen

FB 52 - Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

5211 - Sozialhilfe

5212 - Jobcenter

5216 - Unterhaltsvorschuss

5223 - Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

5231 - Leistungen für Flüchtlinge

FB 61 - Stadtentwicklung

6111 - Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

6121 - Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

6123 - Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

FB 62 - Bauaufsicht

6211 - Denkmalschutz

6212 - Bauaufsicht

FB 71 - Hochbau/Gebäudemanagement

7111 - Hochbau und technisches Gebäudemanagement

7121 - Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

FB 72 - Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

7211 - Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

7212 - Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

7213 - Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)

7214 - Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

7215 - Kommunale Starkregenvorsorge

7221 - Abwasserbeseitigung

7231 - Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

7232 - Öffentlicher Personennahverkehr

7241 - Abfallwirtschaft

7242 - Straßenreinigung

7243 - Wasserläufe

FB 73 - Baubetriebshof

7311 - Baubetriebshof

Z - Ohne Zuordnung

GHXX - Neues Element

GHXXX - Neues Element

1 Teilpläne

FB 0 + FB 14 - Gemeindeorgane und Stabsstellen, Rechnungsprüfung

Fachbereich	FB 0 + FB 14	Gemeindeorgane und Stabsstellen, Rechnungsprüfung
--------------------	-------------------------	--

Übersicht über den Produktplan

0001	Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement
0101	Zentrale Steuerung
0201	Öffentlichkeitsarbeit
0301	Gleichstellung
0401	Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung
0601	Digitalisierung und Informationssicherheit
0801	Personalrat

Teilergebnisplan Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen, Rechnungsprüfung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	250	15.250	250	250	250
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.331	4.250	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.250	29.543	40.063	40.030	39.999	39.968
7	Sonstige ordentliche Erträge	247.479	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	254.060	34.043	56.813	41.780	41.749	41.718
11	Personalaufwendungen	1.775.846	1.790.240	2.024.498	2.024.543	2.024.590	2.024.641
12	Versorgungsaufwendungen	445.581	298.890	353.603	353.603	353.603	353.603
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297	9.000	57.500	9.000	9.000	9.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	375	375	375	375	375
15	Transferaufwendungen	28.990	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.810	671.307	725.752	723.997	699.027	699.056
17	Ordentliche Aufwendungen	2.821.524	2.804.812	3.196.728	3.146.518	3.121.595	3.121.675
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.567.464	-2.770.769	-3.139.915	-3.104.738	-3.079.846	-3.079.957
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.567.464	-2.770.769	-3.139.915	-3.104.738	-3.079.846	-3.079.957
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.567.464	-2.770.769	-3.139.915	-3.104.738	-3.079.846	-3.079.957
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	5.838	6.166	6.051	5.931	5.822
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.367	39.920	40.012	40.979	41.688	43.578
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.367	-34.082	-33.846	-34.928	-35.757	-37.756
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.582.831	-2.804.851	-3.173.761	-3.139.666	-3.115.603	-3.117.713
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.582.831	-2.804.851	-3.173.761	-3.139.666	-3.115.603	-3.117.713

Teilfinanzplan Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen, Rechnungsprüfung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.517	33.793	56.563	--	41.530	41.499	41.468
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.490.339	2.677.247	3.041.016	--	2.990.806	2.965.883	2.965.963
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.483.822	-2.643.454	-2.984.453	--	-2.949.276	-2.924.384	-2.924.495
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.705	1.000	750	0	750	750	750
30	Investive Auszahlungen	1.705	1.000	750	0	750	750	750
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.705	-1.000	-750	0	-750	-750	-750
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.485.527	-2.644.454	-2.985.203	0	-2.950.026	-2.925.134	-2.925.245

0001 - Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Fachbereich	FB 0 + FB 14	Gemeindeorgane und Stabsstellen, Rechnungsprüfung
Budget	Budget	Gemeindeorgane und Stabsstellen
Produkt	0001	Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Kurzbeschreibung

- Politische und strategische Steuerung durch Stadtverordnetenversammlung und Fachausschüsse
- Strategische Steuerung der Stadtverwaltung durch den Verwaltungsvorstand
- Repräsentation der Stadt auf örtlicher und überörtlicher Ebene
- Wahrnehmung städtischer Interessen in Organisationen, Vereinen und Verbänden

Besonderheiten im Planjahr

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, ortsrechtliche Bestimmungen, Einzelbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Politik, Verwaltung und Eigenbetriebe

Allgemeine Ziele

- Kontinuierliche (strategische) Entwicklung der Stadt als Mittelzentrum
- Angemessene Repräsentation der Stadt
- Adäquate Vertretung und Einbringung städtischer Interessen bei Organisationen und Verbänden

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Sitzungen des Verwaltungsvorstandes	40	40	--	40	40
Anzahl Vereins-, Jubiläums- und Repräsentationstermine	30	42	--	200	200
Anzahl Termine bei Organisationen und Verbänden	14	7	--	60	60

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	5,90	5,90	6,75	6,25	5,75
Teilergebnis	--	-1.316.148,80	-1.413.174,34	-1.510.119,00	-1.508.732,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-28,08	-29,77	-32,21	-31,78
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 0001 - Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	250	15.250	250	250	250
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.773	2.750	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.250	1.350	1.250	1.250	1.250	1.250
7	Sonstige ordentliche Erträge	142.395	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	147.418	4.350	16.500	1.500	1.500	1.500
11	Personalaufwendungen	757.339	745.488	700.046	700.052	700.059	700.066
12	Versorgungsaufwendungen	256.242	171.880	182.102	182.102	182.102	182.102
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	30.000	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	250	250	250	250	250
15	Transferaufwendungen	28.990	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.305	547.596	564.226	564.584	564.600	564.616
17	Ordentliche Aufwendungen	1.545.875	1.500.214	1.511.624	1.481.988	1.482.011	1.482.034
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.398.457	-1.495.864	-1.495.124	-1.480.488	-1.480.511	-1.480.534
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.398.457	-1.495.864	-1.495.124	-1.480.488	-1.480.511	-1.480.534
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.398.457	-1.495.864	-1.495.124	-1.480.488	-1.480.511	-1.480.534
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.717	14.255	13.608	13.938	14.181	14.832
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.717	-14.255	-13.608	-13.938	-14.181	-14.832
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.413.174	-1.510.119	-1.508.732	-1.494.426	-1.494.692	-1.495.366
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.413.174	-1.510.119	-1.508.732	-1.494.426	-1.494.692	-1.495.366

Teilfinanzplan Produkt 0001 - Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.023	4.100	16.250	--	1.250	1.250	1.250
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.367.731	1.425.454	1.431.378	--	1.401.742	1.401.765	1.401.788
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.362.708	-1.421.354	-1.415.128	--	-1.400.492	-1.400.515	-1.400.538
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	250	250	0	250	250	250
30	Investive Auszahlungen	--	250	250	0	250	250	250
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-250	-250	0	-250	-250	-250
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.362.708	-1.421.604	-1.415.378	0	-1.400.742	-1.400.765	-1.400.788

Investitionen 0001 - Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00000001 - Bewegliches Vermögen -BGA-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	250	250	0	250	250	250
Saldo der o.g. Investition	--	-250	-250	0	-250	-250	-250

0101 - Zentrale Steuerung

Fachbereich	FB 0 + FB 14	Gemeindeorgane und Stabsstellen, Rechnungsprüfung
Budget	Budget	Gemeindeorgane und Stabsstellen
Produkt	0101	Zentrale Steuerung

Kurzbeschreibung

- Steuerungsunterstützung
Unterstützung der Politik, des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche durch die Beschaffung, Aufbereitung und Analyse relevanter Informationen zur Umsetzung einer zielorientierten Steuerung
- Prozess- und Organisationsentwicklung

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Rahmen- und Einzelaufträge der Politik, des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche

Zielgruppe

- Politik und Verwaltung
- mittelbar: Einwohner/innen

Allgemeine Ziele

- Erhöhung der Transparenz des Verwaltungshandelns
- Steigerung des Kostenbewusstseins
- Gewährleistung wirtschaftlichen Handelns

Maßnahmen

- Erarbeitung und Umsetzung eines Gesamt-Controlling-Konzeptes
- Anpassung und Weiterentwicklung des Berichtswesens
- Implementierung eines verwaltungsweit einheitlichen Projektmanagements
- Aufbau eines verwaltungsweiten Fördermittelmanagements

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	1,00	1,00	2,50	2,43	2,43
Teilergebnis	--	-93.559,43	-231.791,19	-275.216,00	-347.790,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-2,00	-4,88	-5,87	-7,33
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

Unter dem Motto „Beste Bildung für Dülmen“ verwirklicht die Stadt Dülmen gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft Coesfeld und der Schule für Pflegeberufe gGmbH im „Haverland“-Quartier ein innovatives Campus-Projekt. Das Flächen- und Gebäudeensemble soll mit Blick auf Quartiersentwicklung, Landschafts- und Gebäudearchitektur, Verkehrs-Anbindung, Klimabilanz, Digitalisierung und Bildung jetzigen und zukünftigen Ansprüchen genügen. Insbesondere geht es darum, den Bildungseinrichtungen möglichst große Synergien zu ermöglichen und optimale Lernvoraussetzungen für Schülerinnen und Schüler sowie für Auszubildende zu schaffen. Für den Bildungs-Campus ist die Einbindung der Öffentlichkeit ein zentrales Anliegen. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von DI / Stabsstelle Zentrale Steuerung, FB Bildung, DIII / FB Stadtentwicklung, Hochbau- und Gebäudemanagement, Tiefbau und Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz.

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1. Koordinierung und Unterstützung der Projektgruppe (Kaufmännische Projektleitung)
2. Fördermittelberatung und Akquise von Fördermöglichkeiten

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchgeführte Projektgruppensitzungen (Jour Fixes) i. S. Bildungscampus	--	--	--	6	6
Höhe der möglichen Förderquote	--	--	--	20	20

Teilergebnisplan Produkt 0101 - Zentrale Steuerung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	6.079	8.566	8.558	8.551	8.544
7	Sonstige ordentliche Erträge	45.783	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	45.783	6.079	8.566	8.558	8.551	8.544
11	Personalaufwendungen	187.796	196.735	253.351	253.351	253.351	253.351
12	Versorgungsaufwendungen	82.491	55.330	76.798	76.798	76.798	76.798
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.267	26.095	21.843	22.562	22.563	22.565
17	Ordentliche Aufwendungen	277.554	278.160	351.992	352.711	352.712	352.714
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-231.771	-272.081	-343.426	-344.153	-344.161	-344.170
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-231.771	-272.081	-343.426	-344.153	-344.161	-344.170
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-231.771	-272.081	-343.426	-344.153	-344.161	-344.170
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.258	1.361	1.336	1.309	1.284
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20	4.393	5.725	5.865	5.968	6.245
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20	-3.135	-4.364	-4.529	-4.659	-4.961
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-231.791	-275.216	-347.790	-348.682	-348.820	-349.131
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-231.791	-275.216	-347.790	-348.682	-348.820	-349.131

Teilfinanzplan Produkt 0101 - Zentrale Steuerung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	6.079	8.566	--	8.558	8.551	8.544
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.487	254.200	318.255	--	318.974	318.975	318.977
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.487	-248.121	-309.689	--	-310.416	-310.424	-310.433
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-204.487	-248.121	-309.689	--	-310.416	-310.424	-310.433

0201 - Öffentlichkeitsarbeit

Fachbereich	FB 0 + FB 14	Gemeindeorgane und Stabsstellen, Rechnungsprüfung
Budget	Budget	Gemeindeorgane und Stabsstellen
Produkt	0201	Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

- Zentrale Information der Öffentlichkeit einschließlich der Kommunikation nach außen, insbesondere mit den Medien (Presse, Rundfunk und Fernsehen)
- Tagesaktuelle Berichterstattung: Text, Bild und Bewegtbild
- Auswertung der Medienberichterstattung (lokal und regional)
- Erstellung von Reden und Texten für städtische Repräsentanten
- Marketing und Imagebildung
- Sicherstellung eines einheitlichen Außenauftritts (Corporate Design, Corporate Identity)
- Social-Media-Präsenz und Community Management
- Allgemeine Maßnahmen zur Darstellung der lokalen Politik

Besonderheiten im Planjahr

- Ausbau der Social Media-Arbeit
- Inhaltliche und gestalterische Anpassungen der städtischen Internetseite nach Relaunch

Auftragsgrundlage

Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Zielgruppe

Einwohner/innen, Medien, Repräsentanten, Verwaltung

Allgemeine Ziele

- Optimierung des Informationsflusses an die Öffentlichkeit
- Aufgabenorientierte Darstellung der Ziele, Maßnahmen und Arbeitsergebnisse der Fachbereiche
- Strategische Kommunikationsplanung und Platzierung ausgewählter Themenfelder in den Medien
- Gute Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit durch ansprechende Rede-, Text- und Bildbeiträge

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auskünfte an Medien (inkl. Pressekonferenzen)	870	860	770	770	700
Pressemitteilungen, Beiträge, Grußworte	760	740	1.000	800	750
Social-Media-Posts	--	--	600	600	700
Kommentare/Antworten im Community Management	--	--	400	400	500

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	1,64	2,36	1,59	2,49	2,49
Teilergebnis	--	-187.812,91	-233.773,16	-234.895,00	-262.045,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-4,01	-4,92	-5,01	-5,52
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Die Stadt Dülmen soll als moderne Verwaltung sowohl von ihren Bürgerinnen und Bürgern als auch über die Stadtgrenzen hinaus wahrgenommen werden. Die eingeführten Social-Media-Kanäle werden inhaltlich weiter ausgebaut. Zudem stehen für die Internetseite www.duelmen.de auch nach dem geplanten Relaunch weitere inhaltliche und gestalterische Anpassungen und Aktualisierungen an.
2. Die Stadt Dülmen hat sich das Ziel zur Klimaneutralität Dülmens bis zum Jahr 2035 gesetzt. Im Klimakonzept 2.0 sind dazu verbindliche Klimaschutz- und Klimaanpassungsziele formuliert und Maßnahmenpläne enthalten. Es handelt sich um ein gesamtstädtisches Ziel. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.
3. Unter dem Motto „Beste Bildung für Dülmen“ verwirklicht die Stadt Dülmen gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft Coesfeld und der Schule für Pflegeberufe gGmbH im „Haverland“- Quartier ein innovatives Campus-Projekt. Das Flächen- und Gebäudeensemble soll mit Blick auf Quartiersentwicklung, Landschafts- und Gebäudearchitektur, Verkehrs-Anbindung, Klimabilanz, Digitalisierung und Bildung jetzigen und zukünftigen Ansprüchen genügen. Insbesondere geht es darum, den Bildungseinrichtungen möglichst große Synergien zu ermöglichen und optimale Lernvoraussetzungen für Schülerinnen und Schüler sowie für Auszubildende zu schaffen. Für den Bildungs-Campus ist die Einbindung der Öffentlichkeit ein zentrales Anliegen. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von DI / Stabsstelle Zentrale Steuerung, FB Bildung, DIII / FB Stadtentwicklung, Hochbau- und Gebäudemanagement, Tiefbau und Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz.
4. Die Stadt Dülmen verfolgt das Ziel, die Entwicklung der Dülmener Innenstadt nachhaltig zu sichern und zu stärken. Dabei ist eine fachübergreifende Betrachtung erforderlich.

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

- 1.1 Ausbau der Social-Media-Aktivitäten
- 2.1 Öffentlichkeitswirksame Begleitung des Prozesses
- 3.1 Öffentlichkeitswirksame Begleitung des Prozesses
- 4.1 Öffentlichkeitswirksame Begleitung des Prozesses

Teilergebnisplan Produkt 0201 - Öffentlichkeitsarbeit

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	5.176	6.368	6.364	6.359	6.354
7	Sonstige ordentliche Erträge	14.960	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	14.960	5.176	6.368	6.364	6.359	6.354
11	Personalaufwendungen	202.409	196.483	227.563	227.573	227.584	227.596
12	Versorgungsaufwendungen	26.956	18.090	17.904	17.904	17.904	17.904
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	125	125	125	125	125
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.076	20.774	18.107	21.229	21.232	21.235
17	Ordentliche Aufwendungen	248.441	235.472	263.699	266.831	266.845	266.860
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-233.481	-230.296	-257.331	-260.467	-260.486	-260.506
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-233.481	-230.296	-257.331	-260.467	-260.486	-260.506
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-233.481	-230.296	-257.331	-260.467	-260.486	-260.506
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.073	1.012	994	973	956
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292	5.672	5.726	5.859	5.957	6.216
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-292	-4.599	-4.714	-4.865	-4.984	-5.260
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-233.773	-234.895	-262.045	-265.332	-265.470	-265.766
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-233.773	-234.895	-262.045	-265.332	-265.470	-265.766

Teilfinanzplan Produkt 0201 - Öffentlichkeitsarbeit

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101	5.176	6.368	--	6.364	6.359	6.354
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.853	229.197	255.709	--	258.841	258.855	258.870
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.954	-224.021	-249.341	--	-252.477	-252.496	-252.516
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.583	750	500	--	500	500	500
30	Investive Auszahlungen	1.583	750	500	--	500	500	500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.583	-750	-500	--	-500	-500	-500
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-229.537	-224.771	-249.841	--	-252.977	-252.996	-253.016

Investitionen 0201 - Öffentlichkeitsarbeit unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00020001 - Bewegliches Vermögen -BGA-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.582,70	750	500	--	500	500	500
Saldo der o.g. Investition	-1.582,70	-750	-500	--	-500	-500	-500

0301 - Gleichstellung

Fachbereich	FB 0 + FB 14	Gemeindeorgane und Stabsstellen, Rechnungsprüfung
Budget	Budget	Gemeindeorgane und Stabsstellen
Produkt	0301	Gleichstellung

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten der Gleichstellungsstelle zur Förderung der Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Stadtverwaltung und in der Stadt Dülmen zusammengefasst.

Besonderheiten im Planjahr

Einarbeitung nach Neubesetzung

Auftragsgrundlage

Artikel 3 Grundgesetz, Landesverfassung, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Zielgruppe

- Politik, Verwaltung
- Institutionen, Verbände, Vereine, Gremien
- Dülmener Bevölkerung
- Öffentlichkeit

Allgemeine Ziele

- Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes und der Chancengleichheit von Frauen und Männern
- Abbau von geschlechtsspezifischen Benachteiligungen
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für alle Geschlechter
- Förderung und Gestaltung von Vielfalt in der Belegschaft

Maßnahmen

- Aktionen anlässlich Equal Pay Day / Int. Frauentag sowie Orange Day
- Veranstaltung Alexandra Zykunov "Wir sind doch alle längst gleichberechtigt" in Kooperation mit VHS und Netzwerk
- Organisation von Selbstbehauptungskursen
- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Gleichstellungsplan

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kooperationsveranstaltungen zu Gleichstellungsthemen	3	4	--	8	8
Beteiligung Personalauswahlverfahren	66	80	--	90	90

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	0,59	0,59	1,09	1,09	1,09
Teilergebnis	--	-53.005,51	-54.209,93	-84.772,00	-93.176,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-1,13	-1,14	-1,81	-1,96
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 0301 - Gleichstellung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.796	2.123	2.122	2.119	2.118
10	Ordentliche Erträge	--	1.796	2.123	2.122	2.119	2.118
11	Personalaufwendungen	46.600	74.498	81.820	81.824	81.828	81.833
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.465	11.102	12.521	12.164	12.164	12.164
17	Ordentliche Aufwendungen	54.065	85.600	94.341	93.988	93.992	93.997
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-54.065	-83.804	-92.218	-91.866	-91.873	-91.879
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-54.065	-83.804	-92.218	-91.866	-91.873	-91.879
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-54.065	-83.804	-92.218	-91.866	-91.873	-91.879
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	372	337	331	324	319
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145	1.340	1.295	1.330	1.354	1.414
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145	-968	-958	-999	-1.030	-1.095
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-54.210	-84.772	-93.176	-92.865	-92.903	-92.974
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-54.210	-84.772	-93.176	-92.865	-92.903	-92.974

Teilfinanzplan Produkt 0301 - Gleichstellung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.796	2.123	--	2.122	2.119	2.118
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.891	85.600	94.341	--	93.988	93.992	93.997
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.891	-83.804	-92.218	--	-91.866	-91.873	-91.879
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-54.891	-83.804	-92.218	--	-91.866	-91.873	-91.879

0401 - Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Fachbereich	FB 0 + FB 14	Gemeindeorgane und Stabsstellen, Rechnungsprüfung
Budget	Budget	Gemeindeorgane und Stabsstellen
Produkt	0401	Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Kurzbeschreibung

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen und Beratungen zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. Prüfungen können hierbei präventiv und/oder nachgehend erfolgen.

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Landeshaushaltsordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Dülmen

Zielgruppe

- Politik und Verwaltung
- mittelbar: Einwohner/innen

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Förderung der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung
- Begleitung des Verwaltungshandelns durch konstruktive und kritische Vorschläge im Rahmen von Beratung und Mitwirkung bei Änderungs- oder Entscheidungsprozessen
- Verhinderung von Fehlverhalten, Manipulation und Korruption

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prüfungsumfang (in Std.)	4.320	5.010	5.010	5.010	5.010
Geprüfte Vergaben	294	320	360	330	330

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	3,00	3,15	3,15	3,15	3,15
Teilergebnis	--	-337.192,56	-343.018,61	-352.976,00	-356.175,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-7,19	-7,23	-7,53	-7,50
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 0401 - Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	8.108	8.251	8.244	8.238	8.231
7	Sonstige ordentliche Erträge	25.235	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	25.235	8.108	8.251	8.244	8.238	8.231
11	Personalaufwendungen	313.044	305.696	293.752	293.761	293.770	293.779
12	Versorgungsaufwendungen	45.467	30.490	24.265	24.265	24.265	24.265
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.625	19.255	40.707	41.834	16.842	16.849
17	Ordentliche Aufwendungen	368.136	355.441	358.724	359.860	334.877	334.893
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-342.902	-347.333	-350.473	-351.616	-326.639	-326.662
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-342.902	-347.333	-350.473	-351.616	-326.639	-326.662
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-342.902	-347.333	-350.473	-351.616	-326.639	-326.662
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.679	1.310	1.285	1.262	1.237
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117	7.322	7.012	7.179	7.300	7.628
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117	-5.643	-5.702	-5.894	-6.038	-6.391
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-343.019	-352.976	-356.175	-357.510	-332.677	-333.053
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-343.019	-352.976	-356.175	-357.510	-332.677	-333.053

Teilfinanzplan Produkt 0401 - Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	8.108	8.251	--	8.244	8.238	8.231
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	331.159	342.111	348.064	--	349.200	324.217	324.233
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.159	-334.003	-339.813	--	-340.956	-315.979	-316.002
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-331.159	-334.003	-339.813	--	-340.956	-315.979	-316.002

0601 - Digitalisierung und Informationssicherheit

Fachbereich	FB 0 + FB 14	Gemeindeorgane und Stabsstellen, Rechnungsprüfung
Budget	Budget	Gemeindeorgane und Stabsstellen
Produkt	0601	Digitalisierung und Informationssicherheit

Kurzbeschreibung

Digitalisierung

- Impulsgeber und zentrale Ansprechstelle für alle Themen der Digitalisierung
- Fortentwicklung der Digitalisierungsstrategie
- Beratung und Unterstützung der Verwaltung bei der Einführung digitaler Technologien
- Bindeglied zwischen internen und externen Akteuren

Informationssicherheit

- Wahrnehmung der Aufgabe des Informationssicherheitsbeauftragten für die Stadtverwaltung Dülmen
- Förderung der Informationssicherheit in der Verwaltung
- Steuerung und Koordination des Sicherheitsprozesses (Informationssicherheitsmanagement)
- Sensibilisierung der Verwaltungsführung und der Beschäftigten

Datenschutz

- Gewährleistung der rechtmäßigen Verarbeitung der personenbezogenen Daten bei der Stadt Dülmen
- Beratung und Unterstützung der verschiedenen Organisationseinheiten in datenschutzrechtlichen Fragen

Besonderheiten im Planjahr

Digitalisierung

- Einführung des Berichtswesens für Digitalisierungsprojekte in Abstimmung mit der Stabsstelle 010 Zentrale Steuerung

Informationssicherheit

- Einführung eines Informationssicherheitsmanagements

Datenschutz

- Unterstützung bei der Einführung eines Informationssicherheitsmanagements

Auftragsgrundlage

Digitalisierung

- Gesetzliche Vorgaben
- Digitalisierungsstrategie
- Anforderungen von Politik, Verwaltungsführung und Fachbereichen

Informationssicherheit

- Gesetzliche Vorgaben, Aufträge der Verwaltungsführung

Datenschutz

- Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG NRW)

Zielgruppe

Digitalisierung

- Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Behörden

Informationssicherheit

- Stadtverwaltung

Datenschutz

- Stadtverwaltung, Einwohner*innen

Allgemeine Ziele

Digitalisierung

laut [Digitalisierungsstrategie](#)

- Die Stadt Dülmen soll ein attraktiver Standort bleiben sowie nachhaltig und rechtmäßig agieren.
- Die Stadtverwaltung soll attraktive und zeitgemäße Arbeitsplätze anbieten.

Informationssicherheit

- Systematische Absicherung der städtischen Informationen gegenüber Gefährdungen der Sicherheitsziele Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit

Datenschutz

- Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten bei der Stadt Dülmen.

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	1,00	1,00	1,00	2,00	2,50
Teilergebnis	--	-86.538,43	-90.802,14	-113.663,00	-352.862,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-1,85	-1,91	-2,42	-7,43
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 0601 - Digitalisierung und Informationssicherheit

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	2.161	7.918	7.910	7.904	7.898
10	Ordentliche Erträge	--	2.161	7.918	7.910	7.904	7.898
11	Personalaufwendungen	86.246	92.387	279.241	279.253	279.265	279.278
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	25.914	25.914	25.914	25.914
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297	9.000	27.500	9.000	9.000	9.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.259	12.610	27.221	21.874	21.875	21.875
17	Ordentliche Aufwendungen	90.802	113.997	359.876	336.041	336.054	336.067
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-90.802	-111.836	-351.958	-328.131	-328.150	-328.169
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-90.802	-111.836	-351.958	-328.131	-328.150	-328.169
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-90.802	-111.836	-351.958	-328.131	-328.150	-328.169
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	448	1.258	1.234	1.209	1.189
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	2.275	2.162	2.214	2.253	2.355
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	-1.827	-904	-980	-1.044	-1.166
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-90.802	-113.663	-352.862	-329.111	-329.194	-329.335
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-90.802	-113.663	-352.862	-329.111	-329.194	-329.335

Teilfinanzplan Produkt 0601 - Digitalisierung und Informationssicherheit

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.161	7.918	--	7.910	7.904	7.898
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.173	113.997	348.491	--	324.656	324.669	324.682
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.173	-111.836	-340.573	--	-316.746	-316.765	-316.784
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-94.173	-111.836	-340.573	--	-316.746	-316.765	-316.784

0801 - Personalrat

Fachbereich	FB 0 + FB 14	Gemeindeorgane und Stabsstellen, Rechnungsprüfung
Budget	Budget	Gemeindeorgane und Stabsstellen
Produkt	0801	Personalrat

Kurzbeschreibung

Mitarbeitervertretung aller Beschäftigten der Stadt Dülmen

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt Dülmen

Allgemeine Ziele

- Der Personalrat hat darüber zu wachen, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden.
- Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden der Beschäftigten.
- Enge Zusammenarbeit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung zur Förderung der Belange der von ihr vertretenen Beschäftigten.

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	--	2,00	2,05	2,05	2,05
Teilergebnis	--	-228.212,66	-216.061,44	-233.210,00	-252.981,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-4,87	-4,55	-4,97	-5,33
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 0801 - Personalrat

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	1.559	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und - umlagen, Leistungsbeteili- gungen	--	4.873	5.587	5.582	5.578	5.573
7	Sonstige ordentliche Erträge	19.106	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	20.665	6.373	7.087	7.082	7.078	7.073
11	Personalaufwendungen	182.413	178.953	188.725	188.729	188.733	188.738
12	Versorgungsaufwendungen	34.425	23.100	26.620	26.620	26.620	26.620
16	Sonstige ordentliche Auf- wendungen	19.812	33.875	41.127	39.750	39.751	39.752
17	Ordentliche Aufwendungen	236.650	235.928	256.472	255.099	255.104	255.110
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-215.985	-229.555	-249.385	-248.017	-248.026	-248.037
22	Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-215.985	-229.555	-249.385	-248.017	-248.026	-248.037
26	Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-215.985	-229.555	-249.385	-248.017	-248.026	-248.037
27	Erträge aus internen Leis- tungsbeziehungen	--	1.008	888	871	854	837
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76	4.663	4.484	4.594	4.675	4.888
28a	Saldo aus internen Leis- tungsbeziehungen	-76	-3.655	-3.596	-3.723	-3.821	-4.051
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-216.061	-233.210	-252.981	-251.740	-251.847	-252.088
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-216.061	-233.210	-252.981	-251.740	-251.847	-252.088

Teilfinanzplan Produkt 0801 - Personalrat

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.595	6.373	7.087	--	7.082	7.078	7.073
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.045	226.688	244.778	--	243.405	243.410	243.416
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.450	-220.315	-237.691	--	-236.323	-236.332	-236.343
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122	--	--	--	--	--	--
30	Investive Auszahlungen	122	--	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-208.572	-220.315	-237.691	--	-236.323	-236.332	-236.343

FB 070 - Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Fachbereich	FB 070	Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz
--------------------	---------------	--

Übersicht über den Produktplan

0701	Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz
------	---------------------------------------

0701 - Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Fachbereich	FB 070	Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz
Budget	Budget	Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz
Produkt	0701	Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Kurzbeschreibung

- Koordination sowie strategische, konzeptionelle und inhaltliche Bearbeitung der Themen und Aufgaben im kommunalen Umwelt- und Klimaschutz und Naturschutz
- Umsetzung Klimakonzept 2.0
- Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen in Zusammenhang mit Planfeststellungsverfahren, Bauleitplanung usw.
- Altlasten/Bodenschutz: Betreuung/Kontrolle der kommunalen Altlasten; Projektsteuerung für Planung, Ausschreibung u. Bauleitung von Sanierungsmaßnahmen
- Umweltinformation und -beratung, Zusammenarbeit mit anderen im Umweltschutz tätigen Stellen und Organisationen

Besonderheiten im Planjahr

Erarbeitung von fünf Quartierskonzepten sowie einer Wärmeplanung für ganz Dülmen in Kooperation mit der Stadtwerke Dülmen GmbH

Auftragsgrundlage

Umweltgesetze des Bundes und des Landes, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung, Ausschuss für Umwelt, Natur und Klimaschutz;

Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger; Sonstige extern (z.B. Behörden, Fachplaner etc.) u. intern (Verwaltungsführung, andere Fachbereiche)

Allgemeine Ziele

- Umsetzung der Maßnahmen des Klimakonzeptes 2.0
- Berücksichtigung des Umwelt-, Klima- und Naturschutzes in der Bauleitplanung und in förmlichen Verfahren.
- Förderung des Umweltbewusstseins und des umweltgerechten Verhaltens
- Schutz der Umwelt; Erhaltung, Entwicklung und Förderung lebensgerechter Umweltbedingungen; Vermeidung und Verminderung von Umweltgefahren und -schäden.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen/Projekte	5	9	10	9	12
Projekte i. S. Altlasten/Bodenschutz/Umweltschutz	0	0	0	0	0

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	2,61	2,77	0,00	3,43	2,93
Teilergebnis	-254.905,94	-314.985,17	-465.244,20	-577.292,00	-486.231,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-5,46	-6,72	-9,80	-12,32	-10,24
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Die Stadt Dülmen hat sich das Ziel zur bilanziellen Klimaneutralität Dülmens bis zum Jahr 2035 gesetzt. Im Klimakonzept 2.0 sind dazu verbindliche Klimaschutz- und Klimaanpassungsziele formuliert und Maßnahmenpläne enthalten. Es handelt sich um ein gesamtstädtisches Ziel. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

- 1.1 Klimagerechte Energieversorgung in Bestandsquartieren
- 1.2 Stärkung der Biodiversität
- 1.3 Förderung der Elektromobilität

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Konzeption zur klimagerechten Wärmeplanung	1	0	0	0	1
Anlage eines Musterstaudenbeetes plus Nisthilfen und Infotafel	--	0	0	1	1
Erstellung eines Konzeptes zur Ladeinfrastruktur	1	0	0	0	1

Teilergebnisplan Produkt 0701 - Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.931	395.767	58.596	353.909	145.666	145.666
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	280	7.000	7.360	7.400	7.400	7.400
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	661	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	328	328	14.331	334	337	340
10	Ordentliche Erträge	89.200	403.095	80.287	361.643	153.403	153.406
11	Personalaufwendungen	184.052	243.844	241.191	241.202	241.215	241.227
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.017	43.450	51.655	48.605	48.605	48.605
14	Bilanzielle Abschreibungen	717	717	717	717	717	717
15	Transferaufwendungen	222.541	20.050	15.590	15.590	15.590	15.590
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.554	663.557	248.850	530.197	312.226	312.227
17	Ordentliche Aufwendungen	555.881	971.618	558.003	836.311	618.353	618.366
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-466.681	-568.523	-477.716	-474.668	-464.950	-464.960
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-466.681	-568.523	-477.716	-474.668	-464.950	-464.960
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-466.681	-568.523	-477.716	-474.668	-464.950	-464.960
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.021	8.000	8.060	8.060	8.060	8.060
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.584	16.769	16.575	16.930	17.254	17.769
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.437	-8.769	-8.515	-8.870	-9.194	-9.709
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-465.244	-577.292	-486.231	-483.538	-474.144	-474.669
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-465.244	-577.292	-486.231	-483.538	-474.144	-474.669

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es handelt sich hier um eine Zuwendung für die Erstellung einer klimagerechten Wärmeplanung (51.750€).

zu Teilposition 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind mögliche Einnahmen aus Holzverkäufen veranschlagt.

zu Teilposition 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen der Fachbereiche

Der Budgetansatz umfasst u.a. Finanzmittel für:

- Erarbeitung einer nachhaltigen Wärmeplanung (57.500 €)
- städtische Förderprogramme: Lastenrad (3.000 €), Gebäudechecks (2.000 €), Thermografieaufnahmen (3.000 €), Stoffwindelförderung (2.000 €)
- Förderung Biodiversität durch Ausgabe von Stauden- und Gehölzen (2.500 €), Ausgabe Samentütchen (1.500 €), Schilder für Öffentlichkeitsarbeit (1.000 €)
- Anlage eines weiteren Musterbeetes mit insektenfreundlichen Stauden, Infotafel und Nisthilfen (2.000 €)

Teilfinanzplan Produkt 0701 - Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.782	382.378	65.570	--	360.926	152.686	152.689
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	538.906	970.901	557.286	--	835.594	617.636	617.649
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.123	-588.523	-491.716	--	-474.668	-464.950	-464.960
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-239.123	-588.523	-491.716	--	-474.668	-464.950	-464.960

FB 11 - Zentrale Dienste

Fachbereich	FB 11	Zentrale Dienste
--------------------	--------------	-------------------------

Übersicht über den Produktplan

1111	Informations- und Kommunikationsdienste
1121	Personal
1131	Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen
1132	Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle (ZVS)

Teilergebnisplan Budget Zentrale Dienste

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	618.005	743.563	718.563	718.563	538.563
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.122	--	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	93.347	134.995	193.356	150.439	150.522	150.606
7	Sonstige ordentliche Erträge	222.264	255.669	755.669	255.669	255.669	255.669
10	Ordentliche Erträge	321.732	1.008.669	1.700.588	1.132.671	1.132.754	952.838
11	Personalaufwendungen	2.709.524	2.828.313	2.977.341	2.977.459	2.977.579	2.977.701
12	Versorgungsaufwendungen	398.815	267.500	268.795	268.795	268.795	268.795
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.758	505.000	320.000	423.000	373.000	373.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.069	1.137.889	1.268.800	1.243.800	1.243.800	1.063.800
15	Transferaufwendungen	83.996	83.996	83.996	83.996	83.996	83.996
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.094	482.390	492.185	434.427	434.798	435.445
17	Ordentliche Aufwendungen	3.660.257	5.305.088	5.411.117	5.431.477	5.381.968	5.202.737
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.338.525	-4.296.419	-3.710.529	-4.298.806	-4.249.214	-4.249.899
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.338.525	-4.296.419	-3.710.529	-4.298.806	-4.249.214	-4.249.899
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.338.525	-4.296.419	-3.710.529	-4.298.806	-4.249.214	-4.249.899
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.064	123.734	124.002	124.822	125.578	126.333
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.022	640.896	687.156	698.033	708.561	721.517
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.042	-517.162	-563.154	-573.211	-582.983	-595.184
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.300.483	-4.813.581	-4.273.683	-4.872.017	-4.832.197	-4.845.083
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.300.483	-4.813.581	-4.273.683	-4.872.017	-4.832.197	-4.845.083

Teilfinanzplan Budget Zentrale Dienste

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.598	134.995	201.356	--	158.439	158.522	158.606
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.013.057	3.978.193	3.940.241	--	3.985.601	3.936.092	3.936.861
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.913.460	-3.843.198	-3.738.885	--	-3.827.162	-3.777.570	-3.778.255
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.957	--	0	--	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20	100	100	--	100	100	100
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	460.175	--	--	--	--	--	--
23	investive Einzahlungen	476.151	100	100	--	100	100	100
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	767.145	--	20.000	--	60.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.181.239	2.977.300	2.340.700	--	2.216.000	2.216.000	2.216.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	367.860	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	233	--	--	--	--	--	--
30	Investive Auszahlungen	2.316.477	2.977.300	2.360.700	--	2.276.000	2.216.000	2.216.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.840.326	-2.977.200	-2.360.600	--	-2.275.900	-2.215.900	-2.215.900
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.753.786	-6.820.398	-6.099.485	--	-6.103.062	-5.993.470	-5.994.155

1111 - Informations- und Kommunikationsdienste

Fachbereich	FB 11	Zentrale Dienste
Budget	Budget	Zentrale Dienste
Produkt	1111	Informations- und Kommunikationsdienste

Kurzbeschreibung

- Sicherer Betrieb eines zentralen IT-Netzes für Datenverarbeitung
- Ausbau und Weiterentwicklung der Server-Infrastruktur und des Netzwerkes
- Beobachtung und Bewertung der Bedrohungsszenarien und Entwicklung geeigneter Strategien zur Abwehr
- Bereitstellung von Hard- und Software (IT-Endgeräte und -Verfahren, programmtechnische Internetdienste)
- Benutzerservice (Anwenderunterstützung, Störungsbeseitigung)

Besonderheiten im Planjahr

- Weiterführung der Ausweitung des "mobilen Arbeitens"
- Weiterentwicklung der IT-Sicherheitssysteme
- Erneuerung der Netzwerk-Infrastruktur
- Erneuerung der zentralen Server-Infrastruktur und Erweiterung
- Ertüchtigung des notwendigen zusätzlichen Server-Bereichs
- Begleitung anstehender Digitalisierungsprojekte
- Begleitung der weiteren Etablierung des Dokumentenmanagementsystems

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Gesetzliche Regelungen und Vorgaben

Zielgruppe

Verwaltung, Politik und Bürgerschaft

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung einer sicheren und möglichst störungsfreien Datenverarbeitung und Telekommunikation
- Aktualisierung der Systeme auf den jeweiligen Stand der Technik

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der IT-Arbeitsplätze	480	490	520	520	540
Betriebene Tablets/Smartphones	200	240	280	300	350
Anzahl der mobilen IT-Arbeitsplätze	40	100	--	150	200
Telearbeitsplätze (gleichzeitige Verb.)	200	280	210	210	300
In die IT eingebundene Standorte	27	27	27	26	26
Anz. durchg. Schulungsstunden	210	30	--	200	200
Anz. TeilnehmerInnen an internen Schulungen	200	120	--	300	300

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	6,87	7,87	8,87	9,60	8,70
Teilergebnis	--	-829.469,69	-636.598,67	-1.169.337,00	-1.099.626,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-17,69	-13,41	-24,94	-23,17
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 1111 - Informations- und Kommunikationsdienste

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	386.485	256.485	231.485	231.485	51.485
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.270	18.730	29.606	29.591	29.575	29.560
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.047	100	100	100	100	100
10	Ordentliche Erträge	8.317	405.315	286.191	261.176	261.160	81.145
11	Personalaufwendungen	584.368	770.403	744.793	744.835	744.878	744.921
12	Versorgungsaufwendungen	9.094	6.110	8.952	8.952	8.952	8.952
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.568	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	218	665.590	535.593	510.593	510.593	330.593
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.265	78.006	59.138	59.597	59.602	59.607
17	Ordentliche Aufwendungen	644.513	1.560.109	1.373.476	1.348.977	1.349.025	1.169.073
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-636.196	-1.154.794	-1.087.285	-1.087.801	-1.087.865	-1.087.928
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-636.196	-1.154.794	-1.087.285	-1.087.801	-1.087.865	-1.087.928
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-636.196	-1.154.794	-1.087.285	-1.087.801	-1.087.865	-1.087.928
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	3.880	3.108	3.049	2.990	2.932
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403	18.423	15.449	15.827	16.102	16.842
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-403	-14.543	-12.341	-12.778	-13.112	-13.910
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-636.599	-1.169.337	-1.099.626	-1.100.579	-1.100.977	-1.101.838
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-636.599	-1.169.337	-1.099.626	-1.100.579	-1.100.977	-1.101.838

Teilfinanzplan Produkt 1111 - Informations- und Kommunikationsdienste

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.082	18.730	29.606	--	29.591	29.575	29.560
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	627.037	891.309	833.950	--	834.451	834.499	834.547
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.955	-872.579	-804.344	--	-804.860	-804.924	-804.987
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	100	100	--	100	100	100
23	investive Einzahlungen	--	100	100	--	100	100	100
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	924.461	2.806.000	1.785.200	--	1.701.000	1.701.000	1.701.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	233	--	--	--	--	--	--
30	Investive Auszahlungen	924.694	2.806.000	1.785.200	--	1.701.000	1.701.000	1.701.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-924.694	-2.805.900	-1.785.100	--	-1.700.900	-1.700.900	-1.700.900
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.548.649	-3.678.479	-2.589.444	--	-2.505.760	-2.505.824	-2.505.887

Investitionen 1111 - Informations- und Kommunikationsdienste oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00600001 - Bewegliches Vermögen -ADV-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	870.822,23	2.491.000	1.595.200	--	1.686.000	1.686.000	1.686.000
Gewährung von Ausleihungen	233,24	--	--	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	-871.055,47	-2.491.000	-1.595.200	--	-1.686.000	-1.686.000	-1.686.000
00600002 - Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	37.628,81	255.000	140.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-37.628,81	-255.000	-140.000	--	0	0	0
00600003 - Ergänzung Telefonanlage							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.117,06	60.000	50.000	--	15.000	15.000	15.000
Saldo der o.g. Investition	-15.117,06	-60.000	-50.000	--	-15.000	-15.000	-15.000

1121 - Personal

Fachbereich	FB 11	Zentrale Dienste
Budget	Budget	Zentrale Dienste
Produkt	1121	Personal

Kurzbeschreibung

- Personalwirtschaft: Unterstützung bei der Personalplanung, Nachwuchsauswahl, Aus- und Fortbildung, Stellenplan, Stellenbesetzung, Personalentwicklung, Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung
- Personalservice: Personalinformation, Arbeits- und Dienstrecht, Geldleistungen

Besonderheiten im Planjahr

- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Personalmanagementkonzept, insb. Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes "Digitalisierung", Verbesserung der Informationsvermittlung zum Personal, Employer-Branding-Maßnahmen, Onboarding für neue Mitarbeitende
- weitere Einführung der elektronischen Personalakte
- weitere Einführung einer strategischen Personalplanung
- Weiterführung von Stellen- und Dienstpostenbewertungen

Auftragsgrundlage

- Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Verwaltungsführung und Fachbereiche

Zielgruppe

Verwaltung

Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechte, quantitative und qualitative Sicherstellung des Personalbedarfs
- Sicherstellung einer Arbeits- und Dienstrechtspraxis auf professionellem Niveau
- Verbesserung der Arbeitsfähigkeit, Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiterschaft
- Ausgeglichene Altersstruktur innerhalb der Mitarbeiterschaft

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Altersdurchschnitt der Beschäftigten (01.01. d. J.)	43,2	43,1	42,2	42,8	43,8
Anzahl der Auszubildenden & AnwärterInnen (01.10. d. J.)	30	27	44	47	55
Abgänge von Nachwuchskräften	2	0	5	0	0

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	8,92	7,82	7,72	7,76	7,82
Teilergebnis	--	-990.222,99	-1.090.196,32	-981.911,00	-558.830,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-21,12	-22,97	-20,95	-11,77
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

- Sicherstellung einer tarif- und funktionsgerechten Bezahlung der Mitarbeiter
- Verbesserung der Arbeitszufriedenheit, Gesundheit und Motivation der Mitarbeitenden

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

- möglichst flächendeckende Stellenbewertung
- Verbesserung der internen Informationsvermittlung
- Einführung eines professionellen Onboardings für neue Mitarbeitende
- Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes "Digitalisierung"
- Einführung einer strategischen Personalplanung

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der durchgeführten Stellenbewertungen	--	74,00	--	82,00	--

Teilergebnisplan Produkt 1121 - Personal

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	17.400	40.531	39.726	39.850	39.974	40.099
7	Sonstige ordentliche Erträge	95.531	250.000	750.000	250.000	250.000	250.000
10	Ordentliche Erträge	112.931	290.531	789.726	289.850	289.974	290.099
11	Personalaufwendungen	878.405	904.091	1.050.393	1.050.412	1.050.431	1.050.451
12	Versorgungsaufwendungen	171.477	115.020	131.924	131.924	131.924	131.924
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.760	85.000	31.000	34.000	34.000	34.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.891	261.442	228.246	221.083	221.161	221.241
17	Ordentliche Aufwendungen	1.306.533	1.368.467	1.444.477	1.440.333	1.440.430	1.440.530
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.193.602	-1.077.936	-654.751	-1.150.483	-1.150.456	-1.150.431
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.193.602	-1.077.936	-654.751	-1.150.483	-1.150.456	-1.150.431
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.193.602	-1.077.936	-654.751	-1.150.483	-1.150.456	-1.150.431
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.064	113.591	115.804	116.782	117.691	118.601
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.658	17.566	19.883	20.319	20.638	21.493
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	103.406	96.025	95.921	96.463	97.053	97.108
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.090.196	-981.911	-558.830	-1.054.020	-1.053.403	-1.053.323
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.090.196	-981.911	-558.830	-1.054.020	-1.053.403	-1.053.323

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 10 - Ordentliche Erträge

Kostenerstattungen der Stadtbetriebe Dülmen GmbH und des Abwasserwerks sowie erwartete Einsparungen bei den Gesamtpersonalaufwendungen

zu Teilposition 17 - Ordentliche Aufwendungen

Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Kosten für Stellenbewertungen (ca. 15 T€), Neuabschlüsse Lebensarbeitszeitmodell (ca. 2 T€), weitere Maßnahmen aus dem Personalmanagementkonzept wie Einführung Onboarding (ca. 8 T€), Employer Branding Maßnahmen und Beratung durch Externe (ca. 17 T€), Ansatz für Workshops, Moderation, Supervision durch externe Beratende (ca. 5 T€).

Spezielle Aus- und Fortbildung: Größtenteils (ca. 90 T€) Aus- und Weiterbildungskosten von Auszubildenden und Mitarbeitenden der Stadt Dülmen, inkl. Coachings und Qualifizierungsmaßnahmen, sowie Kosten für allgemeine Qualifizierungsmaßnahmen/Seminarprogramm in 2024 für Mitarbeitende und Führungskräfte (ca. 18 T€)

zu Teilposition 28 a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung der anteiligen Kosten durch den Kreis Coesfeld für die Betreuung der Mitarbeiter im Rettungsdienst durch die Personalabteilung

Teilfinanzplan Produkt 1121 - Personal

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.655	40.531	39.726	--	39.850	39.974	40.099
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.136.776	1.319.543	1.383.610	--	1.379.466	1.379.563	1.379.663
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.117.121	-1.279.012	-1.343.884	--	-1.339.616	-1.339.589	-1.339.564
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	367.860	--	--	--	--	--	--
30	Investive Auszahlungen	367.860	--	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-367.860	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.484.981	-1.279.012	-1.343.884	--	-1.339.616	-1.339.589	-1.339.564

1131 - Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Fachbereich	FB 11	Zentrale Dienste
Budget	Budget	Zentrale Dienste
Produkt	1131	Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

- Geschäftsstelle für Stadtverordnetenversammlung und Hauptausschuss
- Koordination Sitzungsdienst einschl. Zahlung der Aufwandsentschädigungen
- Grundsatzangelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts
- Datenerhebungen für Auftragsstatistiken
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen

Besonderheiten im Planjahr

- Europawahl

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, sonstiges Ortsrecht, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Agrarstatistikgesetz, Datenschutzgesetz

Zielgruppe

Politik, Verwaltung, Einwohner/innen, Bundes- und Landesbehörden

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung einer reibungslosen Rats- und Ausschussarbeit
- Termingerechte und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung im Bereich Statistik
- Reibungslose und termingerechte Durchführung der Wahlen

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Beschlussvorlagen	320	327	299	300	300
Anteil der Beschlussvorlagen m. Zustellung mit der Einladung	90,63	99,69	93,98	90,00	90,00
Anteil der Beschlussvorlagen m. Zustellung in der Folgewoche	8,75	0,00	6,02	8,33	8,33
Anteil der Beschlussvorlagen m. Zustellung zur Sitzung	0,63	0,31	0,00	1,67	1,67

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	2,30	2,30	2,30	2,30	2,25
Teilergebnis	--	-247.639,98	-194.114,27	-251.194,00	-229.142,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-5,28	-4,09	-5,36	-4,83
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 1131 - Rats- und Ausschusservice, Statistik und Wahlen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	20.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	71.373	2.974	46.110	3.108	3.106	3.103
7	Sonstige ordentliche Erträge	21.089	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	92.462	22.974	46.110	3.108	3.106	3.103
11	Personalaufwendungen	191.675	170.973	173.768	173.775	173.782	173.790
12	Versorgungsaufwendungen	37.998	25.480	21.909	21.909	21.909	21.909
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	20.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.244	53.100	75.101	31.701	31.785	31.949
17	Ordentliche Aufwendungen	285.917	269.553	270.778	227.385	227.476	227.648
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-193.455	-246.579	-224.668	-224.277	-224.370	-224.545
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-193.455	-246.579	-224.668	-224.277	-224.370	-224.545
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-193.455	-246.579	-224.668	-224.277	-224.370	-224.545
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	617	495	484	475	465
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659	5.232	4.969	5.091	5.181	5.421
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-659	-4.615	-4.474	-4.607	-4.706	-4.956
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-194.114	-251.194	-229.142	-228.884	-229.076	-229.501
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-194.114	-251.194	-229.142	-228.884	-229.076	-229.501

Teilfinanzplan Produkt 1131 - Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.125	2.974	46.110	--	3.108	3.106	3.103
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.945	240.003	261.153	--	217.760	217.851	218.023
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.820	-237.029	-215.043	--	-214.652	-214.745	-214.920
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	20.000	0	--	0	0	0
30	Investive Auszahlungen	--	20.000	0	--	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-20.000	0	--	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-181.820	-257.029	-215.043	--	-214.652	-214.745	-214.920

1132 - Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle (ZVS)

Fachbereich	FB 11	Zentrale Dienste
Budget	Budget	Zentrale Dienste
Produkt	1132	Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle (ZVS)

Kurzbeschreibung

- Organisationsveränderungen/-optimierungen in der Verwaltung
- Digitalisierung
- Zentrale Vergabestelle
- Druckerei
- Post- und Botendienste
- Einkauf von Büro- und Sachmitteln
- Versicherungen (ausgenommen Gebäude)

Besonderheiten im Planjahr

- Ausbau des Dokumentenmanagementsystems, insbesondere Installation des elektronischen Aktenplans, Einführung digitaler Posteingang, Einführung der digitalen Sachakten sowie der digitalen Fallakten
- Prozessoptimierung im Rahmen des Ausbaus des Dokumentenmanagementsystems
- Ausbau der Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten
- Einführung der flexiblen Arbeitsplatznutzung

Auftragsgrundlage

Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Zielgruppe

- Verwaltung und Einrichtungen
- Bürgerinnen und Bürger über verbesserte digitale Dienstleistungen

Allgemeine Ziele

- Optimierung der Ablauf- und Aufbauorganisation
- Einführung und Fortentwicklung digitaler Prozesse
- Nutzung von Vorteilen beim zentralen Einkauf von Büro- und Sachmitteln, im Versicherungswesen etc.
- Zentrale Vergabestelle: Entlastung der einzelnen Mitarbeiter/-innen durch Bereitstellung von gebündeltem Fachwissen in Vergabeverfahren. Erhöhung der Sicherheit für die Stadt Dülmen in ihrer Eigenschaft als öffentliche Auftraggeberin durch die Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten.
- Optimierung der Post- und Telekommunikationsdienstleistungen

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Ausschreibungen	240	173	170	180	190
Anteil der öffentlichen Ausschreibungen	31,25	23,12	34,71	33,33	36,84
Anteil der beschränkten Ausschreibungen	0,00	1,73	1,18	2,78	2,11
Anteil der freihändigen Vergaben / Verhandlungsvergaben	68,75	75,14	64,12	63,89	61,05

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	12,87	14,60	16,15	16,30	14,64
Teilergebnis	--	-2.576.455,03	-1.379.573,50	-2.411.139,00	-2.386.085,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-54,96	-29,06	-51,44	-50,27
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

Ausbau des digitalen Verwaltungshandelns

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

Ausbau des Dokumentenmanagementsystems

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwaltungseinheiten mit Nutzung des elektronischen Aktenplans	--	--	--	3	8
Verwaltungseinheiten mit Nutzung digitaler Sachakten	--	--	--	3	8
Verwaltungseinheiten mit Nutzung digitaler Fallakten	--	--	--	2	3
Verwaltungseinheiten mit Nutzung des digitalen Posteingangs	--	--	--	3	8

Teilergebnisplan Produkt 1132 - Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle (ZVS)

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	211.520	487.078	487.078	487.078	487.078
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.122	--	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.304	72.760	77.914	77.890	77.867	77.844
7	Sonstige ordentliche Erträge	100.598	5.569	5.569	5.569	5.569	5.569
10	Ordentliche Erträge	108.023	289.849	578.561	578.537	578.514	578.491
11	Personalaufwendungen	1.055.076	982.846	1.008.387	1.008.437	1.008.488	1.008.539
12	Versorgungsaufwendungen	180.246	120.890	106.010	106.010	106.010	106.010
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.431	380.000	264.000	364.000	314.000	314.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	851	449.385	730.293	730.293	730.293	730.293
15	Transferaufwendungen	83.996	83.996	83.996	83.996	83.996	83.996
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.694	89.842	129.700	122.046	122.250	122.648
17	Ordentliche Aufwendungen	1.423.294	2.106.959	2.322.386	2.414.782	2.365.037	2.365.486
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.315.272	-1.817.110	-1.743.825	-1.836.245	-1.786.523	-1.786.995
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.315.272	-1.817.110	-1.743.825	-1.836.245	-1.786.523	-1.786.995
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.315.272	-1.817.110	-1.743.825	-1.836.245	-1.786.523	-1.786.995
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	5.646	4.595	4.507	4.422	4.335
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.302	599.675	646.855	656.796	666.640	677.761
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.302	-594.029	-642.260	-652.289	-662.218	-673.426
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.379.574	-2.411.139	-2.386.085	-2.488.534	-2.448.741	-2.460.421
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.379.574	-2.411.139	-2.386.085	-2.488.534	-2.448.741	-2.460.421

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 10 - Ordentliche Erträge

u.a. Kostenerstattungen (Abwasserwerk) und Kostenumlagen, Erstattungen der Kosten für die Durchführung der Europawahl

zu Teilposition 16 - Ordentliche Aufwendungen

Neben den Personal- und Versorgungsaufwendungen sind hier auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die bilanziellen Abschreibungen veranschlagt. Rück-/Umzüge div. Verwaltungseinheiten, Spezialuntersuchungen durch Fachfirmen. Aufwendung für Schutz und Sicherheit in den Verwaltungsgebäuden (Brandschutz, Betriebsärztin und Sicherheitsfachkraft) Anteilige Kosten der Gesamtverwaltung (Post-, Leitungs- und Fernmeldeentgelte, Versicherungsaufwendungen, Miet- und Wartungskosten EDV-Anlage und Multifunktionsgeräte) sowie Fortbildungs- und Reisekosten, Fachliteratur, Dienst- und Schutzkleidung etc.

zu Teilposition 28a - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Anteilige Immobilienkosten Anteilige Kosten Fahrzeugpool und sonstige Leistungen d. Baubetriebshofes (z. B. Reparaturen von Büromobiliar)

Teilfinanzplan Produkt 1132 - Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle (ZVS)

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.736	72.760	85.914	--	85.890	85.867	85.844
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	997.299	1.527.338	1.461.528	--	1.553.924	1.504.179	1.504.628
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-990.564	-1.454.578	-1.375.614	--	-1.468.034	-1.418.312	-1.418.784
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.957	--	0	--	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20	--	0	--	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	460.175	--	--	--	--	--	--
23	investive Einzahlungen	476.151	--	0	--	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	767.145	--	20.000	--	60.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.779	151.300	555.500	--	515.000	515.000	515.000
30	Investive Auszahlungen	1.023.924	151.300	575.500	--	575.000	515.000	515.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-547.772	-151.300	-575.500	--	-575.000	-515.000	-515.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.538.336	-1.605.878	-1.951.114	--	-2.043.034	-1.933.312	-1.933.784

Investitionen 1132 - Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle (ZVS) oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00611001 - Bewegliches Vermögen -BGA-							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.956,80	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	253.197,94	147.500	555.500	--	515.000	515.000	515.000
Saldo der o.g. Investition	-237.241,14	-147.500	-555.500	--	-515.000	-515.000	-515.000

Investitionen 1132 - Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle (ZVS) unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00611003 - Baumaßnahmen Rathaus/Münsterstraße							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.084,49	3.800	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.114,72	--	20.000	--	60.000	0	0
Saldo der o.g. Investition	-338.199,21	-3.800	-20.000	--	-60.000	0	0

FB 12 - Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Fachbereich	FB 12	Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement
--------------------	--------------	---

Übersicht über den Produktplan

1211	Wirtschaftsförderung
1212	Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.084	247.573	177.098	153.598	108.098	73.698
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.826	246.900	242.750	261.950	235.150	192.550
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	59.640	67.615	67.615	75.500	75.500	75.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	277.028	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	608.377	563.288	488.663	492.248	419.948	342.948
11	Personalaufwendungen	382.068	381.602	413.003	413.020	413.038	413.055
12	Versorgungsaufwendungen	76.645	51.400	56.068	56.068	56.068	56.068
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.042	715	17.500	18.650	8.803	8.948
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.218	69.196	69.196	69.196	69.196	69.196
15	Transferaufwendungen	682.809	668.609	653.859	739.609	691.609	591.609
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.831	355.878	343.968	333.358	345.007	345.178
17	Ordentliche Aufwendungen	1.304.612	1.527.400	1.553.594	1.629.901	1.583.721	1.484.054
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-696.235	-964.112	-1.064.931	-1.137.653	-1.163.773	-1.141.106
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-696.235	-964.112	-1.064.931	-1.137.653	-1.163.773	-1.141.106
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-696.235	-964.112	-1.064.931	-1.137.653	-1.163.773	-1.141.106
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.431	360.030	388.075	389.077	389.077	388.549
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.390	156.956	159.613	161.812	163.904	166.341
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	96.040	203.074	228.462	227.265	225.173	222.208
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-600.195	-761.038	-836.469	-910.388	-938.600	-918.898
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-600.195	-761.038	-836.469	-910.388	-938.600	-918.898

Teilfinanzplan Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	611.030	489.590	414.965	--	418.550	346.250	269.250
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.134.980	1.394.775	1.418.158	--	1.494.465	1.448.285	1.348.618
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.950	-905.185	-1.003.193	--	-1.075.915	-1.102.035	-1.079.368
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	258.000	162.250	--	52.250	42.500	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	426.515	1.580.000	1.600.000	--	800.000	700.000	450.000
23	investive Einzahlungen	426.515	1.838.000	1.762.250	--	852.250	742.500	450.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.899.542	6.387.000	1.335.000	2.500.000	2.850.000	250.000	250.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	109.000	134.000	--	93.000	35.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	422.813	235.000	97.000	--	5.000	50.000	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	42.000	21.000	--	21.000	10.500	3.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.803.049	--	--	--	--	--	--
30	Investive Auszahlungen	6.125.404	6.773.000	1.587.000	2.500.000	2.969.000	345.500	253.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.698.889	-4.935.000	175.250	-2.500.000	-2.116.750	397.000	197.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.222.839	-5.840.185	-827.943	-2.500.000	-3.192.665	-705.035	-882.368

1211 - Wirtschaftsförderung

Fachbereich	FB 12	Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement
Budget	Budget	Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement
Produkt	1211	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes (Bestandspflege)
- Beratung zu Ansiedlungsmöglichkeiten in Dülmen und Verkauf von Gewerbeflächen
- Unterstützung bei der Durchführung von Verwaltungsverfahren (Lotsenfunktion)
- Durchführung, Begleitung und Koordination von wirtschaftsförderlichen und die Innenstadt belebenden Veranstaltungen und Aktivitäten
- Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur
- Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen zur Fachkräftesicherung und Standortmarketing

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse

Zielgruppe

Unternehmen
Touristen
Dülmener Bevölkerung

Allgemeine Ziele

1. Stärkung Dülmens als Wirtschafts- und Arbeitsstandort
2. Stärkung Dülmens als Freizeit- und Urlaubsstandort

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gemeldete Gewerbebetriebe	3.088	3.099	3.155	3.100	3.110
Gewerbeneuansiedlungen	270	339	310	310	315
Anzahl der Betriebe (Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres)	1.083	1.092	1.091	1.150	1.160
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	13.704	13.803	14.285	--	--
Einnahmen Gewerbesteuer	--	30.624.391,42	30.017.437,94	24.744.000,00	32.024.100,00

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	2,60	2,73	2,89	2,89	2,89
Teilergebnis	--	-791.761,29	-984.975,55	-1.021.069,00	-1.070.168,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-16,89	-20,75	-21,78	-22,55
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Begleitung und Unterstützung städtebaulich relevanter Projekte
2. Begleitung und Förderung des Gigabit-Ausbaus in Dülmen
3. Begleitung von Projekten im Rahmen der Digitalisierungsstrategie (z. B. kostenfreies WLAN, Smart-City Projekte)
4. Verstärkte Kontaktaufnahme zu den Unternehmen und Betrieben
5. Projekte zur Unterstützung der Unternehmen bei der Fachkräftegewinnung und -sicherung
6. Ausbau und Weiterentwicklung der städt. Wirtschaftsförderung
7. Kooperation zwischen städt. Wirtschaftsförderung und Dülmen Marketing
8. Intensivierung der Standortwerbung
9. Projekte zur Verbesserung der Mobilität

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1. Teilnahme, Steuerung und Mitwirkung an Entwicklungs- und Abstimmungsprozessen
2. Ausbau der Gigabit-Versorgung, ggf. Formulierung entsprechender Förderanträge, intensiver Austausch mit den Anbietern, Unterstützung bei den Marketingkampagnen und Zusammenarbeit mit der wfc
3. Prüfung und Aufbau von Smart City
- 4.1 Durchführung von Unternehmensbesuchen
- 4.2 Aufbau, Durchführung und Pflege von Netzwerksveranstaltungen, wie Unternehmerfrühstück und Jungunternehmerstammtisch
5. Mitorganisation der Berufsmesse, Entwicklung und Durchführung der Bustour "Hey Job", Neubürger-Events
- 6.1 Pflege des Internetauftritts
- 6.2 Führung einer Unternehmerliste mittels CRM-Software
- 6.3 Koordination zwischen Verwaltung, Gewerbe und Handel
- 6.4 Unterstützung bei dem Aufbau neuer Arbeitsformen wie CoWorking
- 6.5 Vermittlung zwischen wfc und Handel hinsichtlich der Fördermittelberatung
- 7.1 Projekte mit Innenstadtimmobilienbesitzern zur Reduzierung des Leerstands in der Innenstadt
- 7.2 Intensivierung und Ausbau der Zusammenarbeit mit externen Reiseveranstaltern
- 7.3 Durchführung von öffentlichen Führungen durch die Wildbahn
- 7.4 Qualitativer Ausbau der (Innenstadt-)Veranstaltungen
- 7.5 Stärkeres Nutzen neuer Medien als gemeinsame Plattform
- 7.6 Intensivierung der touristischen Standortwerbung zur Imagesteigerung insbesondere unter Einbeziehung des Aspektes "Stadt der Wildpferde"
- 7.7 Entwicklung und Bewerbung von Rad- und Wanderwegen (ggf. in Kooperation mit Dritten)
- 8.1 Weiterentwicklung der Standortmarketingkampagne "Hey Dülmen"
- 8.2 Anlassbezogene Bewerbung des Standorts auf der Expo Real
9. Dezentraler E-Scooterleih mit festen Stellplätzen

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der weiteren Ausbaubereiche	2	2	1	2	2
Versorgung mit Glasfaser	--	53	80	85	90
Versorgung mit 5G: Deutsche Telekom	--	--	0	11	13
Versorgung mit 5G: Vodafone	--	--	0	2	2
Versorgung mit 5G: o2 Telefónica	--	--	0	0	0
Versorgung mit 5G: 1&1	--	--	0	0	0
Anzahl der Unternehmensbesuche	31	42	38	45	45
Anzahl der öffentlichen Führungen	17	12	15	15	15

Teilergebnisplan Produkt 1211 - Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.084	190.505	120.030	96.530	51.030	16.630
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	455	50.000	48.600	69.400	42.600	0
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	23.500	23.500	23.500	27.500	27.500	27.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	29.380	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	139.419	264.005	192.130	193.430	121.130	44.130
11	Personalaufwendungen	246.945	246.961	273.227	273.239	273.251	273.263
12	Versorgungsaufwendungen	52.937	35.510	37.928	37.928	37.928	37.928
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	15.500	16.630	6.763	6.898
15	Transferaufwendungen	681.589	667.389	652.639	738.389	690.389	590.389
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.719	275.753	216.626	204.927	215.575	215.745
17	Ordentliche Aufwendungen	1.067.190	1.225.613	1.195.920	1.271.113	1.223.906	1.124.223
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-927.771	-961.608	-1.003.790	-1.077.683	-1.102.776	-1.080.093
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-927.771	-961.608	-1.003.790	-1.077.683	-1.102.776	-1.080.093
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-927.771	-961.608	-1.003.790	-1.077.683	-1.102.776	-1.080.093
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.204	59.461	66.378	67.605	68.743	70.088
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.204	-59.461	-66.378	-67.605	-68.743	-70.088
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-984.976	-1.021.069	-1.070.168	-1.145.288	-1.171.519	-1.150.181
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-984.976	-1.021.069	-1.070.168	-1.145.288	-1.171.519	-1.150.181

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung erhaltener Zuwendungen (Fördermittel für den Breitbandausbau im Dernekamp) und beantragte Fördermittel von 42.500 EUR aus dem Landesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren (ZIO)" und 60.900 EUR an Förderungen aus dem Bundesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ)“. Der Abruf der Mittel aus den Förderprogrammen erfolgt aufgrund der Sparzwänge (vorübergehende Stellenvakanz Citymanagement und erhöhter städt. Eigenanteil) möglicherweise nicht in voller Höhe, was sich auch auf die Transferaufwendungen und Sonstigen ordentlichen Aufwendungen auswirkt.

zu Teilposition 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Personalkostenerstattung des GMD (23.500 EUR)

zu Teilposition 15 - Transferaufwendungen

Kooperationsbeitrag an Dülmen Marketing (insgesamt 419.250 EUR – der Kooperationsbeitrag wurde zur Angleichung an den TVÖD um 15.000 EUR erhöht / Umsetzung des Beschlusses WF 074/2021, durch den dieser Erhöhungsbetrag für die Jahre 2022 – 2026 beschlossen wurde und im Zuge der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen um die Ersparnis der Nachbesetzungslücke für den Citymanager gekürzt), Zuschuss an die Verbraucherzentrale (72.200 EUR), Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Landesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren (ZIO)" von 117.000 EUR

zu Teilposition 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagung der allgemeinen Wirtschaftsförderungsmittel von 82.700 EUR aufgrund beschlossener und geplanter Aktivitäten der Wirtschaftsförderung und Teilnahme an Messen sowie Veranschlagung der Aufwendungen für das Bundesförderprogramm „ZIZ“ von 57.000 EUR und sonstige Geschäftsaufwendungen.

Teilfinanzplan Produkt 1211 - Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	366.994	247.375	175.500	--	176.800	104.500	27.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	933.331	1.171.004	1.138.869	--	1.214.062	1.166.855	1.067.172
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.337	-923.629	-963.369	--	-1.037.262	-1.062.355	-1.039.672
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	258.000	162.250	--	52.250	42.500	0
23	investive Einzahlungen	--	258.000	162.250	--	52.250	42.500	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.422	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	109.000	134.000	--	93.000	35.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	235.000	97.000	--	5.000	50.000	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	42.000	21.000	--	21.000	10.500	3.000
30	Investive Auszahlungen	3.422	386.000	252.000	--	119.000	95.500	3.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.422	-128.000	-89.750	--	-66.750	-53.000	-3.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-569.759	-1.051.629	-1.053.119	--	-1.104.012	-1.115.355	-1.042.672

Investitionen 1211 - Wirtschaftsförderung oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07910012 - Attraktivierung Dülmener Innenstadt (Förderp. ZIZ)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	258.000	162.250	--	52.250	42.500	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	235.000	97.000	--	5.000	50.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	109.000	134.000	--	93.000	35.000	0
Saldo der o.g. Investition	--	-86.000	-68.750	--	-45.750	-42.500	0

Investitionen 1211 - Wirtschaftsförderung unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07910009 - Ausbau der Breitbandversorgung							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	42.000	21.000	--	21.000	10.500	3.000
Saldo der o.g. Investition	--	-42.000	-21.000	--	-21.000	-10.500	-3.000

1212 - Grundstücksmanagement

Fachbereich	FB 12	Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement
Budget	Budget	Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement
Produkt	1212	Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung

- Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten städtischen Grundbesitzes (über Pacht-, Nutzungs- und Erbbaurechtsverträge etc.)
- Vermarktung der Gewerbe- und Wohnbauflächen (inkl. Bevorratung für künftige Flächen) über das "Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen"
- Sicherstellung der maßnahmenbezogenen Verfügbarkeit von Grundstücken über Ankäufe, Verkäufe, Tausche etc.

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse
Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Unternehmen, Bauwillige, Pächter etc.
Verwaltung

Allgemeine Ziele

1. Bedarfsorientierte Bereitstellung von Gewerbe- und Wohnbauflächen unter Wahrung der Finanzinteressen der Stadt

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verpachtete Fläche in ha	145	114	138	123	114

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	1,90	1,90	2,01	2,01	2,01
Teilergebnis	--	287.893,94	384.780,52	260.031,00	233.699,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	6,14	8,11	5,55	4,92
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Das Grundstücksmanagement ist in die Lage zu versetzen, schnell und zukunftsorientiert zu handeln, um sowohl kurz- als auch langfristig Wohn- und Gewerbeflächen zu sichern
2. Die kommunale Bauleitplanung wird bei gleichwertiger plausibler Zielsetzung vorrangig auf in städtischem Eigentum befindliche Flächen ausgerichtet
- 3.1 Zielgerichtete Grundstücksvermarktung der Wohnbau- und Gewerbeflächen
- 3.2 Entwicklung aktiver Vermarktungsstrategien für die Grundstücksvermarktung der Gewerbeflächen
4. Die Größe der vermarkteten Wohnbauflächen soll in den Jahren 2023 bis 2024 insgesamt 39.000 m² betragen
5. Die Größe der vermarkteten Gewerbeflächen soll in den Jahren 2023 bis 2024 insgesamt 94.000 m² betragen
6. Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von geplanten Radwegprojekten im Stadtgebiet durch Sicherstellung der Grundstücksverfügbarkeit (z. B. Ankauf / Nutzungsvereinbarung)

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1. Weiterentwicklung des Verkaufskonzeptes
2. Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Angebote durch Werbung und Internetauftritt
- 3.1 Bedarfsermittlung neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen
- 3.2 Aktives Bewerben von Gewerbeflächen
4. Durchführung von Ansiedlungs- und Beratungsgesprächen
5. Ausbau des GMD als Instrumentarium
6. Unterstützung der Straßenbaulastträger beim Grunderwerb nach Vorlage der Planung

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verkaufte Wohnbaufläche in m ²	0	4.990	1.980	9.000	30.000
Verfügbare Baugrundstücke Wohnen in m ²	1.454	6.934	1.980	9.000	30.000
Verfügbare Baugrundstücke Wohnen (Anzahl)	1	11	2	20	60
Verkaufte Gewerbefläche in m ²	29.963	1.233	14.995	10.000	84.000
Verfügbare Baugrundstücke Gewerbe in m ²	17.400	18.000	0	14.000	94.000

Teilergebnisplan Produkt 1212 - Grundstücksmanagement

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	57.068	57.068	57.068	57.068	57.068
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.371	196.900	194.150	192.550	192.550	192.550
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	36.140	44.115	44.115	48.000	48.000	48.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	247.647	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	468.958	299.283	296.533	298.818	298.818	298.818
11	Personalaufwendungen	135.123	134.641	139.776	139.781	139.787	139.792
12	Versorgungsaufwendungen	23.708	15.890	18.140	18.140	18.140	18.140
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.042	715	2.000	2.020	2.040	2.050
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.218	69.196	69.196	69.196	69.196	69.196
15	Transferaufwendungen	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.111	80.125	127.342	128.431	129.432	129.433
17	Ordentliche Aufwendungen	237.422	301.787	357.674	358.788	359.815	359.831
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	231.536	-2.504	-61.141	-59.970	-60.997	-61.013
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	231.536	-2.504	-61.141	-59.970	-60.997	-61.013
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	231.536	-2.504	-61.141	-59.970	-60.997	-61.013
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.431	360.030	388.075	389.077	389.077	388.549
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.186	97.495	93.235	94.207	95.161	96.253
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	153.244	262.535	294.840	294.870	293.916	292.296
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	384.781	260.031	233.699	234.900	232.919	231.283
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	384.781	260.031	233.699	234.900	232.919	231.283

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Löschungsbewilligungen, Rangrücktritte etc.

zu Teilposition 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus landwirtschaftlichen Pachten, Erbbauzinsen, Jagd- und Fischereipachten, Grundstücksnutzungen

zu Teilposition 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Personal- und Sachkosten durch das GMD und das Abwasserwerk

zu Teilposition 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Grundstücksunterhaltung und -bewirtschaftung sowie gutachterliche Leistungen

zu Teilposition 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand für Erbbaurechte, Pachten, Fortbildungen und Geschäftsaufwendungen

zu Teilposition 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen, davon rd. 198 T€ aus dem Bereich "Sportförderung"

Teilfinanzplan Produkt 1212 - Grundstücksmanagement

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.037	242.215	239.465	--	241.750	241.750	241.750
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.650	223.771	279.289	--	280.403	281.430	281.446
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.387	18.444	-39.824	--	-38.653	-39.680	-39.696
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	426.515	1.580.000	1.600.000	--	800.000	700.000	450.000
23	investive Einzahlungen	426.515	1.580.000	1.600.000	--	800.000	700.000	450.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.896.120	6.387.000	1.335.000	2.500.000	2.850.000	250.000	250.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	422.813	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.803.049	--	--	--	--	--	--
30	Investive Auszahlungen	6.121.982	6.387.000	1.335.000	2.500.000	2.850.000	250.000	250.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.695.467	-4.807.000	265.000	-2.500.000	-2.050.000	450.000	200.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.653.080	-4.788.556	225.176	-2.500.000	-2.088.653	410.320	160.304

Investitionen 1212 - Grundstücksmanagement oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08810001 - Unbebautes Grundvermögen							
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	49.638,16	1.580.000	1.600.000	--	800.000	700.000	450.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.896.119,72	6.387.000	1.335.000	2.500.000	2.850.000	250.000	250.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	422.813,23	--	--	--	--	--	--
Gewährung von Ausleihungen	3.803.049,18	--	--	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	6.072.343,97	-4.807.000	265.000	-2.500.000	-2.050.000	450.000	200.000

FB 2 - Finanzen

Fachbereich	FB 2	Finanzen
--------------------	-------------	-----------------

Übersicht über den Produktplan

2111	Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling
2121	Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung
2122	Abgaben

Teilergebnisplan Budget Finanzen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504	50	550	550	550	550
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	33.291	47.357	56.921	56.981	57.044	57.107
7	Sonstige ordentliche Erträge	304.078	219.700	221.090	222.480	223.820	224.830
10	Ordentliche Erträge	337.872	267.107	278.561	280.011	281.414	282.487
11	Personalaufwendungen	1.596.476	1.606.681	1.674.982	1.675.056	1.675.131	1.675.209
12	Versorgungsaufwendungen	190.639	127.870	148.886	148.886	148.886	148.886
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.482	474.343	440.916	441.937	441.962	441.990
17	Ordentliche Aufwendungen	2.177.872	2.218.894	2.274.784	2.275.879	2.275.979	2.276.085
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.839.999	-1.951.787	-1.996.223	-1.995.868	-1.994.565	-1.993.598
19	Finanzerträge	647	800	478	478	440	421
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	647	800	478	478	440	421
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.839.353	-1.950.987	-1.995.745	-1.995.390	-1.994.125	-1.993.177
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.839.353	-1.950.987	-1.995.745	-1.995.390	-1.994.125	-1.993.177
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	8.666	7.518	7.375	7.234	7.097
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.413	52.668	50.468	51.687	52.588	54.949
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.413	-44.002	-42.950	-44.312	-45.354	-47.852
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.843.765	-1.994.989	-2.038.695	-2.039.702	-2.039.479	-2.041.029
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.843.765	-1.994.989	-2.038.695	-2.039.702	-2.039.479	-2.041.029

Teilfinanzplan Budget Finanzen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.118	267.907	279.039	--	280.489	281.854	282.908
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.996.191	2.162.804	2.209.378	--	2.210.473	2.210.573	2.210.679
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.721.073	-1.894.897	-1.930.339	--	-1.929.984	-1.928.719	-1.927.771
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	28.469	13.222	12.157	--	12.329	12.094	11.710
23	investive Einzahlungen	28.469	13.222	12.157	--	12.329	12.094	11.710
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	560	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	33.000	11.000	0	--	0	0	0
30	Investive Auszahlungen	33.560	11.000	0	--	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.092	2.222	12.157	--	12.329	12.094	11.710
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.726.165	-1.892.675	-1.918.182	--	-1.917.655	-1.916.625	-1.916.061

2111 - Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

Fachbereich	FB 2	Finanzen
Budget	Budget	Finanzen
Produkt	2111	Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

Kurzbeschreibung

- Aufstellung und Ausführung des Haushaltes
- Finanzcontrolling für das Gesamtbudget, Überwachung der Eigenkapitalentwicklung
- Zentrale Bewirtschaftung der Kredite einschl. Bürgschaften
- Steuerung der Beteiligungen
- Beteiligung an der Aufstellung der Jahresabschlüsse

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung NW, NKF-Einführungsgesetz NW, NKF-Weiterentwicklungsgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz, weiteres Komm. Haushaltsrecht,
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Hauptausschusses, Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltung
- Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung

Zielgruppe

- Politik und Verwaltung
- mittelbar: Einwohner/innen

Allgemeine Ziele

- Stetige Aufgabenerfüllung durch eine geordnete Haushaltswirtschaft (Haushaltsausgleich) bzw. im Falle der Haushaltssicherung die Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs gewährleisten
- Zeitgerechtes und wirtschaftliches Kredit- und Liquiditätsmanagement
- Steuerung der finanziell relevanten Beteiligungen der Stadt

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verbindlichkeiten Investitionskredite - Stand 31.12.	34.840.089	35.261.129	43.998.395	70.458.713	82.828.321
Anzahl der Kommunalkredite	80	84	88	92	107
Anzahl der Kommunalkredite: Stadt Dülmen	25	27	32	33	45
Anzahl der Kommunalkredite: Abwasserwerk der Stadt Dülmen	45	47	46	48	51
Anzahl der Kommunalkredite: Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen	10	10	10	11	11
Anzahl der unmittelbaren Beteiligungen	10	10	10	10	10
Jahr des aktuellsten bestätigten Jahresabschlusses	2.019	2.020	2.020	2.022	2.023
Schulden Kernhaushalt je Einwohner - Kommunen NRW	2.640	2.623	2.636	--	--
Schulden Kernhaushalt je Einwohner - Dülmen	946	1.044	1.179	--	--

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	5,20	5,20	4,20	4,20	4,20
Teilergebnis	--	-797.305,85	-698.753,09	-779.323,00	-751.496,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-17,01	-14,72	-16,62	-15,83
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

Die Jahresabschlüsse werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt (in Zusammenarbeit mit dem Produkt 212.1 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung).

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

Erarbeitung der entsprechenden Unterlagen (ggf. mit Unterstützung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft).

Teilergebnisplan Produkt 2111 - Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	33.291	16.326	21.797	21.886	21.976	22.067
7	Sonstige ordentliche Erträge	73.360	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	106.651	16.326	21.797	21.886	21.976	22.067
11	Personalaufwendungen	403.254	368.078	385.518	385.525	385.533	385.541
12	Versorgungsaufwendungen	119.190	79.950	84.573	84.573	84.573	84.573
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.204	330.968	286.340	286.512	286.515	286.518
17	Ordentliche Aufwendungen	805.923	788.996	766.431	766.610	766.621	766.632
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-699.272	-772.670	-744.634	-744.724	-744.645	-744.565
19	Finanzerträge	647	800	478	478	440	421
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	647	800	478	478	440	421
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-698.625	-771.870	-744.156	-744.246	-744.205	-744.144
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-698.625	-771.870	-744.156	-744.246	-744.205	-744.144
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	2.239	1.938	1.901	1.866	1.828
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128	9.692	9.278	9.502	9.664	10.103
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128	-7.453	-7.340	-7.601	-7.798	-8.275
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-698.753	-779.323	-751.496	-751.847	-752.003	-752.419
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-698.753	-779.323	-751.496	-751.847	-752.003	-752.419

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Wesentlichen handelt es sich um Sach- und Personalkostenerstattungen der Stadtbetriebe Dülmen GmbH sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.

zu Teilposition 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Leistungsentgelte der citeq für das gesamte Finanzwesen veranschlagt. Außerdem ist eine Rückstellung für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses durch die Gemeindeprüfungsanstalt eingeplant, die dem Anteil für das lfd. Jahr entspricht.

Teilfinanzplan Produkt 2111 - Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.197	17.126	22.275	--	22.364	22.416	22.488
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	711.627	759.066	729.278	--	729.457	729.468	729.479
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601.430	-741.940	-707.003	--	-707.093	-707.052	-706.991
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	28.469	13.222	12.157	--	12.329	12.094	11.710
23 investive Einzahlungen	28.469	13.222	12.157	--	12.329	12.094	11.710
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	33.000	11.000	0	--	0	0	0
30 Investive Auszahlungen	33.000	11.000	0	--	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.531	2.222	12.157	--	12.329	12.094	11.710
32 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-605.961	-739.718	-694.846	--	-694.764	-694.958	-695.281

Investitionen 2111 - Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06200001 - Arbeitgeberdarlehen							
Rückflüsse von Ausleihungen	28.468,54	13.222	12.157	--	12.329	12.094	11.710
Gewährung von Ausleihungen	33.000,00	11.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-4.531,46	2.222	12.157	--	12.329	12.094	11.710

2121 - Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Fachbereich	FB 2	Finanzen
Budget	Budget	Finanzen
Produkt	2121	Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung

- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung (inkl. Erstellung der Jahresabschlüsse)
- Beitreibung offener Forderungen

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW sowie Nebengesetze, Zivilprozessordnung

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger/-innen, Verwaltung, auswärtige Behörden

Allgemeine Ziele

- Fristgerechte Erstellung der Jahresabschlüsse und des Gesamtabchlusses (s. Produkt 211.1)
- Zeitgerechte Einziehung von Forderungen (inkl. der möglicherweise notwendigen Zwangsvollstreckung) und Leistung fälliger Zahlungsverpflichtungen

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Mahnungen	6.247	5.796	6.687	7.000	7.000
Anzahl Vollstreckungsankündigungen	1.903	1.707	1.663	3.000	3.000
Anzahl Vollstreckungsersuchen	4.145	3.998	4.401	5.500	5.500
Anzahl gebuchte Einzahlungen	49.757	47.831	52.279	55.000	55.000
Erledigungsquote Mahnungen	44,87	45,07	41,99	43,00	43,00
Erledigungsquote Vollstreckungsankündigungen	44,98	41,18	44,98	37,00	37,00
Erledigungsquote Vollstreckungsersuchen	66,95	70,24	70,01	73,00	73,00

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31
Teilergebnis	--	-984.901,73	-982.584,67	-1.012.014,00	-1.052.999,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-21,01	-20,70	-21,59	-22,18
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Die Jahresabschlüsse werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt (in Zusammenarbeit mit dem Produkt 211.1 Haushaltswesen).
2. Steigerung der Effektivität der Zwangsvollstreckung

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1. Erarbeitung der entsprechenden Unterlagen (ggf. mit Unterstützung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft).
2. Die zur Verfügung stehenden Module der eingesetzten Software sollen sukzessive implementiert werden.

Teilergebnisplan Produkt 2121 - Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	50	50	50	50	50
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	26.686	29.629	29.605	29.582	29.558
7	Sonstige ordentliche Erträge	225.851	219.700	221.090	222.480	223.820	224.830
10	Ordentliche Erträge	225.851	246.436	250.769	252.135	253.452	254.438
11	Personalaufwendungen	1.040.678	1.064.117	1.097.000	1.097.056	1.097.112	1.097.170
12	Versorgungsaufwendungen	63.005	42.250	44.996	44.996	44.996	44.996
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.535	120.984	131.331	132.073	132.095	132.119
17	Ordentliche Aufwendungen	1.204.218	1.227.351	1.273.327	1.274.125	1.274.203	1.274.285
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-978.368	-980.915	-1.022.558	-1.021.990	-1.020.751	-1.019.847
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-978.368	-980.915	-1.022.558	-1.021.990	-1.020.751	-1.019.847
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-978.368	-980.915	-1.022.558	-1.021.990	-1.020.751	-1.019.847
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	5.527	4.707	4.618	4.530	4.444
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.217	36.626	35.148	35.997	36.630	38.268
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.217	-31.099	-30.441	-31.379	-32.100	-33.824
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-982.585	-1.012.014	-1.052.999	-1.053.369	-1.052.851	-1.053.671
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-982.585	-1.012.014	-1.052.999	-1.053.369	-1.052.851	-1.053.671

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Abwasserwerk der Stadt Dülmen“

zu Teilposition 07 - Sonstige ordentliche Erträge

Mahn- und Beitreibungsgebühren sowie Säumniszuschläge im Rahmen der Vollstreckung

zu Teilposition 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Position umfasst u. a. die Kosten des Geldverkehrs (Kontoführungsgebühren etc.), der Aus- und Fortbildung, Leistungsentgelte der citeq sowie weitere Geschäftsaufwendungen.

Teilfinanzplan Produkt 2121 - Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.393	246.436	250.769	--	252.135	253.452	254.438
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.121.215	1.211.521	1.253.560	--	1.254.358	1.254.436	1.254.518
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-956.822	-965.085	-1.002.791	--	-1.002.223	-1.000.984	-1.000.080
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	560	--	--	--	--	--	--
30	Investive Auszahlungen	560	--	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-560	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-957.382	-965.085	-1.002.791	--	-1.002.223	-1.000.984	-1.000.080

2122 - Abgaben

Fachbereich	FB 2	Finanzen
Budget	Budget	Finanzen
Produkt	2122	Abgaben

Kurzbeschreibung

Erhebung und Verwaltung der gemeindlichen Abgaben

Besonderheiten im Planjahr

Durchführung einer Hundebestandsaufnahme

Auftragsgrundlage

Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Ortssatzungen i.V.m. Kommunalabgabengesetz NRW, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Verwaltung, Eigenbetriebe

Allgemeine Ziele

Zeitnahe und korrekte Erhebung der Abgaben

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einnahmen Gewerbesteuer	--	30.624.391,42	30.017.437,94	24.744.000,00	32.024.100,00
Einnahmen Grundsteuer A	--	346.548,13	344.886,84	374.500,00	374.400,00
Einnahmen Grundsteuer B	--	7.900.010,15	7.970.666,23	8.888.900,00	9.082.700,00

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	2,26	2,26	2,26	2,75	2,75
Teilergebnis	--	-141.243,52	-162.427,34	-203.652,00	-234.200,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-3,01	-3,42	-4,34	-4,93
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 2122 - Abgaben

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504	--	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	4.345	5.495	5.490	5.486	5.482
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.867	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	5.371	4.345	5.995	5.990	5.986	5.982
11	Personalaufwendungen	152.544	174.486	192.464	192.475	192.486	192.498
12	Versorgungsaufwendungen	8.444	5.670	19.317	19.317	19.317	19.317
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.743	22.391	23.245	23.352	23.352	23.353
17	Ordentliche Aufwendungen	167.730	202.547	235.026	235.144	235.155	235.168
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-162.360	-198.202	-229.031	-229.154	-229.169	-229.186
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-162.360	-198.202	-229.031	-229.154	-229.169	-229.186
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-162.360	-198.202	-229.031	-229.154	-229.169	-229.186
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	900	873	856	838	825
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68	6.350	6.042	6.188	6.294	6.578
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68	-5.450	-5.169	-5.332	-5.456	-5.753
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-162.427	-203.652	-234.200	-234.486	-234.625	-234.939
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-162.427	-203.652	-234.200	-234.486	-234.625	-234.939

Teilfinanzplan Produkt 2122 - Abgaben

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	528	4.345	5.995	--	5.990	5.986	5.982
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.350	192.217	226.540	--	226.658	226.669	226.682
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.822	-187.872	-220.545	--	-220.668	-220.683	-220.700
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-162.822	-187.872	-220.545	--	-220.668	-220.683	-220.700

FB 21 - Allgemeine Finanzierungsmittel

Fachbereich	FB 21	Allgemeine Finanzierungsmittel
--------------------	--------------	---------------------------------------

Übersicht über den Produktplan

2110	Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"
------	--

Teilergebnisplan Produkt 2110 - Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.426.938	67.327.490	77.103.900	81.624.500	89.801.400	92.711.900
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.590.634	682.853	990.215	1.010.900	1.035.800	1.057.400
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.144.206	5.558.000	4.062.000	2.199.300	2.220.800	2.242.200
10	Ordentliche Erträge	82.161.778	73.568.343	82.156.115	84.834.700	93.058.000	96.011.500
15	Transferaufwendungen	21.217.169	23.483.724	25.335.748	25.508.382	25.640.349	25.729.668
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.678	84.630	89.630	90.300	91.000	91.700
17	Ordentliche Aufwendungen	21.543.847	23.568.354	25.425.378	25.598.682	25.731.349	25.821.368
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	60.617.930	49.999.989	56.730.737	59.236.018	67.326.651	70.190.132
19	Finanzerträge	1.610.442	1.739.240	2.234.467	2.234.260	2.234.064	2.233.969
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	916.377	1.863.799	2.291.989	2.377.992	2.706.078	2.802.819
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	694.065	-124.559	-57.522	-143.732	-472.014	-568.850
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	61.311.996	49.875.430	56.673.215	59.092.286	66.854.637	69.621.282
23	Außerordentliche Erträge	--	7.930.924	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	7.930.924	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	61.311.996	57.806.354	56.673.215	59.092.286	66.854.637	69.621.282
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.250	45.800	52.550	52.994	52.669	53.279
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.250	45.800	52.550	52.994	52.669	53.279
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	61.343.246	57.852.154	56.725.765	59.145.280	66.907.306	69.674.561
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	61.343.246	57.852.154	56.725.765	59.145.280	66.907.306	69.674.561

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Sonderbereich „Allgemeine Finanzierungsmittel“

Erläuterungen zu Zeile 1	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz 2023/2024	
	(= Steuern und ähnliche Abgaben)			
Grundsteuer A	374.500	374.400	-100	
Grundsteuer B	8.888.900	9.082.700	193.800	1)
Gewerbesteuer	24.744.000	32.024.100	7.280.100	1)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	26.508.900	28.349.200	1.840.300	2)
Umsatzsteuerbeteiligung	3.517.600	3.795.800	278.200	2)
Vergnügungssteuer	300.000	310.000	10.000	1)
Hundesteuer	303.000	327.100	24.100	
Kompensationszahl. f. Familienleistungsausgleich	2.690.590	2.840.600	150.010	3)
Erläuterungen zu Zeile 2	(= Zuwendungen und allgemeine Umlagen)			
Schlüsselzuweisungen	0	307.225	307.225	3)
Unterhaltungspauschale	682.853	682.990	137	3)
Erläuterungen zu Zeile 7	(= Sonstige ordentliche Erträge)			
Konzessionsabgaben	1.900.000	1.940.000	40.000	
Stundungszinsen	3.000	3.000	0	
Zinsen f. Gewerbesteuernachforderungen	25.000	30.000	5.000	
Erträge Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	3.500.000	1.884.000	-1.616.000	4)
Andere sonstige ordentliche Erträge	130.000	205.000	75.000	1)
Erläuterungen zu Zeile 15	(= Transferaufwendungen)			
Gewerbesteuerumlage	1.990.897	2.576.652	-585.755	5)
Kreisumlage	21.492.827	22.759.096	-1.266.269	6)
Erläuterungen zu Zeile 16	(= Sonstige ordentliche Aufwendungen)			
Zinsen f. Gewerbesteuererstattungen	15.000	20.000	-5.000	
Sonstige Aufwendungen	69.630	69.630	0	7)
Erläuterungen zu Zeile 19	(= Finanzerträge)			
Zinserträge	250.000	250.000	0	1)
Dividenden	610	610	0	
Entschädigung f. Bürgschaftsübernahmen	48.630	43.857	-4.773	
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	1.000.000	1.500.000	500.000	9)
Gewinnanteile aus Beteiligungen	440.000	440.000	0	7)

Erläuterungen zu Zeile 20		(= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)			
Zinsen f. Kredite vom Kreditmarkt	1.362.299	1.790.489	-428.190	1)	
Zinsen f. Kassenkredite	500.000	500.000	0	1)	
Kreditbeschaffungskosten	1.500	1.500	0		
Erläuterungen zu Zeile 23		(= außerordentliche Erträge)			
außerordentliche Erträge	7.930.924	0	-7.930.924	8)	
Erläuterungen zu Zeile 27 (= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)					
Eigene Steuern und Abgaben	45.800	52.550	-6.750		
Summe	57.852.154	56.725.765	-1.139.889		

1) Ansatzanpassung an die erwartete Entwicklung

2) Anpassung gem. Orientierungsdaten 2024 - 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden (GV)

3) Ansatz basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2024

4) Auflösung der für 2022 gebildeten Rückstellung zur erhöhten Heranziehung zur Kreisumlage

5) Abhängig von der Höhe der angesetzten Gewerbesteuererträge

6) Berechnung unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen aus der Modellrechnung zum GFG 2024 und einem Hebesatz von 31,14 %

7) Bruttoveranschlagung der erwarteten Beteiligungserträge/Ansatz der darauf abzuführenden Steuern

8) Isolierung der corona- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz

9) Unter Berücksichtigung einer Anpassung der Eigenkapitalverzinsung beim AWW

Teilfinanzplan Produkt 2110 - Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.012.838	71.807.583	82.506.582	--	87.068.960	95.292.064	98.245.469
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.305.467	25.432.153	27.717.367	--	27.976.674	28.437.427	28.624.187
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.707.371	46.375.430	54.789.215	--	59.092.286	66.854.637	69.621.282
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.799.930	2.866.836	3.224.505	--	3.617.098	3.991.390	4.173.604
23	investive Einzahlungen	2.799.930	2.866.836	3.224.505	--	3.617.098	3.991.390	4.173.604
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.799.930	2.866.836	3.224.505	--	3.617.098	3.991.390	4.173.604
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	65.507.300	49.242.266	58.013.720	--	62.709.384	70.846.027	73.794.886
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen gem. amtl. Muster	13.742.500	29.378.000	15.420.500	--	25.819.700	22.994.000	13.541.800
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	51.000.000	22.849.150	19.837.073	--	17.065.533	9.486.247	7.507.160
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen gem amtl. Muster	5.961.984	2.917.682	3.050.892	--	3.193.797	3.683.189	4.155.095
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	53.000.000	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.780.516	49.309.468	32.206.681	--	39.691.436	28.797.058	16.893.865

Investitionen 2110 - Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel" oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09000001 - Investitions- pauschale							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.799.929,84	2.866.836	3.224.505	--	3.617.098	3.991.390	4.173.604
Saldo der o.g. Investition	2.799.929,84	2.866.836	3.224.505	--	3.617.098	3.991.390	4.173.604

FB 3 + FB 13 - Sicherheit und Ordnung, Recht

Fachbereich	FB 3 + FB 13	Sicherheit und Ordnung, Recht
--------------------	-------------------------	--------------------------------------

Übersicht über den Produktplan

3123	Marktwesen
1311	Rechtsberatung, Rechtsvertretung
3111	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
3112	Verkehrssicherheit
3113	Personenstandswesen
3114	Soziale Einrichtungen
3115	Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz
3121	Bürgerbüro
3122	Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.976	686.187	680.510	471.010	471.315	471.623
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.476	617.150	651.600	658.200	664.500	670.810
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.025	10.535	7.535	7.605	7.685	7.755
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.244.697	3.629.431	4.339.549	4.342.434	4.354.240	4.366.158
7	Sonstige ordentliche Erträge	759.771	179.367	171.867	173.478	175.109	176.750
10	Ordentliche Erträge	4.943.945	5.122.670	5.851.061	5.652.727	5.672.849	5.693.096
11	Personalaufwendungen	5.661.758	6.005.522	6.810.209	6.810.856	6.811.512	6.812.181
12	Versorgungsaufwendungen	898.633	602.780	696.843	696.843	696.843	696.843
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.339	884.710	788.612	611.088	612.135	600.591
14	Bilanzielle Abschreibungen	536	540.169	553.178	553.178	553.178	553.178
15	Transferaufwendungen	85.265	85.600	85.000	85.000	85.000	85.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159.861	1.449.049	1.407.278	1.401.757	1.406.380	1.414.559
17	Ordentliche Aufwendungen	8.567.392	9.567.830	10.341.120	10.158.722	10.165.048	10.162.352
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.623.447	-4.445.160	-4.490.059	-4.505.995	-4.492.199	-4.469.256
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.623.447	-4.445.160	-4.490.059	-4.505.995	-4.492.199	-4.469.256
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.623.447	-4.445.160	-4.490.059	-4.505.995	-4.492.199	-4.469.256
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380.867	438.011	478.909	483.590	488.318	493.086
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	662.577	1.184.688	1.200.028	1.218.384	1.233.404	1.259.574
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-281.710	-746.677	-721.119	-734.794	-745.086	-766.488
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.905.157	-5.191.837	-5.211.178	-5.240.789	-5.237.285	-5.235.744
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.905.157	-5.191.837	-5.211.178	-5.240.789	-5.237.285	-5.235.744

Teilfinanzplan Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.066.819	4.431.241	5.165.309	--	5.176.475	5.196.282	5.216.221
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.398.893	8.359.951	9.143.516	--	9.132.798	9.138.799	9.148.375
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.332.074	-3.928.710	-3.978.207	--	-3.956.323	-3.942.517	-3.932.154
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	414.596	581.500	530.000	--	320.500	320.805	321.113
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.722	7.000	56.000	--	26.000	11.000	11.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	300.000	500.000	--	3.700.000	4.700.000	500.000
23	investive Einzahlungen	434.318	888.500	1.086.000	--	4.046.500	5.031.805	832.113
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.607	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.125	1.130.000	2.242.500	200.000	11.100.000	14.100.000	1.500.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.351.173	1.401.070	796.800	120.000	1.185.000	1.327.505	1.913.713
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	45.000	--	50.000	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	595.368	2.500.000	0	--	0	0	0
30	Investive Auszahlungen	2.055.273	5.031.070	3.089.300	320.000	12.285.000	15.427.505	3.413.713
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.620.955	-4.142.570	-2.003.300	-320.000	-8.238.500	10.395.700	-2.581.600
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.953.029	-8.071.280	-5.981.507	-320.000	12.194.823	14.338.217	-6.513.754

3123 - Marktwesen

Fachbereich	FB 3 + FB 13	Sicherheit und Ordnung, Recht
Budget	Bereich - Marktwesen	
Produkt	3123	Marktwesen

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Konzeptionierung und Durchführung der Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen).

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung
- sonstiges Gewerberecht
- Satzung über die Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen)

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Besucherinnen und Besucher
- Marktbesucherinnen und Marktbesucher
- Schaustellerinnen und Schausteller

Allgemeine Ziele

Durch die Schaffung eines verbraucherorientierten Angebotes soll die Attraktivität der Stadt Dülmen gesteigert werden.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wochenmärkte (Tage)	104	102	--	104	104
Anzahl Kirmessen	0	0	--	2	2
Kirmestage	0	0	--	8	8

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	0,71	0,71	0,73	0,78	0,83
Teilergebnis	--	-63.549,41	-70.036,56	-76.177,00	-86.935,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-1,36	-1,48	-1,63	-1,83
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Die Attraktivität des Wochenmarktes (insb. der Dienstag) soll gesteigert werden.
2. Eine attraktive Kirmes in der Dülmener Innenstadt soll gesichert werden.

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Akquise von neuen Wochenmarkthandelnden; Besuch anderer Wochenmärkte.

2.1 Interessante Innenstadtfächen sollen in Abstimmung mit den Schaustellern zur Aufrechterhaltung eines attraktiven Kirmes-Angebotes einbezogen werden.

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Akquise-Besuche anderer Wochenmärkte	--	2	--	2	2
Anzahl Wochenmarkthändler auf dem Dülmener Wochenmarkt	--	2	--	2	2
Anzahl der Großfahrgeschäfte	0	0	--	14	14

Teilergebnisplan Produkt 3123 - Marktwesen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.822	50.200	50.200	50.700	51.200	51.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.705	5.480	5.480	5.530	5.590	5.640
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.489	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	54.016	55.680	55.680	56.230	56.790	57.340
11	Personalaufwendungen	58.247	57.087	63.232	63.236	63.238	63.242
12	Versorgungsaufwendungen	11.692	7.840	9.423	9.423	9.423	9.423
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.499	11.360	12.000	12.110	12.230	12.350
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	465	465	465	465	465
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.872	28.325	30.712	31.022	31.302	31.583
17	Ordentliche Aufwendungen	96.309	105.077	115.832	116.256	116.658	117.063
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-42.294	-49.397	-60.152	-60.026	-59.868	-59.723
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-42.294	-49.397	-60.152	-60.026	-59.868	-59.723
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-42.294	-49.397	-60.152	-60.026	-59.868	-59.723
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.743	26.780	26.783	27.325	27.867	28.470
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.743	-26.780	-26.783	-27.325	-27.867	-28.470
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-70.037	-76.177	-86.935	-87.351	-87.735	-88.193
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-70.037	-76.177	-86.935	-87.351	-87.735	-88.193

Teilfinanzplan Produkt 3123 - Marktwesen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.608	55.680	55.680	--	56.230	56.790	57.340
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.707	100.682	111.227	--	111.651	112.053	112.458
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.099	-45.002	-55.547	--	-55.421	-55.263	-55.118
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-27.099	-45.002	-55.547	--	-55.421	-55.263	-55.118

3116 - Rettungsdienst

Fachbereich	FB 3 + FB 13	Sicherheit und Ordnung, Recht
Budget	Bereich - Rettungsdienst	
Produkt	3116	Rettungsdienst

Kurzbeschreibung

Sicherstellung und Durchführung der flächendeckenden, bedarfsgerechten und dauerhaften Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen Leistungen.

Besonderheiten im Planjahr

Aufstockung der Anzahl der Auszubildenden zum/zur Notfallsanitäter/in auf 11 Personen (verteilt auf drei Ausbildungsjahre).

Auftragsgrundlage

Rettungsgesetz; Bedarfsplan des Kreises Coesfeld als Träger des Rettungsdienstes, Vertrag mit dem Kreis

Die Stadt Dülmen betreibt eine kombinierte Feuer- und Rettungswache, die für die Zwecke des Rettungsdienstes vom Kreis mitbenutzt wird. Die anteiligen Personal- und Sachkosten werden erstattet. Im Rahmen des Bedarfsplans werden den Gemeinden die Ressourcen für den Rettungsdienst zugewiesen.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung der Allgemeinheit im Gebiet der Stadt mit Leistungen der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransportes.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einsätze im Rettungsdienst insgesamt	7.152	7.281	9.185	8.330	9.050
Rettungstransporteinsätze	4.535	4.570	6.192	5.460	5.800
Notarztsinsätze	1.515	1.761	1.802	1.550	1.750
Krankentransporteinsätze	1.102	950	1.191	1.320	1.500
Rettungstransportwagen (RTW, davon 1 Reserve)	3	3	3	3	4
Notarztsinsatzfahrzeug (davon 1 Reserve)	2	2	2	2	2
Krankentransportwagen (KTW)	1	1	1	1	1

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	36,75	36,76	36,78	36,78	42,20
Teilergebnis	--	0,00	-6.133,45	0,00	0,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	0,00	-0,13	0,00	0,00
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 3116 - Rettungsdienst

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.209.958	3.587.417	4.288.664	4.291.511	4.303.280	4.315.160
10	Ordentliche Erträge	3.209.958	3.587.417	4.288.664	4.291.511	4.303.280	4.315.160
11	Personalaufwendungen	2.241.934	2.539.169	3.119.757	3.119.922	3.120.088	3.120.258
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.199	81.000	93.500	86.360	86.723	87.090
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.052	369.165	438.120	441.029	445.349	449.712
17	Ordentliche Aufwendungen	2.674.185	2.989.334	3.651.377	3.647.311	3.652.160	3.657.060
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	535.773	598.083	637.287	644.200	651.120	658.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	535.773	598.083	637.287	644.200	651.120	658.100
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	535.773	598.083	637.287	644.200	651.120	658.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.907	598.083	637.287	644.200	651.120	658.100
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-541.907	-598.083	-637.287	-644.200	-651.120	-658.100
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.133	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.133	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 3116 - Rettungsdienst

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.129.440	3.587.417	4.288.664	--	4.291.511	4.303.280	4.315.160
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.739.752	2.989.334	3.651.377	--	3.647.311	3.652.160	3.657.060
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.687	598.083	637.287	--	644.200	651.120	658.100
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	389.687	598.083	637.287	--	644.200	651.120	658.100

1311 - Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Fachbereich	FB 3 + FB 13	Sicherheit und Ordnung, Recht
Budget	Bereich - Sicherheit und Ordnung, Recht	
Produkt	1311	Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Kurzbeschreibung

Rechtsberatung

- Umfassende rechtliche Prüfung und Ausarbeitung schwieriger Verwaltungsentscheidungen, von Verträgen und des Ortsrechts

Rechtsvertretung

- Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor den Gerichten in allen Instanzen bzw. Rechtsbegleitung bei Prozessen mit Anwaltszwang

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Zielgruppe

Verwaltung und sonstige Interne (z.B. Eigenbetriebe)

Allgemeine Ziele

- Schaffung einer rechtlich sicheren Basis für die Verwaltungsarbeit zur Unterstützung rechtlich zutreffender Verwaltungsentscheidungen
- Optimale Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor Gericht

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Prüfaufträge	157	150	--	140	140
Anteil der gewonnen und verglichenen Prozesse und Eilverfahren	--	--	--	--	--

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	1,50	1,50	1,50	2,00	--
Teilergebnis	--	-140.188,56	-152.460,64	-173.505,00	-298.893,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-2,99	-3,21	-3,70	-6,30
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 1311 - Rechtsberatung, Rechtsvertretung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	4.058	7.584	7.578	7.572	7.566
10	Ordentliche Erträge	--	4.058	7.584	7.578	7.572	7.566
11	Personalaufwendungen	146.914	168.252	265.931	265.940	265.950	265.960
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	26.385	26.385	26.385	26.385
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.461	6.588	11.165	11.332	11.343	11.365
17	Ordentliche Aufwendungen	152.375	174.840	303.481	303.657	303.678	303.710
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-152.375	-170.782	-295.897	-296.079	-296.106	-296.144
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-152.375	-170.782	-295.897	-296.079	-296.106	-296.144
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-152.375	-170.782	-295.897	-296.079	-296.106	-296.144
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	839	1.205	1.182	1.159	1.136
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85	3.562	4.201	4.302	4.373	4.568
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85	-2.723	-2.996	-3.120	-3.214	-3.432
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-152.461	-173.505	-298.893	-299.199	-299.320	-299.576
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-152.461	-173.505	-298.893	-299.199	-299.320	-299.576

Teilfinanzplan Produkt 1311 - Rechtsberatung, Rechtsvertretung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	4.058	7.584	--	7.578	7.572	7.566
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.147	174.840	291.890	--	292.066	292.087	292.119
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.148	-170.782	-284.306	--	-284.488	-284.515	-284.553
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-155.148	-170.782	-284.306	--	-284.488	-284.515	-284.553

3111 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Fachbereich	FB 3 + FB 13	Sicherheit und Ordnung, Recht
Budget	Bereich - Sicherheit und Ordnung, Recht	
Produkt	3111	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

- Das Produkt umfasst alle von der Stadt Dülmen als örtliche Ordnungsbehörde wahrzunehmenden (präventiven und repressiven) Aufgaben auf der Grundlage von Vorschriften, die die Abwehr von Gefahren und die Beseitigung von Störungen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zum Gegenstand haben, soweit diese nicht anderen Produkten zugeordnet sind.
- Amtshilfe für andere Dienststellen

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

- Ordnungsbehördengesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- diverse Spezialgesetze und Verordnungen
- Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Dülmen vom 27.12.2011

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Ordnungspflichtige

Allgemeine Ziele

Erhaltung und ggf. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Maßnahmen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz	81	97	119	80	100
Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz NRW (Bestattungen u. Leichenpässe)	22	14	14	16	18
Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung	416	433	577	400	350
Durchgeführte Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr)	375	339	167	300	250
Beseitigung von Schrottfahrzeugen / wilden Müllkippen / Plakatierungen	71	44	90	45	70

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl anzeigepflichtiger Hunde	1.103	1.101	1.096	1.100	1.100
Anmeldungen von Hunden	426	421	171	350	300
Abmeldungen von Hunden	420	418	175	350	300

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	3,18	4,23	4,29	4,13	4,13
Teilergebnis	--	-430.660,13	-408.783,19	-441.809,00	-487.875,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-9,19	-8,61	-9,42	-10,28
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Überwachung der Hundehaltung im öffentlichen Raum (Anleinplicht, Hundekot) Zeit sind 5 Kontrollen pro Monat, während und außerhalb der Dienstzeiten.
2. Überwachung von öffentlichen Plätzen/Orten (Schulhöfe, Vorpark etc.) im Hinblick auf die Einhaltung der "Ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung im Gebiet der Stadt Dülmen" vom 27.12.2011 (Verschmutzung, Alkoholmissbrauch etc.)

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Verstärkte Präsenz an den bekannten und kritischen Orten

2.1 Verstärkte Kontrollen an den bekannten und kritischen Orten

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Kontrollen (Überwachung der Hundehaltung im öffentlichen Raum)	65	62	61	60	60
Anzahl der Verstöße (Überwachung der Hundehaltung im öffentlichen Raum)	4	0	0	0	0
Anzahl der Kontrollen (Überwachung von öffentlichen Plätzen/Orten)	173	98	84	75	75
Anzahl der Verstöße (Überwachung von öffentlichen Plätzen/Orten)	137	497	421	400	0

Teilergebnisplan Produkt 3111 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.702	4.900	4.100	4.140	4.180	4.220
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.075	4.000	5.000	5.050	5.100	5.150
7	Sonstige ordentliche Erträge	47.358	12.650	5.150	5.200	5.250	5.300
10	Ordentliche Erträge	59.135	21.550	14.250	14.390	14.530	14.670
11	Personalaufwendungen	311.486	275.058	313.535	313.546	313.557	313.568
12	Versorgungsaufwendungen	60.082	40.310	38.635	38.635	38.635	38.635
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.678	40.910	40.000	40.000	40.000	40.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	433	433	433	433	433
15	Transferaufwendungen	100	250	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.828	64.005	66.798	67.123	67.134	67.146
17	Ordentliche Aufwendungen	451.173	420.966	459.401	459.737	459.759	459.782
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-392.039	-399.416	-445.151	-445.347	-445.229	-445.112
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-392.039	-399.416	-445.151	-445.347	-445.229	-445.112
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-392.039	-399.416	-445.151	-445.347	-445.229	-445.112
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.745	42.393	42.724	43.622	44.467	45.622
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.745	-42.393	-42.724	-43.622	-44.467	-45.622
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-408.783	-441.809	-487.875	-488.969	-489.696	-490.734
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-408.783	-441.809	-487.875	-488.969	-489.696	-490.734

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Position enthält die Rückzahlungen von Bestattungskosten, bei denen die Stadt (wegen zunächst nicht bekannter Angehöriger) in Vorleistung getreten ist. Soweit Erträge erzielt werden, werden sie zum Ausgleich der Aufwendungen bei Teilposition 16 herangezogen.

zu Teilposition 07 – Sonstige ordentliche Erträge

Diese Position enthält die Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern, die bei Verstößen gegen das Meldegesetz, das Landeshundegesetz, das Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz etc. ausgesprochen werden.

zu Teilposition 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben Aufwendungen für den Einsatz von Hilfsorganisationen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung, Aus- u. Fortbildungen, Dienstreisen, Fernmelde u. EDV enthält diese Position u.a. die Aufwendungen für Bestattungen von Personen ohne Angehörige, für die die Abteilung Sicherheit und Ordnung zuständig ist. (Aufwendungen stehen teilweise Erträge bei der Position 06 gegenüber)

Fallzahlen:

- 2023 = 6 Bestattungen (Stand 30.06.2023)
- 2022 = 7 Bestattungen
- 2021 = 8 Bestattungen
- 2020 = 11 Bestattungen

zu Teilposition 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Der Hauptanteil der veranschlagten Aufwendungen wird benötigt für die Unterstützung des Baubetriebshofes z.B. bei Ölunfällen, Beseitigung von wilden Müllkippen, Wildplakatierungen etc.

Teilfinanzplan Produkt 3111 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.098	21.400	14.100	--	14.240	14.380	14.520
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	394.764	406.743	440.995	--	441.321	441.333	441.346
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.666	-385.343	-426.895	--	-427.081	-426.953	-426.826
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87	--	--	--	--	--	--
30	Investive Auszahlungen	87	--	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-367.753	-385.343	-426.895	--	-427.081	-426.953	-426.826

3112 - Verkehrssicherheit

Fachbereich	FB 3 + FB 13	Sicherheit und Ordnung, Recht
Budget	Bereich - Sicherheit und Ordnung, Recht	
Produkt	3112	Verkehrssicherheit

Kurzbeschreibung

Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung der Verstöße.

Besonderheiten im Planjahr

Durch erhöhte Bautätigkeit in der Dülmener Innenstadt sind Parkmöglichkeiten zeitweise eingeschränkt.

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Alle Teilnehmenden am öffentlichen Straßenverkehr

Allgemeine Ziele

- Ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Kontrolle der Ge- und Verbote im ruhenden Verkehr
- Einhaltung der Verkehrsvorschriften durch die Verkehrsteilnehmer
- Gewährleistung einer optimalen Nutzung der vorhandenen Parkmöglichkeiten (zu angemessenen Gebühren) für Kraftfahrzeugbesitzer (Anwohner, Gewerbetreibende, Handwerker, Schwerbehinderte und Besucher)

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwarnungen	6.135	8.450	8.294	9.000	8.000
Bußgelder	335	253	775	500	500
Kostenbescheide nach § 25 Straßenverkehrsordnung	111	38	72	70	70

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	2,83	2,83	2,83	3,26	3,35
Teilergebnis	--	-74.682,67	11.958,27	-73.474,00	-88.108,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-1,59	0,25	-1,57	-1,86
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Sicherstellung und Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Präsenz in den Abendstunden

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Präsenz in den Abendstunden

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der durchgeführten Abenddienste	26	32	29	30	30
Anzahl der geahndeten Verstöße während der Abenddienste	109	215	287	120	120

Teilergebnisplan Produkt 3112 - Verkehrssicherheit

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	400	400	400	400	400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125	200	20.000	20.200	20.400	20.600
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	223	--	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	215.335	150.100	150.100	151.600	153.110	154.640
10	Ordentliche Erträge	216.683	150.700	170.500	172.200	173.910	175.640
11	Personalaufwendungen	167.863	173.097	207.178	207.191	207.206	207.220
12	Versorgungsaufwendungen	3.248	2.190	2.355	2.355	2.355	2.355
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	100	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	944	944	944	944	944
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.440	40.067	40.488	40.624	40.626	40.627
17	Ordentliche Aufwendungen	204.551	216.398	250.965	251.114	251.131	251.146
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	12.132	-65.698	-80.465	-78.914	-77.221	-75.506
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.132	-65.698	-80.465	-78.914	-77.221	-75.506
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.132	-65.698	-80.465	-78.914	-77.221	-75.506
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174	7.776	7.643	7.830	7.971	8.329
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174	-7.776	-7.643	-7.830	-7.971	-8.329
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	11.958	-73.474	-88.108	-86.744	-85.192	-83.835
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.958	-73.474	-88.108	-86.744	-85.192	-83.835

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 07 - sonstige ordentliche Erträge

Diese Position enthält die Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern, die bei Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz, der Straßenverkehrsordnung und der Bußgeldkatalog-Verordnung ausgesprochen werden.

Teilfinanzplan Produkt 3112 - Verkehrssicherheit

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.267	150.200	170.000	--	171.700	173.410	175.140
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.395	213.374	247.986	--	248.135	248.152	248.167
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.872	-63.174	-77.986	--	-76.435	-74.742	-73.027
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	400	400	--	400	400	400
30	Investive Auszahlungen	--	400	400	--	400	400	400
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-400	-400	--	-400	-400	-400
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.872	-63.574	-78.386	--	-76.835	-75.142	-73.427

Investitionen 3112 - Verkehrssicherheit unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01100002 - Bewegliches Vermögen -ADV-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	400	400	--	400	400	400
Saldo der o.g. Investition	--	-400	-400	--	-400	-400	-400

3113 - Personenstandswesen

Fachbereich	FB 3 + FB 13	Sicherheit und Ordnung, Recht
Budget	Bereich - Sicherheit und Ordnung, Recht	
Produkt	3113	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

- Im Standesamt werden alle Beurkundungen des Personenstandes durchgeführt. Das sind im Wesentlichen die Beurkundungen der Eheschließungen sowie von Geburten, Sterbefällen und Namens- und Personenstandsänderungen.
- Ausstellung von Urkunden/öffentlichen Beglaubigungen (z.B. Vaterschaftsanerkennung).
- Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen (Scheidungen).
- Nachbeurkundungen von deutschen Staatsangehörigen, deren Geburt, Eheschließung bzw. Sterbefall sich im Ausland ereignete.

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz
- Personenstandsverordnung
- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz
- Lebenspartnerschaftsgesetz
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Bundesvertriebenengesetz
- internationales Privatrecht
- ausländische Sachnormen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Allgemeine Ziele

- Schnelle und bürgerfreundliche Durchführung der gesetzlichen Aufgaben
- Weitgehende Berücksichtigung von Terminwünschen für Trauungen

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anmeldungen zu Eheschließungen	232	222	244	210	210
Eheschließungen	221	201	220	200	200
Beurkundungen von Sterbefällen	663	632	732	650	650
Allgemeine Beurkundungen	1.500	1.500	1.550	1.500	1.500
Ausstellungen von Personenstandsurkunden/-bescheinigungen	1.350	1.350	1.380	1.300	1.300
Geburtsbeurkundungen	9	8	14	3	3

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	1,93	1,93	1,95	2,15	2,69
Teilergebnis	--	-133.339,48	-209.711,60	-225.906,00	-176.637,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-2,84	-4,42	-4,82	-3,72
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Überführung von papiergeführten Personenstandsregistern in das seit Oktober 2011 geführte elektronische Personenstandsregister (ePR), da Folgebeurkundungen und Hinweise zu den einzelnen Personenstandsregistern nur noch elektronisch erfolgen.

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Anlassbezogene Eingabe und Nacherfassung der in Papierform gebundenen Personenstandsbeurkundungen ins ePR

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
In das ePR übertragene Geburtenjahre	1,0	0,5	0,5	0,5	300,0

Teilergebnisplan Produkt 3113 - Personenstandswesen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.662	60.500	64.000	64.640	65.290	65.940
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320	3.000	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	23.973	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	94.955	63.500	64.000	64.640	65.290	65.940
11	Personalaufwendungen	235.287	220.324	199.232	199.471	199.714	199.962
12	Versorgungsaufwendungen	43.194	28.980	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65	--	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	699	699	699	699	699
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.946	34.040	34.522	34.727	34.779	34.831
17	Ordentliche Aufwendungen	304.493	284.043	234.453	234.897	235.192	235.492
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-209.538	-220.543	-170.453	-170.257	-169.902	-169.552
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-209.538	-220.543	-170.453	-170.257	-169.902	-169.552
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-209.538	-220.543	-170.453	-170.257	-169.902	-169.552
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174	5.363	6.184	6.338	6.451	6.742
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174	-5.363	-6.184	-6.338	-6.451	-6.742
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-209.712	-225.906	-176.637	-176.595	-176.353	-176.294
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-209.712	-225.906	-176.637	-176.595	-176.353	-176.294

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 04 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position enthält die Erträge aus den Beurkundungen des Standesamtes, insbesondere Eheschließungen, Sterbefälle, Ausstellung Ehefähigkeitszeugnisse, Namensänderungen, Nachbeurkundungen.

zu Teilposition 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben Fernmelde- u. EDV-Aufwendungen etc. enthält diese Position u.a. Anteile für die Beschaffung von Vordrucken, Fachsoftware, Literatur etc.

Teilfinanzplan Produkt 3113 - Personenstandswesen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.039	63.500	64.000	--	64.640	65.290	65.940
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.768	284.554	233.754	--	234.198	234.493	234.793
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.728	-221.054	-169.754	--	-169.558	-169.203	-168.853
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.023	--	--	--	--	--	--
30	Investive Auszahlungen	5.023	--	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.023	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-172.751	-221.054	-169.754	--	-169.558	-169.203	-168.853

3114 - Soziale Einrichtungen

Fachbereich	FB 3 + FB 13	Sicherheit und Ordnung, Recht
Budget	Bereich - Sicherheit und Ordnung, Recht	
Produkt	3114	Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung

- Durchführung von präventiven Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften

Besonderheiten im Planjahr

Neubau der Obdachlosenunterkunft geplant

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen

Allgemeine Ziele

- Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Bei Obdachlosigkeit vorübergehende Bereitstellung einer Unterkunft

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Interventionen bei drohendem Wohnungsverlust	14	9	11	15	17
Anzahl der unterzubringenden Obdachlosen im Laufe des Jahres	7	4	5	8	12
Anzahl der untergebrachten Obdachlosen am Jahresende	12	10	13	15	18

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	0,40	0,40	0,40	0,45	0,37
Teilergebnis	--	-94.092,58	-54.294,70	-145.207,00	-91.647,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-2,01	-1,14	-3,10	-1,93
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 3114 - Soziale Einrichtungen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.133	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.407	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	11.541	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
11	Personalaufwendungen	32.295	32.888	34.990	34.992	34.994	34.996
12	Versorgungsaufwendungen	9.743	6.540	7.539	7.539	7.539	7.539
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.788	26.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	580	580	580	580	580
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	788	1.280	1.273	1.293	1.293	1.293
17	Ordentliche Aufwendungen	64.614	67.288	45.382	45.414	45.426	45.438
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-53.073	-61.288	-39.382	-39.354	-39.306	-39.258
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-53.073	-61.288	-39.382	-39.354	-39.306	-39.258
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-53.073	-61.288	-39.382	-39.354	-39.306	-39.258
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.221	83.919	52.265	53.209	53.547	55.255
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.221	-83.919	-52.265	-53.209	-53.547	-55.255
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-54.295	-145.207	-91.647	-92.563	-92.853	-94.513
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-54.295	-145.207	-91.647	-92.563	-92.853	-94.513

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 04 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position enthält die Erträge von anderen Sozialträgern, z.B. Jobcenter, Rentenversicherung etc.

Teilfinanzplan Produkt 3114 - Soziale Einrichtungen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.153	6.000	6.000	--	6.060	6.120	6.180
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.438	63.998	41.490	--	41.522	41.534	41.546
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.285	-57.998	-35.490	--	-35.462	-35.414	-35.366
25	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	90.000	600.000	200.000	0	0	0
30	Investive Auszahlungen	--	90.000	600.000	200.000	0	0	0
31	Saldo der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-90.000	-600.000	-200.000	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-56.285	-147.998	-635.490	-200.000	-35.462	-35.414	-35.366

Investitionen 3114 - Soziale Einrichtungen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44350001 - Teilerneuerung Obdachlosen- Unterkunft Ostdamm 200							
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	90.000	600.000	200.000	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-90.000	-600.000	-200.000	0	0	0

3115 - Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Fachbereich	FB 3 + FB 13	Sicherheit und Ordnung, Recht
Budget	Bereich - Sicherheit und Ordnung, Recht	
Produkt	3115	Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr (Freiwillige Feuerwehr und hauptamtliche Kräfte)
- Bekämpfung von Schadenfeuern
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen
- Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen

Besonderheiten im Planjahr

Start Neubau Feuerwehrgerätehaus - Mitte

Auftragsgrundlage

- Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz (BHKG) Nordrhein-Westfalen
- Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Unternehmen

Allgemeine Ziele

- Vorhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr im Sinne des BHKG
- Fortschreibung im Hinblick auf die Erteilung der Ausnahmegenehmigung nach § 10 BHKG
- Vorbeugender Brandschutz

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einsätze der Feuerwehr insgesamt	542	524	648	560	560
davon Brandeinsätze	104	86	112	120	120
davon Hilfeleistungseinsätze	367	372	468	380	380
davon Fehlalarmierungen	71	66	68	60	60
Brandschaulichpflichtige Objekte	362	355	354	355	355
Durchgeführte Brandschauen	56	68	65	80	55
Durchgeführte Nachschauen	8	30	23	25	25
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze	132	98	154	120	120

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	23,40	23,40	25,40	25,17	25,17
Teilergebnis	--	-2.811.767,65	-2.413.965,67	-3.225.979,00	-3.258.605,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-59,98	-50,85	-68,82	-68,65
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Im Bereich der freiwilligen Feuerwehr soll der Personalstand trotz des demografischen Wandels in den zukünftigen Jahren mindestens gehalten werden.
2. **bis 2021:** Bei mind. 90 % der Brandmeldungen sollen 9 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle den Einsatzort erreichen
 - 2.1 **ab 2022:** Bei mind. 90 % der Brandeinsätze in der Planungsklasse "Brand-1" sollen 6 Funktionen (= Staffel) innerhalb einer Hilfsfrist noch max. 10 Min. nach Alarmierung durch die Leitstelle den Einsatzort erreichen (vgl. Brandschutzbedarfsplan)
 - 2.2 **ab 2022:** Bei mind. 90 % Der Brandeinsätze in der Planungsklasse "Brand-2" sollen 8 Funktionen (= erste Gruppe) innerhalb einer Hilfsfrist noch max. 10 Min. nach Alarmierung durch die Leitstelle den Einsatzort erreichen (vgl. Brandschutzbedarfsplan)
 - 2.3 **ab 2022:** Bei mind. 90 % der Brandeinsätze in der Planungsklasse "Brand-3" sollen 8 Funktionen (= erste Gruppe) innerhalb einer Hilfsfrist noch max. 8 Min. nach Alarmierung durch die Leitstelle den Einsatzort erreichen (vgl. Brandschutzbedarfsplan)
 - 2.4 **ab 2022:** Bei mind. 90 % der Einsätze in der Planungsklasse "Technische Hilfeleistung" sollen 6 Funktionen (= erste Staffel) innerhalb einer Hilfsfrist noch max. 10 Min. nach Alarmierung durch die Leitstelle den Einsatzort erreichen (vgl. Brandschutzbedarfsplan)
3. **bis 2021:** Bei mind. 95 % der Brandmeldungen soll eine weitere Einheit mit einer Mindeststärke von 7 Einsatzkräften (Funktionen) innerhalb der folgenden 5 Minuten, also 13 Minuten nach Alarmierung den Einsatzort erreichen (vergleiche Brandschutzbedarfsplan)
 - 3.1 **ab 2022:** siehe 2.1 mit dem Zusatz, dass in mind. 90 % der Einsatzfälle nach weiteren 5 Minuten weitere 6 Funktionen (= Staffel) den Einsatzort erreichen
 - 3.2 **ab 2022:** siehe 2.2 mit dem Zusatz, dass in mind. 90 % der Einsatzfälle nach weiteren 5 Minuten weitere 6 Funktionen (= Staffel) und 1 Einsatzleiter den Einsatzort erreichen
 - 3.3 **ab 2022:** siehe 2.3 mit dem Zusatz, dass in mind. 90 % der Einsatzfälle nach weiteren 5 Minuten weitere 6 Funktionen (= Staffel) und 1 Einsatzleiter den Einsatzort erreichen
 - 3.4 **ab 2022:** siehe 2.4 mit dem Zusatz, dass in mind. 90 % der Einsatzfälle nach weiteren 5 Minuten weitere 6 Funktionen (= Staffel) und 1 Einsatzleiter den Einsatzort erreichen

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

- Werbeaktionen, Präsenz in der Öffentlichkeit
- Start Neubau Feuerwehrgerätehaus - Mitte
- Umsetzung gestuftes Maßnahmenkonzept vom 17.09.2013, u.a. personelle Aufstockung hauptamtliche Feuerwehr, motivationsfördernde Maßnahmen Freiwillige Feuerwehr

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der freiwilligen Feuerwehrkräfte	305	316	307	315	310
Anteil der Einsätze, die das Schutzziel 1 erreichen	68,08	83,02	--	90,00	--
Anteil der Einsätze, die das Schutzziel 2 erreichen	100,00	100,00	--	100,00	--

Teilergebnisplan Produkt 3115 - Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.976	685.376	679.699	470.199	470.504	470.812
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.699	117.750	121.700	123.000	124.000	125.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	55	55	55	55	55
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	25.441	20.400	25.300	25.300	25.300	25.300
7	Sonstige ordentliche Erträge	381.200	10.067	10.067	10.067	10.067	10.067
10	Ordentliche Erträge	787.315	833.648	836.821	628.621	629.926	631.234
11	Personalaufwendungen	1.836.607	1.856.751	1.947.509	1.947.526	1.947.544	1.947.561
12	Versorgungsaufwendungen	646.937	433.930	544.894	544.894	544.894	544.894
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.111	725.340	642.112	471.608	472.162	460.121
14	Bilanzielle Abschreibungen	536	536.536	549.545	549.545	549.545	549.545
15	Transferaufwendungen	85.165	85.350	85.000	85.000	85.000	85.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.493	463.209	400.419	387.743	385.287	386.332
17	Ordentliche Aufwendungen	3.508.850	4.101.116	4.169.479	3.986.316	3.984.432	3.973.453
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.721.534	-3.267.468	-3.332.658	-3.357.695	-3.354.506	-3.342.219
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.721.534	-3.267.468	-3.332.658	-3.357.695	-3.354.506	-3.342.219
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.721.534	-3.267.468	-3.332.658	-3.357.695	-3.354.506	-3.342.219
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380.867	437.122	477.214	481.918	486.669	491.460
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.298	395.633	403.161	411.299	416.985	430.949
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	307.569	41.489	74.053	70.619	69.684	60.511
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.413.966	-3.225.979	-3.258.605	-3.287.076	-3.284.822	-3.281.708
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.413.966	-3.225.979	-3.258.605	-3.287.076	-3.284.822	-3.281.708

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 04 - öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position enthält die Erträge aus Verwaltungsgebühren für die Durchführung von Brandverhütungsschauen, Erträge aus kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen sowie Erträge aus der Durchführung von Brandsicherheitswachen. Im Jahr 2021 wurde die Brandschadatenbank überarbeitet. Es sind nun im Jahr knapp 80 Brandverhütungsschauen mit anschließend ca. 25 Brandnachschaun durchzuführen. Ab dem Jahr 2024 verringert sich die Anzahl wieder auf 50-60 Brandverhütungsschauen pro Jahr, da die Objekte dann aufgearbeitet wurden.

zu Teilposition 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Position enthält die Erträge aus der Erstattung von Lohnausfallkosten und Fahrgelder für Lehrgänge am Institut der Feuerwehr (IdF) in Münster, des Kreises Coesfeld für Aufwendungen für die Atemschutz-Übungsstrecke.

zu Teilposition 07 - sonstige ordentliche Erträge

Die Position enthält Erträge aus dem möglichen Verkauf von bereits abgeschrieben Geräten sowie aus Schadensregulierungen (Gebäudeunterhaltung und Feuerwehrfahrzeuge).

zu Teilposition 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position enthält u.a. Aufwendungen für

- die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser
- den Betrieb und die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge
- KFZ-Versicherungsbeiträge
- die Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischer Ausrüstung
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
- Atemschutzausrüstung
- Wartungskosten der Rettungsgeräte
- Dienstleistungen

Hier werden u.a. die Kosten für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans und die Gefährdungsbeurteilung veranschlagt. Ein wesentlicher Faktor für die Erhöhung des Ansatzes ist der Austausch der Brandschutzüberbekleidung sowie der Einsatzbekleidung für die technische Hilfeleistung (letzte Charge in 2024). Es findet ein Austausch von blauer Überbekleidung auf sandfarbene Überbekleidung statt. Die Abnahme erfolgt über eine Rahmenvereinbarung. Die neue Überbekleidung bietet den Einsatzkräften der Feuerwehr Dülsen den höchstmöglichen Schutz durch neue Technologien. Diese Bekleidung hat einen besonderen Oberstoff, welcher extrem reißfest und flammbeständig ist. Des Weiteren ist die Überbekleidung deutlich haltbarer, da diese für 50-60 Waschzyklen ausgelegt ist.

zu Teilposition 15 - Transferaufwendungen

Diese Position enthält den Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr und besteht aus:

- pauschaler Zuschuss je Feuerwehr-Mitglied
- Zuschüsse zur Motivations-Förderung
- Einsatzgelder
- Belohnung von "Viel-Einsatz"
- Bildung von Reservegruppen
- Einsatzbereitschaft in der Silvesternacht
- "Betriebsfest" (alle drei Jahre)

zu Teilposition 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position enthält

- Aus- und Fortbildungsaufwendungen für Lehrgänge am IdF in Münster
- Kosten für div. Fortbildungen und Lehrgänge
- Kosten für den Erwerb von Führerscheinen zum Führen von Großfahrzeugen
- Kosten für arbeitsmedizinische Untersuchungen bei Atemschutzgeräteträgern
- Aufwandsentschädigungen für Wehrführung, Zug- und Gruppenführer sowie Gerätewarte der jeweiligen Löschzüge bzw. Löschgruppen
- Verdienstausfall für Feuerwehreinsätze
- Lösch- und Ölbindemittel
- Beiträge zur Unfallkasse sowie
- Beiträge für zusätzliche Versicherungen der Feuerwehr-Mitglieder

Im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr ist die Ausbildung im Bereich PSU-Assistent vorgesehen. Darüber hinaus müssen aufgrund personeller Neubesetzungen weiterhin Grundschulungen im Bereich der Dienstplansoftware durchgeführt werden. Des Weiteren wurde ein Wartungsvertrag mit der Firma Selectric für die Funklizenzen für Funkgeräte der Feuerwehr Dülmen abgeschlossen. Der Wartungsvertrag garantiert, dass die SALT Software der Funkgeräte immer auf dem neuesten Stand ist. Vorher wurden die Kosten vom Land NRW getragen. Mit Erlass vom 25.09.2020 sind diese Kosten auf die Kommunen übergegangen.

Teilfinanzplan Produkt 3115 - Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.029	143.780	152.630	--	153.930	154.930	155.930
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.529.041	2.936.610	3.045.262	--	3.033.799	3.031.610	3.032.923
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.384.012	-2.792.830	-2.892.632	--	-2.879.869	-2.876.680	-2.876.993
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	414.596	581.500	530.000	--	320.500	320.805	321.113
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.722	7.000	56.000	--	26.000	11.000	11.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	300.000	500.000	--	3.700.000	4.700.000	500.000
23	investive Einzahlungen	434.318	888.500	1.086.000	--	4.046.500	5.031.805	832.113
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.607	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.125	1.040.000	1.642.500	--	11.100.000	14.100.000	1.500.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.344.307	1.400.670	796.400	120.000	1.184.600	1.327.105	1.913.313
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	50.000	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	595.368	2.500.000	0	--	0	0	0
30	Investive Auszahlungen	2.003.407	4.940.670	2.488.900	120.000	12.284.600	15.427.105	3.413.313
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.569.089	-4.052.170	-1.402.900	-120.000	-8.238.100	10.395.300	-2.581.200
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.953.101	-6.845.000	-4.295.532	-120.000	11.117.969	13.271.980	-5.458.193

Investitionen 3115 - Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01300001 - Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehrr							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.065,91	179.300	170.000	--	170.000	170.000	170.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	52,00	7.000	56.000	--	26.000	11.000	11.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.146.755,96	972.970	427.100	120.000	1.011.500	1.153.700	1.752.200
Saldo der o.g. Investition	-981.638,05	-786.670	-201.100	-120.000	-815.500	-972.700	-1.571.200
11300001 - Erwerb FWGH Buldern							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	25.500	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	102.500	--	0	0	0
Gewährung von Ausleihungen	595.367,60	2.500.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-595.367,60	-2.525.500	-102.500	--	0	0	0
11400001 - Zuschuss an DRK Buldern							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	--	50.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	--	-50.000	--	0	0	0
61300002 - Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen FWGH Mitte							
Sonstige investive Einzahlungen	--	300.000	500.000	--	3.700.000	4.700.000	500.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.784,20	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.405,66	1.000.000	1.500.000	--	11.100.000	14.100.000	1.500.000
Saldo der o.g. Investition	-65.189,86	-700.000	-1.000.000	--	-7.400.000	-9.400.000	-1.000.000

Investitionen 3115 - Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01300004 - Bewegliches Vermögen - ADV							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.852,90	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-5.852,90	--	0	--	0	0	0
01400001 - Ausbau Warnsysteme							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.199,90	--	34.500	--	10.000	10.000	10.000
Saldo der o.g. Investition	-6.199,90	--	-34.500	--	-10.000	-10.000	-10.000
11300001 - Erwerb FWGH Buldern							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	25.500	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	102.500	--	0	0	0
Gewährung von Ausleihungen	595.367,60	2.500.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-595.367,60	-2.525.500	-102.500	--	0	0	0
41300002 - Erweiterung Feuerwehrrätehaus Welte							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.606,50	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	719,71	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-2.326,21	--	0	--	0	0	0
51300001 - Neubau Feuerwehrrätehaus Merfeld							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	20.000	20.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-20.000	-20.000	--	0	0	0
71300001 - Neubau Feuerwehrrätehaus Rorup							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	20.000	20.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-20.000	-20.000	--	0	0	0

3121 - Bürgerbüro

Fachbereich	FB 3 + FB 13	Sicherheit und Ordnung, Recht
Budget	Bereich - Sicherheit und Ordnung, Recht	
Produkt	3121	Bürgerbüro

Kurzbeschreibung

- Das Produkt umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Dülmen wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, der Telefonzentrale sowie des Fundrechts.
- Das Bürgerbüro mit seiner Infothek ist mit seinen Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen zentrale Anlaufstelle der Stadt für Bürger, Unternehmen und andere.
- Die Leistungen werden überwiegend im Rathaus aber auch in den Nebenstellen in Buldern und Rorup angeboten.
- Charakteristisch für die in diesem Produkt zusammengefassten Leistungen sind persönliche und telefonische Kurzkontakte.

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz
- Paßgesetz
- Personalausweisgesetz
- Wohnungsbindungsgesetz
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Straßenverkehrs-Ordnung
- ortsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- andere Behörden
- Unternehmen

Allgemeine Ziele

Bündelung umfangreicher Dienstleistungen für den Bürger an einer Stelle (Service aus einer Hand)

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
a) An-/Um-/Abmeldungen	5.878	5.446	--	5.514	5.930
b) Gewichtung 0,5	2.939	2.723	--	2.757	2.965
c) Ausweisdokument	7.138	7.793	--	8.274	9.330
Summe b) + c) = Fallzahlen	10.077	10.516	--	11.031	12.295
Fälle je Vollzeitstelle (4,34 VZÄ)	2.322	2.423	--	2.542	2.833
Stellenbrechnung: Fälle: Benchmark	3,87	4,04	--	4,24	4,72
Stellenpotenzial	0,47	0,30	--	0,10	-0,38
Mehraufwand für längere Bearbeitungszeiten BMG (ab 11/2015)	0,13	0,13	--	0,13	0,13
Verbleibendes Stellenpotenzial	0,34	0,17	--	-0,03	-0,51

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	7,20	7,20	7,23	7,25	6,85
Teilergebnis	--	-416.007,60	-452.262,53	-621.292,00	-490.762,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-8,87	-9,53	-13,25	-10,34
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 3121 - Bürgerbüro

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	411	411	411	411	411
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.655	342.000	350.000	353.500	357.000	360.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	13.556	13.001	12.995	12.988	12.982
7	Sonstige ordentliche Erträge	60.026	3.050	3.050	3.081	3.112	3.143
10	Ordentliche Erträge	434.680	361.017	368.462	372.007	375.551	379.096
11	Personalaufwendungen	445.894	501.043	455.857	456.034	456.213	456.396
12	Versorgungsaufwendungen	90.935	60.990	45.232	45.232	45.232	45.232
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	512	512	512	512	512
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.090	404.420	343.280	346.239	348.631	351.024
17	Ordentliche Aufwendungen	885.919	966.965	844.881	848.017	850.588	853.164
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-451.239	-605.948	-476.419	-476.010	-475.037	-474.068
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-451.239	-605.948	-476.419	-476.010	-475.037	-474.068
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-451.239	-605.948	-476.419	-476.010	-475.037	-474.068
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.023	15.344	14.343	14.687	14.948	15.607
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.023	-15.344	-14.343	-14.687	-14.948	-15.607
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-452.263	-621.292	-490.762	-490.697	-489.985	-489.675
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-452.263	-621.292	-490.762	-490.697	-489.985	-489.675

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position enthält die Erträge für die Ausstellung von Bundespersonalausweisen, Reisepässen, Kinderausweisen, Meldebescheinigungen, Fahrzeugscheinänderungen, etc.

(Erträge korrespondieren teilweise mit Aufwendungen bei Teilposition 16)

zu Teilposition 06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Position beinhaltet die prozentuale Erstattung der Personal- und Sachaufwendungen durch das Abwasserwerk.

zu Teilposition 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

eben den Aufwendungen, die an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Ausweisdokumenten zu zahlen sind (s. Teilposition 04), sind unter dieser Teilposition Aufwendungen veranschlagt für die Beschaffung von Vordrucken für Fischereischeine, etc. sowie die vertraglich vereinbarten Kosten für die Unterbringung von Fundtieren.

Teilfinanzplan Produkt 3121 - Bürgerbüro

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.938	360.606	368.051	--	371.596	375.140	378.685
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	810.183	957.453	824.498	--	827.634	830.205	832.781
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.245	-596.847	-456.447	--	-456.038	-455.065	-454.096
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.756	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	45.000	--	--	--	--	--	--
30	Investive Auszahlungen	46.756	--	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.756	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-481.002	-596.847	-456.447	--	-456.038	-455.065	-454.096

3122 - Gewerbeangelegenheiten

Fachbereich	FB 3 + FB 13	Sicherheit und Ordnung, Recht
Budget	Bereich - Sicherheit und Ordnung, Recht	
Produkt	3122	Gewerbeangelegenheiten

Kurzbeschreibung

- Führung des Gewereregisters
- Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bei Betrieben mit besonderen Sicherheitsvorschriften
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der staatlichen Standards, z.B. Nichterteilung bzw. Widerruf von Erlaubnissen
- Überwachung des Jugendschutzes

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung
- Gaststättengesetz
- Gewerberechtsverordnung
- Preisangabenverordnung
- Sonn- und Feiertagsgesetz
- Ladenöffnungsgesetz
- Nichtraucherchutzgesetz
- Jugendschutzgesetz
- sonstiges Gewerberecht
- Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbetreibende

Allgemeine Ziele

Die Gewerbefreiheit soll garantiert sein und der Bürger soll vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden geschützt werden. Der Jugendschutz soll gewährleistet sein.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewerbe Anmeldungen	293	339	--	280	300
Gewerbe Ummeldungen	96	84	--	90	100
Gewerbe Abmeldungen	210	234	--	250	300
Gewerbe Überprüfungen	100	100	--	100	100
Erlaubnisse im Reisegewerbe	3	2	--	3	3
Mitwirkung bei Gewerbeunter-sagungsverfahren	10	9	--	10	10
Durchführung von Ordnungs-widrigkeitenverfahren	12	9	--	25	25
Gaststättenerlaubnisse	8	10	--	10	10
Versagung und Widerruf von Gaststättenerlaubnissen	0	0	--	1	1
Überprüfung von Gaststätten-betrieben inkl. Nichtraucher-schutzkontrollen	70	100	--	150	150
Erlaubnisse für Spielhallen, -casinos	0	0	--	0	0
Jugendschutzkontrollen (Perso-nen)	200	80	--	350	350
Festsetzung von Veranstaltun-gen §§ 64 ff. Gewerbeordnung (Volksfeste und Spezialmärkte)	1	3	--	12	15

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalen-te	2,22	2,22	2,26	2,45	2,38
Teilergebnis	--	-182.820,22	-149.466,93	-208.488,00	-231.716,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-3,90	-3,15	-4,45	-4,88
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. In Gaststätten und auf öffentlichen Tanzveranstaltungen soll der Alkoholmissbrauch von Kindern und Jugendlichen eingedämmt sowie die gesetzliche Altersgrenze kontrolliert werden.
2. Die Einhaltung des Nichtraucherschutzgesetzes soll durch Kontrollen gewährleistet werden.
3. Überwachung der gesetzlichen Regelungen zum Jugendschutz (Kauf von Spirituosen und Tabak).

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Durchführung von mindestens 100 Kontrollen in Gaststätten und mindestens 4 Kontrollen von öffentlichen Tanzveranstaltungen.

2.1 Durchführung von mindestens 100 Kontrollen in Gaststätten.

3.1 Durchführung von Testkäufen durch Minderjährige.

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kontrollen Jugendschutz auf öffentlichen Tanzveranstaltungen und in Gaststätten	70	0	--	100	120
Verstöße gegen den Jugendschutz in Gaststätten und öffentlichen Tanzveranstaltungen	0	0	--	0	0
Kontrollen zum Nichtraucherschutzgesetz	73	0	--	100	100
Verstöße gegen das Nichtraucherschutzgesetz	3	0	--	0	0
Kontrollen zum Jugendschutz (Kauf von Spirituosen und Tabak)	5	13	--	12	10
Verstöße gegen Jugendschutz (Kauf von Spirituosen und Tabak)	6	6	--	4	0

Teilergebnisplan Produkt 3122 - Gewerbeangelegenheiten

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.679	35.600	35.600	35.960	36.310	36.670
7	Sonstige ordentliche Erträge	19.984	3.500	3.500	3.530	3.570	3.600
10	Ordentliche Erträge	75.662	39.100	39.100	39.490	39.880	40.270
11	Personalaufwendungen	185.232	181.853	202.988	202.998	203.008	203.018
12	Versorgungsaufwendungen	32.801	22.000	22.380	22.380	22.380	22.380
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.890	37.950	40.501	40.625	40.636	40.646
17	Ordentliche Aufwendungen	224.923	241.803	265.869	266.003	266.024	266.044
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-149.260	-202.703	-226.769	-226.513	-226.144	-225.774
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-149.260	-202.703	-226.769	-226.513	-226.144	-225.774
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-149.260	-202.703	-226.769	-226.513	-226.144	-225.774
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	50	490	490	490	490
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206	5.835	5.437	5.572	5.675	5.932
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206	-5.785	-4.947	-5.082	-5.185	-5.442
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-149.467	-208.488	-231.716	-231.595	-231.329	-231.216
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-149.467	-208.488	-231.716	-231.595	-231.329	-231.216

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
zu Teilposition 04 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Diese Position enthält die Erträge für Gewerbeanmeldungen und Gewerbeummeldungen, für Auskünfte aus dem Gewereregister, die Erteilung von Spielhallenerlaubnissen, Aufstellerlaubnissen, Bewachungserlaubnissen etc.

zu Teilposition 07 - sonstige ordentliche Erträge

Hier sind Bußgelder veranschlagt, die bei Verstößen erhoben werden, z. B. gegen das Gaststättengesetz, die Spielverordnung, das Nichtraucherschutzgesetz NRW etc.

Teilfinanzplan Produkt 3122 - Gewerbeangelegenheiten

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.248	38.600	38.600	--	38.990	39.370	39.760
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.698	232.363	255.037	--	255.161	255.172	255.182
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.450	-193.763	-216.437	--	-216.171	-215.802	-215.422
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-135.450	-193.763	-216.437	--	-216.171	-215.802	-215.422

FB 4 - Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
-------------	------	---

Übersicht über den Produktplan

4121	Kulturförderung
4122	einsA
4131	Stadtbücherei
4141	Musikschule
4161	Stadtarchiv
4111	Schulen der Primarstufe
4112	Schulen der Sekundarstufen
4115	Förderschule
4117	Sportförderung
4151	Volkshochschule

Teilergebnisplan Budget Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.714.850	4.161.209	4.840.141	4.583.963	4.315.323	4.445.853
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.344.850	1.068.300	1.600.500	1.618.500	1.618.500	1.618.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.180	200.613	240.977	243.277	243.277	243.477
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	278.539	205.674	226.190	226.887	227.591	228.302
7	Sonstige ordentliche Erträge	238.721	83.010	93.025	93.225	93.325	93.425
10	Ordentliche Erträge	4.813.139	5.718.806	7.000.833	6.765.852	6.498.016	6.629.557
11	Personalaufwendungen	4.636.624	4.081.069	4.458.578	4.458.833	4.459.099	4.459.370
12	Versorgungsaufwendungen	164.008	110.010	125.329	125.329	125.329	125.329
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.085	2.023.840	1.808.459	1.796.852	1.799.323	1.869.375
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.600	2.809.544	3.148.080	3.014.930	2.745.580	2.826.780
15	Transferaufwendungen	3.422.200	2.851.523	3.749.578	3.813.490	3.878.885	3.945.807
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.526.771	1.496.110	1.465.026	1.442.081	1.627.969	1.437.078
17	Ordentliche Aufwendungen	11.381.286	13.372.096	14.755.050	14.651.515	14.636.185	14.663.739
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.568.147	-7.653.290	-7.754.217	-7.885.663	-8.138.169	-8.034.182
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.568.147	-7.653.290	-7.754.217	-7.885.663	-8.138.169	-8.034.182
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.568.147	-7.653.290	-7.754.217	-7.885.663	-8.138.169	-8.034.182
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.364	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.132	4.801.826	4.866.871	4.958.111	5.035.730	5.219.586
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-519.767	-4.746.826	-4.808.871	-4.900.111	-4.977.730	-5.161.586
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.087.914	-12.400.116	-12.563.088	-12.785.774	-13.115.899	-13.195.768
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.087.914	-12.400.116	-12.563.088	-12.785.774	-13.115.899	-13.195.768

Teilfinanzplan Budget Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.582.396	3.352.523	4.339.663	--	4.338.932	4.319.946	4.390.287
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.896.125	10.173.733	11.254.460	--	11.385.175	11.618.695	11.585.049
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.313.729	-6.821.210	-6.914.797	--	-7.046.243	-7.298.749	-7.194.762
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.263.962	1.003.266	2.423.114	--	2.169.014	1.371.757	754.685
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.796	50	50	--	50	50	50
23	investive Einzahlungen	2.277.758	1.003.316	2.423.164	--	2.169.064	1.371.807	754.735
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	1.160.000	250.000	--	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.847.094	7.788.800	10.771.039	320.000	11.305.100	11.447.100	6.680.100
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.071.516	1.277.638	1.383.526	--	1.159.476	856.126	1.039.426
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	504.606	535.689	585.800	--	20.000	20.000	20.000
30	Investive Auszahlungen	6.423.216	10.762.127	12.990.365	320.000	12.484.576	12.323.226	7.739.526
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.145.458	-9.758.811	10.567.201	-320.000	10.315.512	10.951.419	-6.984.791
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-	-	-	-320.000	-	-	-
		10.459.187	16.580.021	17.481.998		17.361.755	18.250.168	14.179.553

Bereich - Kultur -

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Bereich - Kultur	

Teilergebnisplan Unterbudget

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.058	185.898	173.382	173.382	173.882	173.282
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.398	242.000	241.500	259.500	259.500	259.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.460	46.100	51.900	54.200	54.200	54.400
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	58.857	40.500	66.500	66.500	66.500	66.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	62.070	7.500	17.000	17.200	17.300	17.400
10	Ordentliche Erträge	1.215.841	521.998	550.282	570.782	571.382	571.082
11	Personalaufwendungen	1.672.635	1.724.519	1.869.233	1.869.329	1.869.425	1.869.524
12	Versorgungsaufwendungen	79.568	53.390	55.597	55.597	55.597	55.597
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.424	91.500	95.500	95.500	96.000	96.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	361	106.299	90.142	90.142	90.142	89.542
15	Transferaufwendungen	572.922	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.494	453.744	449.463	418.384	421.586	421.689
17	Ordentliche Aufwendungen	2.797.403	2.451.952	2.583.135	2.552.152	2.555.950	2.555.552
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.581.562	-1.929.954	-2.032.853	-1.981.370	-1.984.568	-1.984.470
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.581.562	-1.929.954	-2.032.853	-1.981.370	-1.984.568	-1.984.470
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.581.562	-1.929.954	-2.032.853	-1.981.370	-1.984.568	-1.984.470
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	560	--	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.901	415.494	374.156	382.462	389.982	401.737
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.341	-415.494	-374.156	-382.462	-389.982	-401.737
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.610.903	-2.345.448	-2.407.009	-2.363.832	-2.374.550	-2.386.207
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.610.903	-2.345.448	-2.407.009	-2.363.832	-2.374.550	-2.386.207

Teilfinanzplan Unterbudget

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.135.323	415.706	459.600	--	480.100	480.200	480.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.675.634	2.259.543	2.402.568	--	2.371.585	2.374.883	2.375.085
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.540.311	-1.843.837	-1.942.968	--	-1.891.485	-1.894.683	-1.894.585
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.000	75.490	66.150	--	117.150	66.650	66.650
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.352	50	50	--	50	50	50
23	investive Einzahlungen	73.352	75.540	66.200	--	117.200	66.700	66.700
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.281	100	150.100	--	100	100	100
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.463	131.100	103.750	--	210.750	97.750	97.750
30	Investive Auszahlungen	445.744	131.200	253.850	--	210.850	97.850	97.850
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-372.392	-55.660	-187.650	--	-93.650	-31.150	-31.150
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.912.704	-1.899.497	-2.130.618	--	-1.985.135	-1.925.833	-1.925.735

4121 - Kulturförderung

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Bereich - Kultur	
Produkt	4121	Kulturförderung

Kurzbeschreibung

- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen in den Bereichen Theater, Musik, Heimatpflege und Gedenken in städt. Trägerschaft
- Zentrale Servicestelle für Information, Beratung, Verkauf, terminliche Koordination des kulturellen Veranstaltungsangebotes am Ort
- Förderung nichtstädtischer Kulturarbeit
- Wahrnehmung von Trägeraufgaben für städt. Kultureinrichtungen

Besonderheiten im Planjahr

- Fortschreibung der Kulturentwicklungsplanung (Dachmarkenentwicklung)
- Projektumsetzung im Rahmen des Förderprogramms "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Beschlüsse der städt. Gremien, Kulturfördergesetz des Landes NRW, Kulturförderungsrichtlinien der Stadt Dülmen

Zielgruppe

- Einwohner/innen jeden Alters der Stadt und des regionalen Einzugsbereichs
- kulturell aktive Personen, Gruppen und Vereine

Allgemeine Ziele

- Angebot eines attraktiven städtischen Kulturprogramms, das möglichst allen Bevölkerungsgruppen den Zugang zu kulturellen Erlebnissen ermöglicht.
- Unterstützung der ehrenamtlichen Kulturschaffenden sowie der freien Kulturszene.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigene Veranstaltungen	13	24	27	27	25
Kooperationsveranstaltungen	48	48	57	50	45
Andere Veranstaltungen (i. d. R. Kartenvorverkauf)	11	13	26	30	30
Besucherauslastung eigene Indoor-Veranstaltungen	96	54	65	70	75

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	4,83	4,38	4,38	4,38	4,09
Teilergebnis	--	-516.150,11	-483.432,11	-635.079,00	-587.798,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-11,01	-10,18	-13,55	-12,38
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Fortschreibung der Kulturentwicklungsplanung ab 2016
2. Evaluation der Kulturentwicklungsplanung ab 2016
3. Unterstützung der ehrenamtlichen Kulturschaffenden, der freien Kulturszene und der bildenden Kunst.
4. Kunst im öffentlichen Raum erfassen und sichtbar machen
5. Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft
6. Stärkung der Erinnerungskultur

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

- 1.1 Umsetzung von Handlungsempfehlungen
- 2.1 Durchführung von geeigneten Veranstaltungen
- 3.1 Institutionalisierung der Zusammenarbeit mit KiD
- 4.1 Erstellung einer Homepage (in Kooperation mit dem Stadtarchiv)
- 4.2 Restaurierung/Reinigung des Löwendenkmals und den Marktplatzbrunnens
- 5.1 Durchführung geeigneter Veranstaltungen/Projekte
- 6.1 Unterstützung bei der Gründung eines Fördervereins „Munitionsdepot Visbeck“

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.1 Umgesetzte Handlungsempfehlungen aus der Fortschreibung der Kulturentwicklungsplanung	1	1	1	3	1
2.1 Veranstaltungen zur Evaluation der Fortschreibung der Kulturentwicklungsplanung	1	0	1	0	1
3.1 Positiv beschiedene Anträge auf Kulturförderung	14	7	14	15	17
4.1 Erfasste Kunstwerke auf der Homepage	--	4	4	5	0
4.2 Restaurierte Skulpturen	--	2	4	2	2
5.1 Veranstaltungen zur Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft	3	10	0	2	1
6.1 Gründung eines Fördervereins zur Stärkung der Erinnerungskultur	--	0	0	1	0

Teilergebnisplan Produkt 4121 - Kulturförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.071	57.608	57.808	57.808	57.808	57.808
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.227	36.600	38.800	41.100	41.100	41.100
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.506	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	102.803	94.208	96.608	98.908	98.908	98.908
11	Personalaufwendungen	307.795	340.576	342.765	342.782	342.799	342.817
12	Versorgungsaufwendungen	8.119	5.450	4.947	4.947	4.947	4.947
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.608	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	66.581	66.781	66.781	66.781	66.781
15	Transferaufwendungen	22.922	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.384	226.218	179.765	173.978	176.984	176.990
17	Ordentliche Aufwendungen	560.827	673.325	631.458	625.688	628.711	628.735
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-458.024	-579.117	-534.850	-526.780	-529.803	-529.827
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-458.024	-579.117	-534.850	-526.780	-529.803	-529.827
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-458.024	-579.117	-534.850	-526.780	-529.803	-529.827
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.408	55.962	52.948	53.978	54.675	56.220
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.408	-55.962	-52.948	-53.978	-54.675	-56.220
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-483.432	-635.079	-587.798	-580.758	-584.478	-586.047
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-483.432	-635.079	-587.798	-580.758	-584.478	-586.047

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Das Kulturteam gestaltet die Kulturszene durch eigene und kooperative Veranstaltungen, unterstützt und berät Kulturvereine und Kulturschaffende und entwickelt die Kulturlandschaft Dülmens gemeinsam mit den verschiedenen Akteuren weiter. Das Kulturbüro hat den Anspruch, mit seinen Veranstaltungen und Projekten einen Beitrag zur kulturellen Bildung aller Bevölkerungsgruppen zu leisten, bei der natürlich auch der Unterhaltungscharakter berücksichtigt wird. Qualitativ hochwertige Veranstaltungen zu vertretbaren Eintrittspreisen bzw. kostenfreie Veranstaltungen sind dabei ein wichtiges Element.

Zentrales Anliegen ist außerdem die kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen, die für die Persönlichkeitsentwicklung eine besondere Relevanz hat. Das kulturelle Angebot in Dülmen macht die Stadt lebenswert und erhöht die Lebensqualität vor Ort. Mit einigen dieser Veranstaltungen hat Dülmen ein Alleinstellungsmerkmal in der Region, diese ziehen zahlreiche Besucher aus der Umgebung an und haben damit auch eine touristische Bedeutung.

Im Einzelnen sind bislang für 2024 folgende **Veranstaltungen** geplant (Stand: Januar 2024:

Erwachsene:

- Kabarettreihe mit sechs Veranstaltungen
- Figurentheatertage (in Kooperation mit ProFi e.V.)
- Comedy/ Kabarett-Specials
- ein Veranstaltung in Kooperation mit dem Dülmener Unternehmer Kulturkreis

Kinder und Jugendliche:

- Kindertheaterreihe mit sechs Veranstaltungen und einem Stück für die Allerkleinsten ab 2 Jahren
- Kinderkonzerte
- Kindertheaterreihe in den Dülmener Kindergärten
- „Last Chance to Dance“-Festival (in Kooperation mit der „Neuen Spinnerei“)
- Kulturrucksack (in Kooperation mit der „Neuen Spinnerei“ und Dülmener Kulturschaffenden)

beide Alterszielgruppen:

- Dülmener Sommer
- Gedenktage und Brauchtumsveranstaltungen

Kulturentwicklungsplanung:

- Werbeoffensive im Rahmen der Dachmarke
- Projekte im Rahmen des Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstadt“ (Kulturwerkstatt)

zu Teilposition 10 - Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Kulturbüro erhält u.a. für das Sommertheater, die Figurentheatertage und die Projekte im Rahmen des „Kulturrucksacks“ Landesfördermittel. Diese Zuschüsse sind unter der Position 2 verbucht.

Außerdem sind hier die Spendeneinnahmen vor allem für den Dülmener Sommer zusammengefasst.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Eintrittseinnahmen für die Kabarettveranstaltungen, die Kinderveranstaltungen, sowie für alle weiteren eigenen Veranstaltungen, bei denen Eintritt erhoben wird, sind in dieser Teilposition zusammengefasst. Außerdem fallen unter diese Position auch Einnahmen für Werbeanzeigen Dritter in der Kulturbroschüre (ca. 1.000 EUR), sowie Einnahmen aus dem Verkauf der Nikolaustüten (ca. 600 EUR).

zu Teilposition 17 - ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter diese Position fallen im Wesentlichen Restaurierungskosten der Skulpturen.

Transferaufwendungen

Der Mitgliedsbeitrag für das Kultursekretariat, sowie die Zuschüsse im Rahmen der Kulturförderrichtlinien (15.000 EUR) sind unter dieser Position zu finden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen im Rahmen des Kulturprogramms, wie sie bereits oben aufgeführt sind. Zusätzlich sind hier auch Aufwendungen im Rahmen der Städtefreundschaften/ Pflege intern. Beziehungen sowie allgemeine Verwaltungskosten aufgeführt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hier sind die Leistungen des Baubetriebshofes aufgeführt, die dieser z.B. im Rahmen des Dülmener Sommers oder der Brauchtumstage leistet. Es sind aber auch Leistungen darunter zu finden, die der BBH für Veranstaltungen von Kulturvereinen leistet.

Teilfinanzplan Produkt 4121 - Kulturförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.059	78.100	80.300	--	82.600	82.600	82.600
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	543.600	604.654	562.504	--	556.734	559.757	559.781
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.541	-526.554	-482.204	--	-474.134	-477.157	-477.181
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	100	100	--	100	100	100
23	investive Einzahlungen	--	100	100	--	100	100	100
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	100	100	--	100	100	100
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.762	26.100	15.800	--	15.800	15.800	15.800
30	Investive Auszahlungen	2.762	26.200	15.900	--	15.900	15.900	15.900
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.762	-26.100	-15.800	--	-15.800	-15.800	-15.800
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-449.302	-552.654	-498.004	--	-489.934	-492.957	-492.981

Investitionen 4121 - Kulturförderung unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03000001 - Bewegliches Vermögen -BGA-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.761,53	13.600	5.800	--	5.800	5.800	5.800
Saldo der o.g. Investition	-2.761,53	-13.600	-5.800	--	-5.800	-5.800	-5.800
03410001 - Baukosten f. Kunstobjekte							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	100	100	--	100	100	100
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	100	100	--	100	100	100
Saldo der o.g. Investition	--	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000

4122 - einsA

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Bereich - Kultur	
Produkt	4122	einsA

Kurzbeschreibung

Im Mai 2020 ist das einsA in der Stadtmitte eröffnet worden. Gemeinsam mit der Kirche entwickelt die Stadt hier ein „Haus für Alle“. Das Angebot dort soll unterschiedliche Zielgruppen, Generationen und Interessen ansprechen. Für die Stadt ist eine Kulturpädagogin mit einem Umfang von 20 Wochenstunden eingestellt worden um im und mit dem einsA und den anderen ehrenamtlichen Akteuren Veranstaltungsformate und Projekte für die Stadt zu entwickeln. Das Programm ist bewusst sehr breit und offen angelegt worden um viele Menschen anzusprechen und viele Akteure mitnehmen zu können. Ziel ist es zum einen, die Präsenz der Stadt im einsA deutlich zu machen und zum anderen viele Bürger*innen für das einsA zu begeistern. Das Miteinander der Generationen soll gefördert werden.

Folgende Formate sind bereits geplant:

- LeseGenuss – Das literarische Dinner
- Kulturrucksackveranstaltungen in Kooperation mit anderen Partnern
- Aktionswochen zusammen mit den anderen Basisakteuren (Frühlingsfest)
- Theaterprojekt „Mutter.Haben-Sein“ anlässlich des Muttertages
- Theaterworkshop für Kinder
- Ferienangebote
- integrative Angebote zusammen mit der Karthaus
- Familienzeit zusammen mit dem MGH und der Familienbildungsstätte

Besonderheiten im Planjahr

Etablierung bereits bekannter Veranstaltungsformate und Fortentwicklung der Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Akteuren

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürgen jeden Alters

Allgemeine Ziele

Das einsA als neues Gebäude in der Stadtmitte soll mit Leben gefüllt werden und im intergenerativen Sinne ein "Haus für Alle" werden.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	--	20	21	20	75
Anzahl der Teilnehmenden	--	850	1.030	2.500	590

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	--	0,50	0,50	0,50	0,64
Teilergebnis	--	-46.457,69	-45.057,43	-60.741,00	-63.204,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-0,99	-0,95	-1,30	-1,33
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Schaffung eines breiten, intergenerativen städtischen Angebotes zur Förderung des Miteinanders der Generationen.
2. Vernetzung der Angebote in der Stadtgesellschaft
3. Schaffung eines Angebotes "für Alle"

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

- 1.1 Durchführung von entsprechenden Veranstaltungen
- 2.1 Kooperative Veranstaltungen und Projekte mit den unterschiedlichen Akteuren in Dülmen
- 3.1 Intergenerative Angebote für unterschiedliche Zielgruppen

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.1 Anzahl intergenerativer städtischer Veranstaltungen	--	20	21	40	75
2.1 Anzahl der Kooperationspartner bei Veranstaltungen und Projekten	--	20	20	20	8
3.1.1 Anzahl der teilnehmenden Kinder bis 14 J.	--	250	290	100	250
3.1.2 Anzahl der teilnehmenden jungen Erwachsenen bis 27 J.	--	250	110	50	70
3.1.3 Anzahl der teilnehmenden Erwachsenen	--	150	320	200	200
3.1.4 Anzahl der teilnehmenden Senior*innen über 65 J.	--	200	310	250	70

Teilergebnisplan Produkt 4122 - einsA

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384	500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Ordentliche Erträge	1.384	500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	33.993	50.469	48.209	48.212	48.214	48.217
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.449	9.315	16.591	16.644	16.644	16.644
17	Ordentliche Aufwendungen	46.441	59.784	64.800	64.856	64.858	64.861
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-45.057	-59.284	-61.800	-61.856	-61.858	-61.861
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-45.057	-59.284	-61.800	-61.856	-61.858	-61.861
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-45.057	-59.284	-61.800	-61.856	-61.858	-61.861
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.457	1.404	1.439	1.464	1.532
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	-1.457	-1.404	-1.439	-1.464	-1.532
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-45.057	-60.741	-63.204	-63.295	-63.322	-63.393
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-45.057	-60.741	-63.204	-63.295	-63.322	-63.393

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
zu Teilposition 10 - ordentliche Erträge

Bei einzelnen Veranstaltungen werden durch Eintritts- oder Teilnahmeentgelte Erträge generiert. Außerdem werden ggf Fördermittel hier verbucht.

zu Teilposition 17 - ordentliche Aufwendungen
Personalaufwendungen

Hier sind zum einen die Personalkosten der städtischen Mitarbeiterin verbucht, zum anderen Honorare für Dozenten*innen und Workshop-Leitungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen im Rahmen des Programms, wie es bereits oben aufgeführt ist. Zusätzlich sind hier auch Aufwendungen für Raummieten und Öffentlichkeitsarbeit verbucht.

Teilfinanzplan Produkt 4122 - einsA

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292	500	3.000	--	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.132	59.784	64.800	--	64.856	64.858	64.861
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.839	-59.284	-61.800	--	-61.856	-61.858	-61.861
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	3.000	--	--	--	--
30	Investive Auszahlungen	--	--	3.000	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-3.000	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-47.839	-59.284	-64.800	--	-61.856	-61.858	-61.861

Investitionen 4122 - einsA unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03010001 - Bewegliches Vermögen -BGA-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	3.000	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-3.000	--	--	--	--

4131 - Stadtbücherei

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Bereich - Kultur	
Produkt	4131	Stadtbücherei

Kurzbeschreibung

Zentrale Angebote der Stadtbücherei:

- Präsentation und Ausleihe von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, audiovisuellen und digitalen Medien sowie E-Medien.
- Zugang zu Informationen für Schule, Beruf, lebenslanges Lernen, Freizeit und zahlreiche Lebensbereiche.
- Förderung des Lesens und der Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen.
- Unterstützung von Senior:innen.
- Unterstützung von Mitbürger:innen aus anderen Kulturkreisen.
- Raum zum Lesen, Recherchieren und Lernen.
- Lesungen und Ausstellungen.
- Angebote für Jugendliche - Gaming.
- Angebote zur Vermittlung von Medienkompetenz: Robotik

Besonderheiten im Planjahr

- Durchführung eines Projekts zur Robotik
- Erstellung eines Raumplans für die Neugestaltung der Kinderbücherei
- Intensivierung der Angebote in der neu gestalteten Bücherei

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Kulturausschusses sowie Satzung für die Benutzung der Stadtbücherei.

Zielgruppe

Einwohner:innen und Institutionen wie Schulen, Kindergärten, Bildungs-, Kultur- und soziale Einrichtungen.

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Medienangebotes
- Förderung der Lese- und Informationskompetenz sowie Vermittlung von Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen.
- Besondere Angebote für Senior:innen.

•

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der Entleihungen	258.706	179.318	195.754	220.000	230.000
Medienumschlagsrate	4,22	2,73	3,09	4,00	4,20
Aktive Benutzende insgesamt	5.215	4.610	4.960	4.800	5.000
Aktive Benutzende im Alter von 0-18 Jahren	3.662	3.588	3.791	3.700	3.900
Anzahl der Besuche	--	--	--	45.000	60.000
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	43	57	87	80	120

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19
Teilergebnis	--	-1.011.861,38	-629.138,64	-973.151,00	-975.443,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-21,59	-13,25	-20,76	-20,55
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Grundschüler:innen und Sek. I Schüler:innen sollen mit Hilfe unterschiedlicher Maßnahmen fürs Lesen begeistert werden.
2. Schüler:innen soll in Klassenführungen für Schulklassen die Nutzung der Bücherei und Informations- und Medienkompetenz vermittelt werden.
3. Die Nachfrage nach dem E-Book-Angebot soll gesteigert werden.
4. Einführung der Selbstverbuchungstechnik mit RFID

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

- 1.1 Durchführung von Autorenlesungen für Schüler:innen
- 1.2 Durchführung des Sommerleseclubs für Schüler:innen (Grundschule und Sek. I).
- 2.1 Durchführung von Klassenführungen, Recherche- und Facharbeitstrainings für Schulklassen.
- 3.1 Stärkere Bewerbung des E-Book-Angebotes durch Einführung einer Onleihe-Sprechstunde 2023.
- 3.2. Stärkere Bewerbung des E-Book-Angebots durch Durchführung von Onleihe-Sprechstunden auf Anfrage 2024.
- 4.1 Technische Einführung, Veränderung Arbeitsabläufe, Absprachen im Team, Information unerer Kund*innen.

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl durchgeführter Autor:innenlesungen	0	0	15	15	15
Anzahl der an Autoren:innenlesungen teilnehmenden Schüler:innen	0	0	985	1.125	1.200
Anzahl der am Sommerleseclub teilnehmenden Schüler:innen	335	362	335	360	550
Anzahl der i. R. d. Sommerleseclubs gesammelten Stempel	1.030	1.292	1.404	1.300	1.800
Anzahl der durchgeführten Klassenführungen, Recherche- und Facharbeitstrainings	--	--	--	40	50
Anzahl der E-Book-Ausleihe	27.436	26.722	26.377	27.000	27.000
Anzahl der durchgeführten Onleihe-Sprechstunden	--	--	--	--	12
Anzahl der durchgeführten Onleihe-Sprechstunden (ab 2024: auf Anfrage)	--	--	--	--	20
Durchführungsstand der Maßnahmen "Einführung der Selbstverbuchungstechnik mit RFID"	--	80	20	--	--

Teilergebnisplan Produkt 4131 - Stadtbücherei

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.400	94.016	76.850	76.850	77.350	77.350
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.524	22.000	31.500	31.500	31.500	31.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.473	3.500	3.500	3.500	3.500	3.700
7	Sonstige ordentliche Erträge	21.641	7.500	17.000	17.200	17.300	17.400
10	Ordentliche Erträge	116.038	127.016	128.850	129.050	129.650	129.950
11	Personalaufwendungen	574.121	593.869	617.496	617.535	617.573	617.612
12	Versorgungsaufwendungen	8.119	5.450	5.654	5.654	5.654	5.654
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.782	65.500	66.000	66.000	66.500	66.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	361	34.761	18.404	18.404	18.404	18.404
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.068	106.489	114.169	113.680	113.852	113.925
17	Ordentliche Aufwendungen	741.451	806.069	821.723	821.273	821.983	822.095
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-625.413	-679.053	-692.873	-692.223	-692.333	-692.145
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-625.413	-679.053	-692.873	-692.223	-692.333	-692.145
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-625.413	-679.053	-692.873	-692.223	-692.333	-692.145
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	560	--	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.286	294.098	282.570	288.763	294.803	303.075
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.726	-294.098	-282.570	-288.763	-294.803	-303.075
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-629.139	-973.151	-975.443	-980.986	-987.136	-995.220
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-629.139	-973.151	-975.443	-980.986	-987.136	-995.220

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Stadtbücherei ist als städtische Einrichtung eine Institution. Sie genießt dank der Qualität der angebotenen Medien und Veranstaltungen, den Kooperationen mit Kindertageseinrichtungen, Schulen und weiteren Bildungseinrichtungen sowie den Angeboten im Freizeitbereich einen guten Ruf. Aufgrund sinkender Nutzungs- und Besucherzahlen wurde 2015 ein Umstrukturierungs- und Modernisierungsprozess gestartet, der 2021/2022 mit der Renovierung und Neugestaltung von zwei Etagen und der Neueröffnung ihren Höhepunkt erreichte. Mit der Neueröffnung konnten die Nutzungszahlen bereits wieder gesteigert werden. 2023 konnte die Nutzung der Bücherei insgesamt mit Ausleihen aber auch Besuchen und Teilnahme an Veranstaltungen gesteigert werden. Zu den Aufgaben gehört weiterhin der Aufbau und Ausbau von Angeboten um die Nutzung der Bücherei weiter zu steigern. Als nächster Entwicklungsschritt soll 2024 mit den Planungen für die Neugestaltung der Kinderbücherei gestartet werden.

zu Teilposition 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Spenden

Der Förderverein der Stadtbücherei „Ex libris“ betreut einen Medien-Flohmarkt. Der Erlös von zuletzt rund 1.000 € wird der Bücherei gespendet.

zu Teilposition 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Nach der Umgestaltung der Bücherei 2023 konnte eine Erhöhung der Anzahl der Büchereiausweise erreicht werden. Verbunden mit einem verbesserten Service zur Verlängerung der Ausweise kann 2024 mit einer leichten Steigerung der Benutzungsgebühren gerechnet werden.

zu Teilposition 05 - Privatrechtliche Entgelte

Hier werden Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten und Getränkeverkauf bei Veranstaltungen und in der neuen Leselounge zusammengefasst. Da der reguläre Veranstaltungsbetrieb wieder läuft, ist hier mit Einnahmen zu rechnen.

zu Teilposition 07 - Sonstige ordentliche Erträge

Mahnwesen

Ab Juni 2022 wurden die Gebühren für die DVDs, die erheblich höher waren, den anderen Medien angepasst und gesenkt. Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre, in denen die Bedeutung der DVDs niedriger wurde und die Nachfrage sank, erschien eine extrem erhöhte Mahngebühr für DVDs nicht mehr angemessen. Außerdem wurden die Leihfristen verlängert, was auch dazu führte, dass bis 2022 weniger Mahngebühren anfielen. Trotz vielfältiger Verlängerungsmöglichkeiten und Versendung einer Erinnerungs-E-Mail über das Ende der Leihfristen steigen 2023 die Einnahmen im Mahnwesen wieder an. Auch für 2024 ist mit höheren Einnahmen zu rechnen.

zu Teilposition 11 - Personalaufwendungen

Das Team der Stadtbücherei bildet jedes Jahr Auszubildende für den Beruf der/des Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste aus. Die Personalaufwendungen für die Auszubildenden werden, anders als bei den sonstigen Auszubildenden und Anwärtern, wegen der direkten Zuordnungsmöglichkeit im Fachbereich Bildung und nicht im Budget des Fachbereichs Zentrale Dienste veranschlagt.

zu Teilposition 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Festwert Medien:

Der reguläre Medienetat wurde um 1.000 € von 55.500 € auf 56.500 € aufgrund von erheblichen Preissteigerungen beim Erwerb von Büchern erhöht. Außerdem sind hier 5.500 € für das Bestseller-Angebot und 3.000 € für das Munzinger-Archiv veranschlagt. Die Spende von 1.000 € des Fördervereins der Bücherei wird über dieses Sachkonto für neue Medien ausgegeben.

Zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Das Sachkonto 54311 "Bewirtung und Repräsentation" wurde neu aufgenommen, um die Ausgaben für Getränke für Veranstaltungen und sonstiges Catering abzubilden.

Eigene Veranstaltungen und Ausstellungen

Der Betrag wurde auf 14.000 € erhöht. Honorare und Nebenkosten für Veranstaltungen sind aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen deutlich erhöht. Außerdem können wir von deutlich mehr Teilnehmer:innen bei Sommer-LeseClub ausgehen, dadurch müssen beispielsweise auch mehr Preise für die erfolgreichen Teilnehmer:innen angeboten werden.

Geschäftsaufwendungen

Hier ist der Anteil für die Online-Ausleihe Muensterload enthalten. Außerdem ist hier der Betrag für die Miete und Material für den Heißgetränkeautomaten in der Leselounge veranschlagt.

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Hier ist der Betrag für das benötigte Material enthalten, z.B. Folie, Signaturschilder, RFID-Etiketten u.s.w.

zu Teilposition 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Position umfasst Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen im Sinne einer kalkulatorischen Miete.

Teilfinanzplan Produkt 4131 - Stadtbücherei

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.717	40.856	58.500	--	58.700	58.800	59.100
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	713.832	703.718	734.835	--	734.385	734.595	734.707
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-674.115	-662.862	-676.335	--	-675.685	-675.795	-675.607
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.000	75.390	66.050	--	117.050	66.550	66.550
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.352	--	0	--	0	0	0
23	investive Einzahlungen	73.352	75.390	66.050	--	117.050	66.550	66.550
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.281	--	0	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.341	92.550	72.500	--	182.500	69.500	69.500
30	Investive Auszahlungen	441.622	92.550	72.500	--	182.500	69.500	69.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-368.270	-17.160	-6.450	--	-65.450	-2.950	-2.950
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.042.385	-680.022	-682.785	--	-741.135	-678.745	-678.557

Investitionen 4131 - Stadtbücherei unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03520002 - Bewegliches Vermögen -ADV-							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	9.840	0	--	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	339,98	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.635,84	25.050	1.000	--	1.000	1.000	1.000
Saldo der o.g. Investition	-6.295,86	-15.210	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
03520003 - Neubeschaffung von Büchern und sonstigen Medien							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	50	50	--	50	50	50
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
Saldo der o.g. Investition	--	-1.950	-1.950	--	-1.950	-1.950	-1.950
03520005 - RFID-Selbstverbuchung							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.171,81	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-100.171,81	--	0	--	0	0	0
03520006 - Modernisierung/Neugestaltung Stadtbücherei							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	0	--	51.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.758,33	--	3.500	--	113.500	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.108,97	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-269.867,30	--	-3.500	--	-62.500	0	0

4141 - Musikschule

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Bereich - Kultur	
Produkt	4141	Musikschule

Kurzbeschreibung

- Die Städt. Musikschule Dülmen leistet als interkommunale Einrichtung der Stadt Dülmen im Rahmen ihres kulturpolitischen Auftrags kompetente und qualifizierte Bildungsarbeit für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
- Die Städt. Musikschule Dülmen fördert individuell musikalische Begabung, Kreativität und soziales Verhalten.
- Durch zahlreiche Veranstaltungen trägt die Musikschule zu einem regen Kulturleben bei.
- Die Städt. Musikschule Dülmen ist Ansprechpartnerin für alle Fragen bzgl. Musik in der Kommune.

Besonderheiten im Planjahr

Durch Aufgabe der bisherigen Räumlichkeiten der Musikschule an der Lüdinghauser Str. ergibt sich die Notwendigkeit von Renovierungsmaßnahmen in den neuen Räumen der Alten-Paul-Gerhardt-Schule.

Im Planjahr wird das 50jährige Musikschuljubiläum gefeiert, es werden daher anlassbezogen verschiedene Zusatzveranstaltungen geplant.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Kulturausschuss, Stadtverordnetenversammlung, Schul- und Schulgeldordnung

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Dülmen

Schulen, Institutionen und Vereine

Allgemeine Ziele

- Differenziertes Angebot musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrung
- Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren
- Begabtenfindung und -förderung, Studienvorbereitung
- Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsgruppen
- Bedarfsgerechte Unterrichtsangebote

Maßnahmen

Bedarfsgerechte Unterrichtsangebote

Bedarfsgerechte Veranstaltungsangebote

Bedarfsgerechte Ensembleangebote

Weitere Stärkung der Kooperationsarbeit

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Grund-, Haupt- und Ensemblefächer	47	50	40	40	36
Belegungszahlen gesamt (jew. Okt. d. Jahres)	1.281	1.325	1.358	875	1.120
- davon Elementar	386	400	341	100	200
- davon Instrumental	531	530	471	250	210
- davon Jekits	151	170	317	385	490
- davon Ensemble	163	160	123	80	130
- davon Kooperationen	30	40	71	40	45
- davon Kurse (Schnupper, Einführung, WS)	20	25	35	20	45
SchülerInnen der Alterskl. 10-18 Jahre	340	330	299	165	150
SchülerInnen der Alterskl. ab 50 Jahre	120	135	124	90	60

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	7,38	7,71	7,37	7,68	7,60
Teilergebnis	--	-345.687,06	-221.164,01	-371.671,00	-459.875,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-7,37	-4,66	-7,93	-9,69
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

Die Zukunft der Musikschule soll nachhaltig gesichert werden.

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

- Anzahl der Schüler in Kooperationen
- Anzahl der Schüler im Elementarbereich (incl. JeKits)

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahreswochenstunden im TVöD Bereich inkl. Ferienüberhang (Stand 01.10. des Jahres)	383	383	384	196	203
Jahreswochenstunden im Honorar-Bereich (Stand 01.10. des Jahres)	182	182	130	87	65
Anzahl der Schüler in Kooperationen	30	40	71	40	45
Anzahl der Schüler im Elementarbereich (inkl. Jekits)	537	570	658	485	690

Teilergebnisplan Produkt 4141 - Musikschule

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.574	31.650	35.100	35.100	35.100	35.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.873	220.000	210.000	228.000	228.000	228.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.452	5.450	7.550	7.550	7.550	7.550
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	58.457	40.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.100	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	964.456	297.100	318.650	336.650	336.650	336.650
11	Personalaufwendungen	566.705	555.037	665.753	665.786	665.820	665.854
12	Versorgungsaufwendungen	8.119	5.450	5.654	5.654	5.654	5.654
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.754	5.000	11.500	11.500	11.500	11.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008
15	Transferaufwendungen	550.000	--	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.835	49.604	68.314	55.641	55.661	55.681
17	Ordentliche Aufwendungen	1.185.413	617.099	753.229	740.589	740.643	740.697
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-220.958	-319.999	-434.579	-403.939	-403.993	-404.047
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-220.958	-319.999	-434.579	-403.939	-403.993	-404.047
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-220.958	-319.999	-434.579	-403.939	-403.993	-404.047
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206	51.672	25.296	26.001	26.489	27.704
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206	-51.672	-25.296	-26.001	-26.489	-27.704
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-221.164	-371.671	-459.875	-429.940	-430.482	-431.751
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-221.164	-371.671	-459.875	-429.940	-430.482	-431.751

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Das Budget der Musikschule wird auf der Ertragsseite im Wesentlichen durch die Schulgeldeinnahmen, auf der Aufwandsseite durch die Personalkosten geprägt.

zu Teilposition 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier ist die Landesförderung für eine Teilzeit-Stelle eingerechnet. Es handelt sich um eine 100%-Förderung und soll den Bedarf im Instrumentalunterricht abdecken. Gleichzeitig soll eine Honorarstelle im gleichen Umfang eingespart werden.

zu Teilposition 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die zu erwartenden Schulgeldeinnahmen veranschlagt.

zu Teilposition 06 - Kostenerstattung und Kostenumlagen

Hier werden die Einnahmen aus Kooperationen veranschlagt. Kooperationspartner*innen der Musikschule Dülmen:

- Marienschule (Bläserklasse mit 40 (SchülerInnen)
- Grundschule Dernekamp: Jekits (75 SchülerInnen)
- Grundschule Dernekamp Jekits-Chor (60 SchülerInnen)
- St. Ludgerus-Grundschule Buldern: Jekits (50 SchülerInnen)
- St. Ludgerus-Grundschule Buldern : Jekits-Chor (25 SchülerInnen)
- Peter-Pan-Schule, Förderschule mit Förderschwerpunkt Sprache (80 SchülerInnen im Doppeljahrgang)
- Pestalozzischule, Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen: Jekits (14 SchülerInnen Klasse 1/2)
- Pestalozzischule: Schulchor (16 SchülerInnen)

Gesamtzahl der SchülerInnen in Kooperationen: 360

In den Schulen der Kooperationspartner*innen erteilen Lehrkräfte der Musikschule Unterricht. Die Schulen erstatten einen Anteil an den Personalkosten zuzüglich einer Verwaltungspauschale. Die Personalkosten im Jekits-Projekt werden vom Land zu 100 % übernommen.

zu Teilposition 11 - Personalaufwendungen

Für die Städt. Musikschule Dülmen werden 2023 10 Lehrkräfte mit knapp 6 Vollzeitäquivalenten arbeiten. Diese Mitarbeiter*innen erteilen 200 Unterrichtsstunden wöchentlich. Zusätzlich arbeiten für die Musikschule 14 freie Mitarbeiter*innen mit einem Gesamtstundenvolumen von 65 Unterrichtsstunden wöchentlich. Das sind 265 Unterrichtsstunden in der Woche bei knapp 900 Belegungen.

zu Teilposition 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zusammengefasst sind hier Aufwendungen für Versicherungen, Geschäftsaufwendungen, EDV (Lizenzen und Wartung), Fernmelde- und Postentgelte. Des Weiteren werden hier die direkt durch die Musikschule zu bewirtschaftenden Positionen wie z.B. Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial veranschlagt.

Teilfinanzplan Produkt 4141 - Musikschule

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	997.940	295.600	317.150	--	335.150	335.150	335.150
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.151.527	613.001	748.737	--	736.097	736.151	736.205
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.586	-317.401	-431.587	--	-400.947	-401.001	-401.055
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	50	50	--	50	50	50
23	investive Einzahlungen	--	50	50	--	50	50	50
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	150.000	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	811	9.150	9.150	--	9.150	9.150	9.150
30	Investive Auszahlungen	811	9.150	159.150	--	9.150	9.150	9.150
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-811	-9.100	-159.100	--	-9.100	-9.100	-9.100
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-154.397	-326.501	-590.687	--	-410.047	-410.101	-410.155

Investitionen 4141 - Musikschule oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03330003 - Unterbringung der Musikschu- le							
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	150.000	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-150.000	--	--	--	--

Investitionen 4141 - Musikschule unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03330001 - Musikgerä- te/-instrumente u.a.							
Einzahlungen aus der Veräußerung bewegli- chen Vermögens	--	50	50	--	50	50	50
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	810,60	7.650	7.650	--	7.650	7.650	7.650
Saldo der o.g. Investition	-810,60	-7.600	-7.600	--	-7.600	-7.600	-7.600
03330002 - Bewegliches Vermögen -ADV-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
Saldo der o.g. Investition	--	-1.500	-1.500	--	-1.500	-1.500	-1.500

4161 - Stadtarchiv

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Bereich - Kultur	
Produkt	4161	Stadtarchiv

Kurzbeschreibung

Das Stadtarchiv

- bewahrt Unterlagen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder ihres historischen Wertes wegen dauerhaft auf
- erschließt das aus der Verwaltung übernommene Archivgut
- sammelt Zeugnisse zur Stadtgeschichte, die in schriftlicher, elektronischer oder audiovisueller Form vorliegen
- macht diese Unterlagen für die Öffentlichkeit nutzbar
- betreut stadtgeschichtliche Forschung

Besonderheiten im Planjahr

Durchführung des Westfälischen Archivtags 2024 in Dülmen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Archivgesetz NW, Beschlüsse städt. Gremien, Personenstands- und Datenschutzgesetz

Zielgruppe

Intern: Verwaltung

Extern: Interessierte Allgemeinheit und Forschung

Allgemeine Ziele

Sicherung der städtischen Überlieferungen sowie öffentliche Nutzbarmachung und Auswertung der Archivalien.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Neubewertungsquote städt. Altakten in %	95	100	90	100	100
Anzahl Neuarchivierungen gesamt	1.251	1.390	692	700	700
davon nicht-amtlich	20	32	54	50	50
Anzahl konservierter bzw. restaurierter Archivalien	234	326	555	250	250
Anzahl der Publikationen	20	16	14	10	10
Anzahl Anfragen	410	428	356	400	400
Anzahl Benutzertage	233	276	403	600	600

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Teilergebnis	--	-253.121,07	-232.110,48	-304.806,00	-320.689,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-5,40	-4,89	-6,50	-6,76
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Überlieferungsbildung: Bewertung und Kassation von Unterlagen im Zwischenarchiv, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist (§2 Abs. 6 Satz 2 ArchG NRW).
2. Erschließung und Verzeichnung
3. Historische Bildungsarbeit aus Archivgut des Stadtarchivs

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

- 1.1 Archivische Bewertung von Akten im Zwischenarchiv mit abgelaufenen Aufbewahrungsfristen.
- 2.1 Verzeichnung der Tagesordnungspunkte in den Protokollen der Gemeindevertretungen im Amt Dülmen (abgeschlossen).
- 2.2 Tiefere Verzeichnung von bisher nur flach verzeichneten Akten der Umlandgemeinden.
- 3.1 Verfassen von Beiträgen für die Dülmener Heimatblätter und die Geschichtsblätter des Kreises Coesfeld.
- 3.2 Paläographie-Kurs "Lesen alter Schriften" an der VHS.

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.1 Anzahl der bewerteten Akten	300	300	400	300	400
2.2 Anzahl der Akten	121	150	140	150	50
3.1 Zahl der Beiträge	7	10	8	3	3
3.2 Zahl der Sitzungen	0	4	10	5	5

Teilergebnisplan Produkt 4161 - Stadtarchiv

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13	2.624	2.624	2.624	2.624	2.024
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75	50	50	50	50	50
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	400	500	500	500	500	500
7	Sonstige ordentliche Erträge	30.822	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	31.160	3.174	3.174	3.174	3.174	2.574
11	Personalaufwendungen	190.021	184.568	195.010	195.014	195.019	195.024
12	Versorgungsaufwendungen	55.211	37.040	39.342	39.342	39.342	39.342
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.280	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	2.949	2.949	2.949	2.949	2.349
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.759	62.118	70.624	58.441	58.445	58.449
17	Ordentliche Aufwendungen	263.270	295.675	311.925	299.746	299.755	299.164
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-232.110	-292.501	-308.751	-296.572	-296.581	-296.590
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-232.110	-292.501	-308.751	-296.572	-296.581	-296.590
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-232.110	-292.501	-308.751	-296.572	-296.581	-296.590
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	12.305	11.938	12.281	12.551	13.206
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	-12.305	-11.938	-12.281	-12.551	-13.206
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-232.110	-304.806	-320.689	-308.853	-309.132	-309.796
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-232.110	-304.806	-320.689	-308.853	-309.132	-309.796

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Seit 2013 beteiligt sich das Stadtarchiv Dülmen an der 'Landesinitiative Substanzerhalt', der Massenentsäuerung von Archivalien. Hier werden Akten mit säurehaltigem Papier (seit Beginn der industriellen Herstellung Mitte des 19. Jahrhunderts) durch chemische Verfahren unter Einbringung einer alkalischen Reserve entsäuert. Inzwischen beträgt der Zuschuss des Landes nur noch 60% (statt früher 70%). Bis 2015 wurde der komplette Betrag dem Stadtarchiv in Rechnung gestellt und der Landeszuschuss dem Stadtarchiv überwiesen. Seit 2016 wird der Zuschuss bei der Rechnung bereits abgezogen und dem Stadtarchiv lediglich der Eigenanteil in Rechnung gestellt. Die Angaben wurden deshalb entsprechend angepasst.

zu Teilposition 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Stadtarchiv stehen verschiedene Publikationen zum Verkauf (z.B. ältere Bände der 'Dülmener Lesebücher' oder die Publikation zum Dülmener Urkataster von 1825 aus dem Jahre 2008). Die Einnahmen aus dem Verkauf der 2015 erschienenen Graphic Novel mit der Lebensgeschichte von Helga Becker-Leeser fließen nicht dem Stadtarchiv zu.

zu Teilposition 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Gebühren für Kopien, Scans, Recherche, Transkriptionen.

zu Teilposition 11 - Personalaufwendungen

Die Position umfasst die Personalaufwendungen für zwei Vollzeitbeschäftigte und die Honoraraufwendungen für die Honorarkraft. Bis 2015 wurde Letzteres unter „Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ verbucht, seit 2016 besteht hierzu ein eigenes Sachkonto. Die Honorarkraft hat 2021 von sich aus eine weitere Reduzierung des Arbeitspensums vorgeschlagen, so dass statt früher monatlich 300 EUR und inzwischen 200 EUR jetzt nur noch ein Honorar von 100 EUR monatlich gezahlt wird. Für 2023 ist die Fortführung der 2022 begonnenen Beschäftigung einer zusätzlichen Honorarkraft zur Unterstützung des Projekts „Historischer Stadtrundgang“ geplant.

zu Teilposition 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen neben Verpackungsmaterial wie Mappen, Kartons für Archivalien (auch zum Zweck der Bestandserhaltung) auch weitere Maßnahmen zur Bestandserhaltung wie Restaurierung und Digitalisierung. Nach der in den vorigen Jahren kontinuierlich durchgeführte Restaurierung beschädigter Akten des Amtes Dülmen aus dem 19. Jahrhundert werden seit 2019 stark beschädigte Akten der Stadt Dülmen aus der Zeit vor 1800 restauriert. Hierfür war es erforderlich, ab 2020 einen höheren Betrag in den Haushalt zu stellen.

Teilfinanzplan Produkt 4161 - Stadtarchiv

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314	650	650	--	650	650	650
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.543	278.386	291.692	--	279.513	279.522	279.531
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.230	-277.736	-291.042	--	-278.863	-278.872	-278.881
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	550	3.300	3.300	--	3.300	3.300	3.300
30	Investive Auszahlungen	550	3.300	3.300	--	3.300	3.300	3.300
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-550	-3.300	-3.300	--	-3.300	-3.300	-3.300
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-218.780	-281.036	-294.342	--	-282.163	-282.172	-282.181

Investitionen 4161 - Stadtarchiv unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03210001 - Erw., Restaurierungs- u. Konserv.-Maßn., Ein.								
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	2.300	2.300	--	2.300	2.300	2.300
	Saldo der o.g. Investition	--	-2.300	-2.300	--	-2.300	-2.300	-2.300
03210002 - Bewegliches Vermögen -ADV-								
	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	550,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
	Saldo der o.g. Investition	-550,00	-1.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000

Bereich - Schule -

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Bereich - Schule	

Teilergebnisplan Unterbudget

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.829.163	3.467.636	4.175.683	3.931.505	3.662.365	3.793.495
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.622	309.300	577.000	577.000	577.000	577.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.439	153.593	187.677	187.677	187.677	187.677
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	43.095	75.174	69.690	70.387	71.091	71.802
7	Sonstige ordentliche Erträge	160.850	30.614	31.129	31.129	31.129	31.129
10	Ordentliche Erträge	2.542.169	4.036.317	5.041.179	4.797.698	4.529.262	4.661.103
11	Personalaufwendungen	1.742.190	1.028.421	1.122.513	1.122.625	1.122.748	1.122.871
12	Versorgungsaufwendungen	63.330	42.460	33.688	33.688	33.688	33.688
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473.062	1.764.940	1.597.959	1.586.352	1.588.323	1.658.375
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.239	2.380.379	2.751.922	2.630.772	2.361.422	2.443.222
15	Transferaufwendungen	2.455.952	2.393.774	3.420.129	3.469.541	3.520.436	3.572.858
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023.713	858.235	844.866	854.446	1.037.108	846.090
17	Ordentliche Aufwendungen	6.766.485	8.468.209	9.771.077	9.697.424	9.663.725	9.677.104
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.224.316	-4.431.892	-4.729.898	-4.899.726	-5.134.463	-5.016.001
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.224.316	-4.431.892	-4.729.898	-4.899.726	-5.134.463	-5.016.001
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.224.316	-4.431.892	-4.729.898	-4.899.726	-5.134.463	-5.016.001
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.245	3.495.355	3.592.936	3.657.208	3.719.638	3.878.587
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154.245	-3.495.355	-3.592.936	-3.657.208	-3.719.638	-3.878.587
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.378.561	-7.927.247	-8.322.834	-8.556.934	-8.854.101	-8.894.588
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.378.561	-7.927.247	-8.322.834	-8.556.934	-8.854.101	-8.894.588

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1. Grundsätzliches zu allen Schulformen (= Produkten):

- **zu Teilpositon 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Position beinhaltet u. a. die Landesmittel für verschiedene Betreuungs- und Fördermaßnahmen (Offene Ganztagschulen, acht bis eins, 13 plus, Geld oder Stelle – s. besondere Begründung).

Hinzugekommen sind seit 2015 die jährlichen Landesmittel aus dem Belastungsausgleich für kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion (soweit konsumtiv). Außerdem sind hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Gemeindeverbände / Land / Bund etatisiert. Die Inklusionspauschale wird im Budget des Fachbereichs 51 vereinnahmt.

- **zu Teilposition 04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Diese Position beinhaltet die Elternbeiträge für die Offenen Ganztagschulen und erstmals auch Elternbeiträge für die Übermittagsbetreuung (s. besondere Begründung).

- **zu Teilpositon 05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Unter dieser Position sind hauptsächlich die Mieteinnahmen für das Gebäude der Pestalozzi-Schule mit rund 178.245 Euro etatisiert. Bezüglich der Pestalozzi-Schule siehe auch die Erläuterungen zu Pos. 6 und 13.

Zusätzlich werden Einnahmen aus Kopierkosten und Mieten für Werbeflächen etatisiert.

- **zu Teilposition 06 – Kostenerstattungen und Umlagen**

Diese etatisierte Position beinhaltet vorrangig die Kostenerstattung des Kreises Coesfeld für die Hausmeister- und Sekretariatsdienste der Pestalozzi-Schule.

- **zu Teilpositon 07 – Sonstige ordentliche Erträge**

Bis 2014 waren hier Zahlungen für Schadensfälle pauschal etatisiert. Seit 2015 wird darauf verzichtet, da diese Position nicht vorhersehbar ist und diese Einnahmen in der Regel entsprechenden Ausgaben gegenüberstehen. Zusätzlich sind hier die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (z. B. Sachspenden) etatisiert.

- **zu Teilposition 11 – Personalaufwendungen**

Unter dieser Position sind die Personalaufwendungen veranschlagt.

- **zu Teilposition 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Ziffer umfasst diverse Positionen. Der Ansatz erklärt sich maßgeblich wie folgt:

Beschreibung	Ansatz 2024	Veränderung zu 2023	
Schülerbeförderungskosten (enthalten ist eine Einsparung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung i. H. v. 40.000 Euro - hier- durch können die Schulen nur noch eingeschränkt kostenlos zu Veranstaltungen (z.B. zur Eisbahn, Bücherei, Kläran- lage) fahren)	986.034 Euro	-	118.446 Euro
Lernmittel nach dem Lern- mittelfreiheitsgesetz (Ansatzserhöhung aufgrund höherer Schülerzahlen)	236.620 Euro	+	11.140 Euro
Kostenbeteiligung Pestaloz- zi-Schule	160.000 Euro	-	10.000 Euro
Festwert Mobiliar (vorrangig Ausstattung der Grundschulen mit flexib- lem, multifunktionalen Mobiliar – s. politische Zielvereinbarung zum Pro- dukt 411.1) (enthalten ist eine Einspa- rung im Rahmen der Haus- haltskonsolidierung i. H. v. 7.000 Euro - hierdurch wird der geplante Austausch von Mobiliar länger dauern)	132.300 Euro	-	33.200 Euro
Unterhaltung und Ersatzbe- schaffung von Geräten	65.485 Euro	+	7.365 Euro
Sicherheitstechnische Überprüfung der Sporthal- len (im Jahr 2024 findet wieder die Überprüfung der Sport- geräte statt – 2- Jahresrhythmus)	11.250 Euro	-	24.000 Euro
sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.500 Euro	+/-	0 Euro
Summe:	1.597.959 Euro	-	166.374 Euro

- **zu Teilposition 15 – Transferaufwendungen**

Über diese Position erfolgt die Weiterleitung der Landesmittel für die Betreuungs- und Fördermaßnahmen sowie die Zahlung der Betriebskostenzuschüsse für die Offenen Ganztagschulen an die Träger (siehe Pos. 2). Außerdem sind hier die zusätzlichen städtischen Mittel zur Unterstützung der Ganztagsentwicklung an allen städtischen Schulen etatisiert. Einzelheiten können den Erläuterungen zum Ganztagsbereich entnommen werden.

- **zu Teilposition 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

In dieser Position sind u.a. die Ansätze des sog. Verteilerschlüssels etatisiert, über den allen städtischen Schulen Mittel für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Geschäftsausgaben, Lehr- und Unterrichtsmittel und Veranstaltungen zur überwiegend selbständigen Disposition zur Verfügung gestellt werden. In der Position sind zudem weitere Geschäftsausgaben enthalten sowie die Aufwendungen für Miete und Wartung der technischen Anlagen, welche in der nachfolgenden Übersicht nicht enthalten sind.

Beschreibung	Ansatz 2024	Veränderung zu 2023	
Geschäftsaufwendungen (enthalten ist eine Einsparung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung i. H. v. 22.500 Euro - den Schulen stehen hierdurch weniger Mittel zur freien Verfügung; zusätzlich können weniger Beschaffungen von digitalen Medien im Bereich der Ergebnisrechnung vorgenommen werden)	277.785 Euro	-	19.329 Euro
Schülerunfallversicherung (Ansatzhöhung aufgrund höherer Schülerzahlen)	275.800 Euro	+	8.960 Euro
Lehr- und Lernmittel	51.523 Euro	+	5.180 Euro
Miete für Software	38.850 Euro	-	12.620 Euro
Benutzungsentgelte düb	20.368 Euro	+	5.550 Euro
Aus- und Fortbildung (enthalten ist eine Einsparung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung i. H. v. 2.000 Euro - Fachbereichsintern können weniger Fortbildungen wahrgenommen werden)	1.500 Euro	-	2.000 Euro
Rundfunkgebühren	975 Euro	+/-	0 Euro

- **Ezu Teilposition 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Position umfasst folgende Ansätze:

- Immobilienkosten Gebäudemanagement
- Baubetriebshofleistungen

2. Erläuterungen zum Bereich Ganzttag:

Nachstehend werden die etatisierten Ansätze für den Ganztagsbereich dargestellt.

Grundschulen (Offene Ganztagschulen, acht bis eins, 13 plus):

- **Erträge**

Für die verschiedenen Ganztagsangebote der Grundschulen sind folgende Landesmittel etatisiert:

Schule	Ansatz 2024	Veränderung zu 2023	
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	236.647 Euro	+	50.808 Euro
Augustinus-Schule	310.210 Euro	+	43.573 Euro
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	508.391 Euro	+	100.420 Euro
Ludgerus-Schule	147.880 Euro	+	92.407 Euro
Grundschule Dernekamp	171.787 Euro	+	40.643 Euro
St. Mauritius Schule	99.708 Euro	+	2.206 Euro
St. Georg Schule	18.500 Euro	+/-	0 Euro
Summe:	1.493.123 Euro	+	330.057 Euro

Die für den Besuch der Offenen Ganztagschulen erhobenen Elternbeiträge sind wie folgt veranschlagt:

Schule	Ansatz 2024	Veränderung zu 2023	
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	93.200 Euro	+	50.100 Euro
Augustinus-Schule	95.100 Euro	+	49.000 Euro
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	169.800 Euro	+	57.800 Euro
Ludgerus-Schule	51.800 Euro	+	22.400 Euro
Grundschule Dernekamp	90.300 Euro	+	41.700 Euro
St. Mauritius Schule	59.700 Euro	+	29.600 Euro
St. Georg Schule	17.100 Euro	+	17.100 Euro
Summe:	309.300 Euro	+	11.700 Euro

Anmerkung: Bisher wurden die Elternbeiträge der sonstigen Betreuungsformen (ÜMI) direkt von den Trägern der Maßnahmen erhoben. Diese Vorgehensweise wird zukünftig nicht mehr rechtlich möglich sein. Daher muss die Beitragssatzung der Stadt Dülmen angepasst werden und die Beiträge ab Schuljahresbeginn 2024/25 direkt durch die Stadt abgerechnet werden. Die Ansätze wurden daher angepasst.

- **Aufwendungen**

Über diese Position erfolgt die Weiterleitung der Landesmittel und der Elternbeiträge für die Betreuungs- und Fördermaßnahmen sowie die Zahlung der Betriebskostenzuschüsse für die Offenen Ganztagschulen und zum Schuljahresbeginn 2024/25 auch für die sonstigen Betreuungsformen an die Träger. Außerdem sind hier die zusätzlichen städtischen Mittel zur Unterstützung der Ganztagsentwicklung an allen städtischen Schulen etatisiert. Die Auszahlung der Mittel erfolgt anhand der Belegungszahlen.

Schule	Ansatz 2024	Veränderung zu 2023	
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	518.452 Euro	+	180.888 Euro
Augustinus-Schule	611.105 Euro	+	168.443 Euro
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	964.926 Euro	+	254.780 Euro
Grundschule Dernekamp	385.387 Euro	+	156.718 Euro
St. Mauritius Schule	226.636 Euro	+	55.684 Euro
St. Georg Schule	61.845 Euro	+	18.470 Euro
Summe:	3.068.809 Euro	+	1.004.993 Euro

- **Zuschussbedarf**

Insgesamt ergibt sich der nachfolgende Zuschussbedarf (Erträge abzgl. Aufwendungen) für die unterschiedlichen Ganztagsangebote:

Schule	Ansatz 2024	Veränderung zu 2023	
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	188.605 Euro	+	79.980 Euro
Augustinus-Schule	205.795 Euro	+	75.870 Euro
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	286.735 Euro	+	96.560 Euro
Ludgerus-Schule	100.778 Euro	+	55.203 Euro
Grundschule Dernekamp	123.300 Euro	+	74.375 Euro
St. Mauritius Schule	67.228 Euro	+	23.878 Euro
St. Georg Schule	26.245 Euro	+	1.370 Euro
Summe:	998.686 Euro	+	407.236 Euro

Zusätzlich ist im Ganztagsbereich für die Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geschäftsaufwendungen ein Ansatz im Ergebnisplan i. H. v. insgesamt 49.110 Euro (2023 = 37.075 Euro) und im Investitionsplan i. H. v. 154.460 Euro (2023 = 143.850 Euro) veranschlagt. Der hohe Ansatz im Investitionsplan erklärt sich vorrangig damit, dass an der St. Georg-Schule die Ganztagsräumlichkeiten (nach Abschluss der Baumaßnahmen) ausgestattet werden müssen.

Schulen der Sekundarstufen (Zuwendungsprogramm Geld oder Stelle):

- **Erträge**

Für das Zuwendungsprogramm „Geld oder Stelle“ sind folgende Landesmittel etatisiert:

Schule	Ansatz 2024	Veränderung zu 2023	
Kardinal-von-Galen-Hauptschule	158.830 Euro	+	17.430 Euro
Hermann-Leeser-Realschule	25.680 Euro	+	711 Euro
Clemens-Brentano-Gymnasium	71.230 Euro	+	2.510 Euro
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	25.680 Euro	+	711 Euro
Summe:	281.420 Euro	+	21.362 Euro

- **Aufwendungen**

Über diese Position erfolgt die Weiterleitung der Landesmittel sowie die Zahlung der Personalkostenzuschüsse an die jeweiligen Träger.

Schule	Ansatz 2024	Veränderung zu 2023	
Kardinal-von-Galen-Hauptschule	190.510 Euro	+	17.430 Euro
Hermann-Leeser-	42.680 Euro	+	711 Euro

Realschule			
Clemens-Brentano-Gymnasium	82.462 Euro	+	2.510 Euro
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	35.668 Euro	+	711 Euro
Summe:	351.320 Euro	+	21.362 Euro

- **Zuschussbedarf**

Insgesamt ergibt sich der nachfolgende Zuschussbedarf (Erträge abzgl. Aufwendungen):

Schule	Ansatz 2024	Veränderung zu 2023	
Kardinal-von-Galen-Hauptschule	31.680 Euro	+/-	0 Euro
Hermann-Leeser-Realschule	17.000 Euro	+/-	0 Euro
Clemens-Brentano-Gymnasium	11.232 Euro	+/-	0 Euro
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	9.988 Euro	+/-	0 Euro
Summe:	69.900 Euro	+/-	0 Euro

Zusätzlich ist für die Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geschäftsaufwendungen ein Ansatz im Ergebnisplan i. H. v. insgesamt 17.521 Euro (2023 = 12.000 Euro) und im Investitionsplan i. H. v. 13.628 Euro (2023 = 14.400 Euro) veranschlagt.

3. Erläuterungen zum Bereich „Digitale Medien“ in Schulen

Nachstehend werden für die Schulen die etatisierten Ansätze für den Bereich „Digitale Medien“ dargestellt.

- **konsumtiv:**

Schule	Ansatz 2024	Veränderung zu 2023	
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	11.674 Euro	+	1.182 Euro
Augustinus-Schule	11.622 Euro	+	3.316 Euro
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	14.482 Euro	+	2.166 Euro
Ludgerus-Schule	8.035 Euro	+	2.075 Euro
Grundschule Dernekamp	10.357 Euro	+	2.661 Euro
St. Mauritius Schule	8.260 Euro	+	2.450 Euro
St. Georg Schule	5.545 Euro	+	975 Euro
Kardinal-von-Galen-Hauptschule	18.167 Euro	+	7.221 Euro
Hermann-Leeser-Realschule	21.277 Euro	+	8.781 Euro
Clemens-Brentano-Gymnasium	27.801 Euro	+	8.464 Euro
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	26.584 Euro	+	8.094 Euro
Summe	163.804 Euro	+	47.385 Euro

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung von Hardware (bis 60 Euro), Lizenzen, Apps & Software, externe Wartungs- und Supportkosten, die Bereitstellung von IServ und die Gebühren für die T@School-Anschlüsse.

- **investiv:**

Schule	Ansatz 2024	Veränderung zu 2023	
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	23.500 Euro	-	3.000 Euro
Augustinus-Schule	25.500 Euro	+	3.500 Euro
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	36.000 Euro	+	17.250 Euro
Ludgerus-Schule	28.000 Euro	+	11.600 Euro
Grundschule Dernekamp	34.500 Euro	+	16.500 Euro
St. Mauritius Schule	21.500 Euro	+	11.900 Euro
St. Georg Schule	17.300 Euro	+	7.700 Euro
Kardinal-von-Galen-Hauptschule	15.500 Euro	+	5.200 Euro
Hermann-Leeser-Realschule	16.500 Euro	+	2.300 Euro
Clemens-Brentano-Gymnasium	8.500 Euro	+	7.000 Euro
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	7.500 Euro	-	5.300 Euro
Summe	234.300 Euro	+	74.650 Euro

Der Ansatz beinhaltet vorrangig die Beschaffung von Netzwerktechnik, Tablets, Displays und Server.

Teilfinanzplan Unterbudget

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.249.226	2.024.623	2.698.968	--	2.677.737	2.658.651	2.728.692
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.524.458	5.904.050	6.872.054	--	7.020.651	7.236.302	7.187.881
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.275.232	-3.879.427	-4.173.086	--	-4.342.914	-4.577.651	-4.459.189
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.989.722	550.700	2.091.507	--	1.700.261	1.103.452	486.380
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.444	--	0	--	0	0	0
23	investive Einzahlungen	1.994.166	550.700	2.091.507	--	1.700.261	1.103.452	486.380
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.310.158	7.203.900	10.391.900	180.000	11.305.000	11.447.000	6.680.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	913.954	1.082.488	1.237.776	--	936.726	746.376	929.676
30	Investive Auszahlungen	5.224.112	8.286.388	11.629.676	180.000	12.241.726	12.193.376	7.609.676
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.229.946	-7.735.688	-9.538.169	-180.000	10.541.465	11.089.924	-7.123.296
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.505.177	11.615.115	13.711.255	-180.000	14.884.379	15.667.575	11.582.485

4111 - Schulen der Primarstufe

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Bereich - Schule	
Produkt	4111	Schulen der Primarstufe

Kurzbeschreibung

Die Grundschulen bilden als Primarstufe die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems.

Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).

Besonderheiten im Planjahr

Schulentwicklungsplanung vor dem Hintergrund des 8. Schulrechtsänderungsgesetzes, d.h. weitere Steuerung unter der Vorgabe der Klassenrichtzahl

Auftragsgrundlage

Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes

Beschlüsse der städtischen Gremien (u.a. Schulentwicklungsplanung der Stadt Dülmen für die Schuljahr 2023/24 - 2028/29)

Zielgruppe

Grundschüler:innen und deren Erziehungsberechtigte

Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur

Allgemeine Ziele

- Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung
- laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur
- Förderung von Ganztagsangeboten
- angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes
- Integration von Flüchtlingskindern in den regulären schulischen Betrieb
- Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung
- weitere digitale Ausstattung der Schulen gemäß des Medienentwicklungsplans der Stadt Dülmen

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Schüler:innen	1.596	1.659	1.701	1.793	1.793
Zuschussbedarf je Schüler:innen	1.980	1.717	1.426	2.345	2.526

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	14,12	14,74	7,60	7,83	7,82
Teilergebnis	--	-3.230.712,75	-2.425.568,62	-4.205.126,00	-4.529.310,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-68,92	-51,10	-89,71	-95,42
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Klassenbildung im Primarbereich entsprechend der Klassenrichtzahl lt. Schulgesetz NRW
2. wohnortnahe Beschulung von Grundschulkindern
3. zukunftsorientierte Anpassung des Raumbedarfs der Augustinus-Schule
4. Neubau der Paul-Gerhardt-Schule
5. Erweiterung und bauliche Ertüchtigung der St. Georg Schule
6. Optimierung des Mobiliars für den Ganztagsschulbedarf
7. weitere digitale Ausstattung der Grundschulen
8. Konzepterarbeitung für die Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes auf Kreisebene

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

- 1.1 Festlegung der Eingangsklassen zum Schuljahr 2024/25 ff. gemäß Klassenrichtzahl
- 2.1 Erhalt der kleineren Ortsteilschulen
- 3.1 zusätzliche Räumlichkeiten für die Schule (zusätzliche Differenzierungsräume, Errichtung Mensa, etc.)
- 3.2 Neubau Sporthalle
- 4.1 weitere notwendige Schritte für die Realisierung des Ziels durchführen
- 5.1 zusätzliche Räumlichkeiten für die Schule (zusätzliche Differenzierungsräume, etc.)
- 6.1 Ausstattung der Schulen mit flexiblem, multifunktionalem Mobiliar
- 7.1 Beschaffung digitaler Gegenstände gem. MEP
- 8.1 Erstellung einer Vorlage auf Kreisebene mit Übersicht der räumlichen Bedarfe für den Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.1 Berücksichtigung des Elternwillens > 98 % (100% ja/0% nein)	100	100	100	100	100
2.1 alle Ortsteilschulen erhalten (100% ja/0% nein)	100	100	100	100	100
3.1 Maßnahme wird abgeschlossen (100% ja/0% nein)	--	--	0	100	100
3.2 Maßnahme befindet sich in der Umsetzung (100% ja/0% nein)	--	--	0	100	100
4.1 Maßnahme durchgeführt (100% ja/0% nein)	--	--	100	100	100
5.1 Maßnahme befindet sich in der Umsetzung (100% ja/0% nein)	--	--	100	100	100
6.1 Ausstattung der Schulen umgesetzt (100% ja/0% nein)	--	--	100	100	100
7.1 Beschaffungen und Einrichtungen durchgeführt (100% ja/0% nein)	--	100	100	100	100
8.1 Konzept erarbeitet (in v.H.)	--	--	0	100	100

Teilergebnisplan Produkt 4111 - Schulen der Primarstufe

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.481.895	2.125.436	2.631.913	2.407.604	2.266.264	2.231.264
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.622	309.300	577.000	577.000	577.000	577.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.690	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	570	--	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	145.338	17.038	19.223	19.223	19.223	19.223
10	Ordentliche Erträge	1.956.114	2.456.774	3.232.936	3.008.627	2.867.287	2.832.287
11	Personalaufwendungen	893.540	560.746	595.157	595.211	595.272	595.333
12	Versorgungsaufwendungen	38.972	26.140	20.025	20.025	20.025	20.025
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.312	720.740	600.897	564.474	520.010	555.515
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.950	1.099.202	1.328.742	1.191.492	1.062.742	1.027.742
15	Transferaufwendungen	2.137.997	2.063.816	3.068.809	3.116.124	3.164.860	3.215.056
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	634.938	450.060	419.513	425.554	501.978	420.182
17	Ordentliche Aufwendungen	4.299.708	4.920.704	6.033.143	5.912.880	5.864.887	5.833.853
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.343.594	-2.463.930	-2.800.207	-2.904.253	-2.997.600	-3.001.566
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.343.594	-2.463.930	-2.800.207	-2.904.253	-2.997.600	-3.001.566
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.343.594	-2.463.930	-2.800.207	-2.904.253	-2.997.600	-3.001.566
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.975	1.741.196	1.729.103	1.746.068	1.770.972	1.841.000
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.975	-1.741.196	-1.729.103	-1.746.068	-1.770.972	-1.841.000
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.425.569	-4.205.126	-4.529.310	-4.650.321	-4.768.572	-4.842.566
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.425.569	-4.205.126	-4.529.310	-4.650.321	-4.768.572	-4.842.566

Teilfinanzplan Produkt 4111 - Schulen der Primarstufe

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.750.478	1.517.733	2.115.262	--	2.101.303	2.088.713	2.088.713
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.940.706	3.666.312	4.607.504	--	4.697.591	4.778.348	4.782.314
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.190.228	-2.148.579	-2.492.242	--	-2.596.288	-2.689.635	-2.693.601
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.480.871	528.700	1.403.500	--	1.333.880	543.480	467.180
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.444	--	0	--	0	0	0
23	investive Einzahlungen	1.485.315	528.700	1.403.500	--	1.333.880	543.480	467.180
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.730.061	6.650.000	6.900.800	--	8.335.000	9.000.000	6.600.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510.149	749.258	832.440	--	572.290	500.040	405.540
30	Investive Auszahlungen	4.240.210	7.399.258	7.733.240	--	8.907.290	9.500.040	7.005.540
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.754.896	-6.870.558	-6.329.740	--	-7.573.410	-8.956.560	-6.538.360
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.945.124	-9.019.137	-8.821.982	--	10.169.698	11.646.195	-9.231.961

Investitionen 4111 - Schulen der Primarstufe oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02000003 - Schulmobile Grundschulen							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	797,30	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
Saldo der o.g. Investition	-797,30	-40.000	-40.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
09000005 - Schulpauschale							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	347.080	--	448.180	428.180	448.180
Saldo der o.g. Investition	--	--	347.080	--	448.180	428.180	448.180
32109003 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.872,66	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	1,00	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	18.088,51	900	75.000	--	15.000	15.000	15.000
Saldo der o.g. Investition	-15.214,85	-900	-75.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
32109008 - Erweiterungsbau der St. Georg-Schule							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	105.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.129,78	2.000.000	2.000.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-460.129,78	-2.000.000	-1.895.000	--	0	0	0
52106011 - Erneuerung Turnhalledecke/Dacksanierung							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	70.830	--	0	0	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	86.700	--	215.000	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-15.870	--	-215.000	0	--
62100003 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.268,54	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	49.318,18	19.500	52.000	--	52.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.003,99	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-78.053,63	-19.500	-52.000	--	-52.000	-40.000	-40.000
62100008 - Um- und Ausbaumaßnahmen Anna-Katharina-Emmerick-GS							
Einzahlungen aus Investitions-	--	--	101.160	--	0	0	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
zuwendungen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	112.400	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-11.240	--	0	0	--
62101003 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.177,71	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	29.379,73	81.500	56.000	--	20.000	20.000	20.000
Saldo der o.g. Investition	-25.202,02	-81.500	-56.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
62101006 - Erweiterung Schulgebäude Augustinus-Grundschule							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.196.348,55	--	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.158.096,55	1.550.000	1.550.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-961.748,00	-1.550.000	-1.550.000	--	0	0	0
62101010 - Neubau Sporthalle Augustinus-Schule							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	385.200	577.800	--	866.700	96.300	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.313,35	2.000.000	2.500.000	--	2.500.000	0	0
Saldo der o.g. Investition	-8.313,35	-1.614.800	-1.922.200	--	-1.633.300	96.300	0
62103003 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.397,86	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	21.108,21	22.500	55.000	--	70.000	70.000	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.408,49	--	--	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	-13.118,84	-22.500	-55.000	--	-70.000	-70.000	-30.000
62103008 - Umbau/Neubau Paul-Gerhardt-Grundschule							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	500.000	500.000	--	5.500.000	9.000.000	6.500.000
Saldo der o.g. Investition	--	-500.000	-500.000	--	-5.500.000	-9.000.000	-6.500.000
62104003 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.959,54	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	32.012,42	80.300	44.000	--	17.000	17.000	17.000
Saldo der o.g. Investition	-27.052,88	-80.300	-44.000	--	-17.000	-17.000	-17.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
62104008 - Errichtung/Erweiterung/Umbau Grundschule Dernekamp							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	109.530	--	0	0	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	756.152,05	--	121.700	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	-756.152,05	--	-12.170	--	0	0	--

Investitionen 4111 - Schulen der Primarstufe unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02000001 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- Grundschu							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-13.440,03	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.672,25	68.318	32.000	--	21.000	32.000	32.000
Saldo der o.g. Investition	-20.112,28	-68.318	-32.000	--	-21.000	-32.000	-32.000
12108001 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	346,81	240	240	--	240	240	240
Saldo der o.g. Investition	-346,81	-240	-240	--	-240	-240	-240
12108002 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	148,10	840	840	--	840	840	840
Saldo der o.g. Investition	-148,10	-840	-840	--	-840	-840	-840
12108003 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.307,03	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	21.248,17	13.000	20.000	--	15.000	15.000	15.000
Saldo der o.g. Investition	-13.941,14	-13.000	-20.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
12108005 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.438,95	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	19.212,38	16.400	27.000	--	7.250	6.500	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	46,69	--	--	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	-14.820,12	-16.400	-27.000	--	-7.250	-6.500	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12110001 - Eindr., Lehr- und Lernmittel OGS Ludg.-Schule							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	566,36	11.800	25.960	--	25.960	25.960	25.960
Saldo der o.g. Investition	-566,36	-11.800	-25.960	--	-25.960	-25.960	-25.960
22105001 - Eindr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.912,51	240	240	--	240	240	240
Saldo der o.g. Investition	-3.912,51	-240	-240	--	-240	-240	-240
22105002 - Eindr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	129,45	840	840	--	840	840	840
Saldo der o.g. Investition	-129,45	-840	-840	--	-840	-840	-840
22105003 - Eindr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.438,32	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	29.353,26	1.000	25.000	--	30.000	15.000	15.000
Saldo der o.g. Investition	-24.914,94	-1.000	-25.000	--	-30.000	-15.000	-15.000
22105005 - Eindr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.839,62	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	26.908,21	9.600	20.500	--	7.250	6.500	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,75	--	--	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	-4.079,34	-9.600	-20.500	--	-7.250	-6.500	0
22105007 - Eindr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag)							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.057,08	9.700	11.430	--	11.430	11.430	11.430
Saldo der o.g. Investition	-1.057,08	-9.700	-11.430	--	-11.430	-11.430	-11.430
22105009 - Umbau/Erweiterungsbau Schulgebäude Mauritius GS							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.548,68	500.000	0	--	0	0	100.000
Saldo der o.g. Investition	-5.548,68	-500.000	0	--	0	0	-100.000
32109001 - Eindr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	3.240	240	--	240	240	240
Saldo der o.g. Investition	--	-3.240	-240	--	-240	-240	-240

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32109002 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	740	840	--	840	840	840
Saldo der o.g. Investition	--	-740	-840	--	-840	-840	-840
32109005 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.342,72	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	19.045,63	9.600	16.300	--	7.250	6.500	0
Saldo der o.g. Investition	4.297,09	-9.600	-16.300	--	-7.250	-6.500	0
32109011 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag)							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	999,59	13.600	37.060	--	37.060	37.060	37.060
Saldo der o.g. Investition	-999,59	-13.600	-37.060	--	-37.060	-37.060	-37.060
52106005 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.911,44	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.059,87	--	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.302,44	100.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-23.450,87	-100.000	0	--	0	0	0
52106007 - Planungsansatz Schulumbau (im Zusammenhang mit der							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	5.000	--	120.000	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	--	-5.000	--	-120.000	0	0
52106011 - Erneuerung Turnhalledecke/Dacksanierung							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	70.830	--	0	0	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	86.700	--	215.000	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-15.870	--	-215.000	0	--
62100001 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.602,78	480	540	--	540	540	540
Saldo der o.g. Investition	-5.602,78	-480	-540	--	-540	-540	-540
62100002 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb	--	1.680	1.840	--	1.840	1.840	1.840

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
von Vermögensgegenständen							
Saldo der o.g. Investition	--	-1.680	-1.840	--	-1.840	-1.840	-1.840
62100003 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.268,54	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	49.318,18	19.500	52.000	--	52.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.003,99	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-78.053,63	-19.500	-52.000	--	-52.000	-40.000	-40.000
62100005 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.523,82	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	35.543,87	26.500	22.500	--	18.250	12.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.234,59	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-37.254,64	-26.500	-22.500	--	-18.250	-12.000	0
62100008 - Um- und Ausbaumaßnahmen Anna-Katharina-Emmerick-GS							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	101.160	--	0	0	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	112.400	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-11.240	--	0	0	--
62100009 - Neubau Mensa							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	25.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	--	-25.000	--	0	0	0
62101001 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.281,16	360	390	--	390	390	390
Saldo der o.g. Investition	-4.281,16	-360	-390	--	-390	-390	-390
62101002 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.098,00	1.260	1.340	--	1.340	1.340	1.340
Saldo der o.g. Investition	-1.098,00	-1.260	-1.340	--	-1.340	-1.340	-1.340
62101005 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.915,75	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb	26.635,43	22.000	24.500	--	18.250	7.000	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
von Vermögensgegenständen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.987,59	--	--	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	-18.707,27	-22.000	-24.500	--	-18.250	-7.000	0
62101006 - Erweiterung Schulgebäude Augustinus-Grundschule							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.196.348,55	--	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.158.096,55	1.550.000	1.550.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-961.748,00	-1.550.000	-1.550.000	--	0	0	0
62103001 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.898,86	630	630	--	630	630	630
Saldo der o.g. Investition	-6.898,86	-630	-630	--	-630	-630	-630
62103002 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.744,00	2.080	2.080	--	2.080	2.080	2.080
Saldo der o.g. Investition	-1.744,00	-2.080	-2.080	--	-2.080	-2.080	-2.080
62103005 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.534,69	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.641,58	18.750	35.000	--	37.500	11.000	500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.337,47	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-14.444,36	-18.750	-35.000	--	-37.500	-11.000	-500
62104001 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.903,10	330	360	--	360	360	360
Saldo der o.g. Investition	-2.903,10	-330	-360	--	-360	-360	-360
62104002 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	549,00	1.080	1.160	--	1.160	1.160	1.160
Saldo der o.g. Investition	-549,00	-1.080	-1.160	--	-1.160	-1.160	-1.160
62104005 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.230,27	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.125,60	18.000	33.500	--	15.500	5.500	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.659,87	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-48.555,20	-18.000	-33.500	--	-15.500	-5.500	0
62104008 - Errichtung/Erweiterung/Umbau Grundschule Dernekamp							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	109.530	--	0	0	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	756.152,05	--	121.700	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	-756.152,05	--	-12.170	--	0	0	--
62110001 - Bau-, Einr., Lehr- und Lernmittel OGS AKE-Schule							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	13.129,43	21.400	30.580	--	30.580	30.580	30.580
Saldo der o.g. Investition	-13.129,43	-21.400	-30.580	--	-30.580	-30.580	-30.580
62110002 - Einr., Lehr- und Lernmittel OGS Aug.-Schule							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	826,48	52.000	25.820	--	25.820	25.820	25.820
Saldo der o.g. Investition	-826,48	-52.000	-25.820	--	-25.820	-25.820	-25.820
62110003 - Einr., Lehr- und Lernmittel OGS Paul-Gerhardt-Schu							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.636,33	29.150	15.460	--	15.460	15.460	15.460
Saldo der o.g. Investition	-5.636,33	-29.150	-15.460	--	-15.460	-15.460	-15.460
62110004 - Einr., Lehr- und Lernmittel OGS GS Dernekamp							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	31.461,90	6.200	8.150	--	8.150	8.150	8.150
Saldo der o.g. Investition	-31.461,90	-6.200	-8.150	--	-8.150	-8.150	-8.150

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Im Teilfinanzplan sind folgende **Investitionen** im Bereich Grundschulen veranschlagt:

- **Grundschulen allgemein**
 - 32.000 Euro: Ersatzbeschaffung Mobiliar in den Verwaltungen der Schulen & Neubeschaffung von Sportgeräten in den Sporthallen.
 - 40.000 Euro: Beschaffung eines Schulmobils

- **Anna-Katharina-Emmerick-Schule**
 - 30.000 Euro: pauschaler Ansatz für größere gemeldete Neuanschaffungen
 - 22.000 Euro: pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen & Lehr- und Lernmittel

- **bauliche Maßnahmen:**
- Standort Dülmen-Mitte
 - 25.000 Euro: Planungskosten - Bau einer Mensa
- Standort Rorup
 - keine investiven Baumaßnahmen geplant

- **Augustinus Schule**
 - 40.000 Euro: Ergänzung Mobiliar nach Abschluss der Umbaumaßnahme
 - 16.000 Euro: pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgenständen & Lehr- und Lernmittel
- **bauliche Maßnahmen:**
 - Erweiterung und Umbau der Schule

2024:	1.550.000 Euro
-------	----------------
 - Neubau der Sporthalle (anteilige Bundesförderung):

2024:	2.500.000 Euro
2025:	2.500.000 Euro

- **Paul-Gerhardt-Schule/Kardinal-von-Galen-Schule**
 - 20.000 Euro: pauschaler Ansatz für größere gemeldete Neuanschaffungen
 - 10.000 Euro: Neuausstattung Lehrerzimmer Standort Merfeld
 - 10.000 Euro: Schaffung Räumlichkeit Schulsozialarbeit
 - 25.000 Euro: pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgenständen & Lehr- und Lernmittel
- **bauliche Maßnahmen:**
- Standort Dülmen-Mitte
 - Neubau der Schule:

2024:	500.000 Euro
2025:	5.500.000 Euro
2026:	9.000.000 Euro
2027:	6.500.000 Euro
- Standort Merfeld:
 - Förderräume durch Abtrennen der Flure schaffen

2024:	5.000 Euro
2025:	120.000 Euro
 - Erneuerung Turnhallendach Sporthalle:

2024:	86.700 Euro
2025:	215.000 Euro

- **Grundschule Dernekamp**
 - 30.000 Euro: pauschaler Ansatz für größere gemeldete Neuanschaffungen
 - 14.000 Euro: pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgenständen & Lehr- und Lernmittel
- **bauliche Maßnahmen:**
 - keine investiven Baumaßnahmen geplant

- **St. Mauritius-Schule**
 - 10.000 Euro: pauschaler Ansatz für größere gemeldete Neuanschaffungen
 - 5.000 Euro: Ergänzung Mobiliar Büro Schulleitung
 - 10.000 Euro: pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgenständen & Lehr- und Lernmittel
- **bauliche Maßnahmen:**
 - Neubau Bauteil C:
2027 (Planungskosten): 100.000 Euro

- **Ludgerus-Schule**
 - 10.000 Euro: pauschaler Ansatz für größere gemeldete Neuanschaffungen
 - 10.000 Euro: pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgenständen & Lehr- und Lernmittel
- **bauliche Maßnahmen:**
 - keine investiven Baumaßnahmen geplant

- **St. Georg-Schule Hiddingsel**
 - - 65.000 Euro: Ansatz hinsichtlich der Möblierung des Neubaus
 - 10.000 Euro: pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgenständen & Lehr- und Lernmittel
- **bauliche Maßnahmen:**
 - Erweiterung und Umbau der Schule (inkl. Planungskosten)

2024: 2.000.000 Euro

Die baulichen Maßnahmen im Teilergebnisplan (hauptsächlich Ansätze der Bauunterhaltung) sind **im Budget Hochbau und Gebäudemanagement** etatisierten und hier nicht aufgeführt.

4112 - Schulen der Sekundarstufen

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Bereich - Schule	
Produkt	4112	Schulen der Sekundarstufen

Kurzbeschreibung

- Das Produkt "Schulen der Sekundarstufen" umfasst die Hauptschule, die Realschule und die Gymnasien, welche sich in städtischer Trägerschaft befinden.
- Die Hauptschule ist eine weiterführende Schule (Sekundarstufe I), in der Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschnitt erworben werden können.
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule (Sekundarstufe I), in der ein mittlerer Schulabschluss erworben werden kann.
- Die Gymnasien sind weiterführende Schulen (Sekundarstufe I und II), in denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).

Auftragsgrundlage

Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes

Beschlüsse der städtischen Gremien (u.a. Schulentwicklungsplanung der Stadt Dülmen für die Schuljahr 2023/24 - 2028/29)

Zielgruppe

Schüler:innen der Sekundarstufen und deren Erziehungsberechtigte

Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur

Allgemeine Ziele

- Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung
- laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur
- Förderung von Ganztagsangeboten
- angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes
- Integration von Flüchtlingskindern in den regulären schulischen Betrieb
- Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung
- weitere digitale Ausstattung der Schulen gemäß Medienentwicklungsplan der Stadt Dülmen

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Schüler:innen	2.192	2.140	2.111	2.148	2.150
Zuschussbedarf je Schüler:innen	1.218	1.522	0	1.666	1.719

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	11,71	12,59	7,18	7,39	7,06
Teilergebnis	--	-3.075.704,23	-1.912.391,75	-3.582.923,00	-3.697.796,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-65,61	-40,29	-76,43	-77,90
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Unter dem Motto „Beste Bildung für Dülmen“ verwirklicht die Stadt Dülmen gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft Coesfeld und der Schule für Pflegeberufe gGmbH im „Haverland“-Quartier ein innovatives Campus-Projekt. Das Flächen- und Gebäudeensemble soll mit Blick auf Quartiersentwicklung, Landschafts- und Gebäudearchitektur, Verkehrsanbindung, Klimabilanz, Digitalisierung und Bildung jetzigen und zukünftigen Ansprüchen genügen. Insbesondere geht es darum, den Bildungseinrichtungen möglichst große Synergien zu ermöglichen und optimale Lernvoraussetzungen für Schülerinnen und Schüler sowie für Auszubildende zu schaffen. Für den Bildungs-Campus ist die Einbindung der Öffentlichkeit ein zentrales Anliegen. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von DI / Stabsstelle Zentrale Steuerung, FB Bildung, DIII / FB Stadtentwicklung, Hochbau- und Gebäudemanagement, Tiefbau und Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz.
2. Sicherstellung, dass SchülerInnen und Erziehungsberechtigte umfassende Informationen über die verfügbaren "Weiterführenden Schulen" in Dülmen erhalten.
3. Weitere digitale Ausstattung der Schulen

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

- 1.1 Einbindung der Schulen in die Projektgruppe mit dem Ziel der Beteiligung am Planungs- und Gestaltungsprozess.
- 2.1 Erstellung und Verbreitung einer Broschüre mit allen wesentlichen Informationen zum Übergang in die "Weiterführende Schule".
- 3.1 Beschaffung digitaler Gegenstände gem. MEP und Förderprogramm "DigitalPakt".

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.1 Durchführung von regelmäßigen Projektgruppensitzungen (100% ja/ 0% nein)	--	--	100	100	100
2.1 Broschüre wurde erstellt und an die SchülerInnen bzw. Erziehungsberechtigten der 4. Klassen ausgehändigt. Zusätzlich wurde die Broschüre auf der Internetseite der Stadt Dülmen veröffentlicht. (100% ja/ 0% nein)	--	--	--	--	100
3.1 Beschaffungen und Einrichtungen durchgeführt (100% ja/ 0% nein)	--	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 4112 - Schulen der Sekundarstufen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.269	1.249.041	1.450.611	1.430.742	1.302.942	1.469.072
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.895	4.020	4.632	4.632	4.632	4.632
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.534	6.174	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	15.496	13.576	11.906	11.906	11.906	11.906
10	Ordentliche Erträge	372.194	1.272.811	1.467.149	1.447.280	1.319.480	1.485.610
11	Personalaufwendungen	777.172	437.929	493.521	493.574	493.631	493.688
12	Versorgungsaufwendungen	24.358	16.320	13.663	13.663	13.663	13.663
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.113	819.040	794.922	813.081	858.741	886.388
14	Bilanzielle Abschreibungen	289	1.172.303	1.314.306	1.330.406	1.189.806	1.306.606
15	Transferaufwendungen	317.955	329.958	351.320	353.417	355.576	357.802
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.370	405.218	422.337	425.856	532.094	422.872
17	Ordentliche Aufwendungen	2.214.257	3.180.768	3.390.069	3.429.997	3.443.511	3.481.019
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.842.062	-1.907.957	-1.922.920	-1.982.717	-2.124.031	-1.995.409
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.842.062	-1.907.957	-1.922.920	-1.982.717	-2.124.031	-1.995.409
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.842.062	-1.907.957	-1.922.920	-1.982.717	-2.124.031	-1.995.409
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.329	1.674.966	1.774.876	1.819.316	1.854.901	1.938.563
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.329	-1.674.966	-1.774.876	-1.819.316	-1.854.901	-1.938.563
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.912.392	-3.582.923	-3.697.796	-3.802.033	-3.978.932	-3.933.972
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.912.392	-3.582.923	-3.697.796	-3.802.033	-3.978.932	-3.933.972

Teilfinanzplan Produkt 4112 - Schulen der Sekundarstufen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.021	293.317	335.771	--	327.802	320.602	389.932
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.326.737	1.979.875	2.025.559	--	2.077.387	2.211.501	2.152.209
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.007.716	-1.686.558	-1.689.788	--	-1.749.585	-1.890.899	-1.762.277
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	508.852	22.000	688.007	--	366.381	559.972	19.200
23	investive Einzahlungen	508.852	22.000	688.007	--	366.381	559.972	19.200
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.096	553.900	3.491.100	180.000	2.970.000	2.447.000	80.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403.709	333.230	405.336	--	364.436	246.336	524.136
30	Investive Auszahlungen	983.805	887.130	3.896.436	180.000	3.334.436	2.693.336	604.136
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-474.953	-865.130	-3.208.429	-180.000	-2.968.055	-2.133.364	-584.936
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.482.669	-2.551.688	-4.898.217	-180.000	-4.717.640	-4.024.263	-2.347.213

Investitionen 4112 - Schulen der Sekundarstufen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
62151006 - Umbau Turnhalle Kardinal-von-Galen- Hauptschule							
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	168.390	--	0	0	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	187.100	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-18.710	--	0	0	--
62151010 - Planungskosten Neubau KvG (Schulzentrum)							
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	807,30	250.000	250.000	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	-807,30	-250.000	-250.000	--	--	--	--
62200003 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-)							
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	8.610,08	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	22.472,54	37.800	51.000	--	32.000	32.000	70.000
Saldo der o.g. Investition	-13.862,46	-37.800	-51.000	--	-32.000	-32.000	-70.000
62200010 - Planungskosten Neubau H.Leeser-Schule (Schulzentru							
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	250.000	250.000	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	-250.000	-250.000	--	--	--	--
62300003 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-)							
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	6.523,27	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	17.049,34	60.000	50.000	--	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	58.897,07	3.400	244.000	--	30.000	30.000	30.000
Saldo der o.g. Investition	-69.423,14	-63.400	-294.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
62300008 - Sanie- rung/Mängelbeseitigung Sporthalle CBG							
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	125.236	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	2.500.000	--	1.300.000	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-2.374.764	--	-1.300.000	--	--
62301003 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stadtanteil-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.353,49	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	12.653,30	83.300	123.000	--	70.000	70.000	40.000
Saldo der o.g. Investition	1.700,19	-83.300	-123.000	--	-70.000	-70.000	-40.000
62301010 - Baukosten für Um- und Ausbaumaßnahmen AvDG							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	347.181	--	347.181	520.772	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	25.000	50.000	--	1.350.000	2.167.000	0
Saldo der o.g. Investition	--	-25.000	297.181	--	-1.002.819	-1.646.228	0

Investitionen 4112 - Schulen der Sekundarstufen unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02001001 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-Hauptschu							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	11.000	11.000	--	11.000	11.000	57.500
Saldo der o.g. Investition	--	-11.000	-11.000	--	-11.000	-11.000	-57.500
02002001 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-Realschul							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	476,97	12.500	12.500	--	12.500	12.500	58.500
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	21,50	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-498,47	-12.500	-12.500	--	-12.500	-12.500	-58.500
02003001 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-Gymnasien							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.590,68	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.989,03	37.500	12.500	--	38.500	12.500	12.500
Saldo der o.g. Investition	170.601,65	-37.500	-12.500	--	-38.500	-12.500	-12.500
62151001 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens-	3.701,77	480	480	--	480	480	480

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
gegenständen							
Saldo der o.g. Investition	-3.701,77	-480	-480	--	-480	-480	-480
62151002 - Eindr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.076,93	1.880	1.880	--	1.880	1.880	1.880
Saldo der o.g. Investition	-2.076,93	-1.880	-1.880	--	-1.880	-1.880	-1.880
62151003 - Eindr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.834,20	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.789,42	2.200	32.000	--	30.000	30.000	70.000
Saldo der o.g. Investition	3.044,78	-2.200	-32.000	--	-30.000	-30.000	-70.000
62151005 - Eindr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.617,26	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	76.389,68	10.300	14.000	--	29.850	5.000	5.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.602,29	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-132.374,71	-10.300	-14.000	--	-29.850	-5.000	-5.500
62151006 - Umbau Turnhalle Kardinal-von-Galen-Hauptschule							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	168.390	--	0	0	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	187.100	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-18.710	--	0	0	--
62151009 - Eindr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) Kard.v.G. HS							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	4.500	3.430	--	3.430	3.430	3.430
Saldo der o.g. Investition	--	-4.500	-3.430	--	-3.430	-3.430	-3.430
62200001 - Eindr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	660	600	--	600	600	600

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo der o.g. Investition	--	-660	-600	--	-600	-600	-600
62200002 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.724,88	2.360	2.200	--	2.200	2.200	2.200
Saldo der o.g. Investition	-1.724,88	-2.360	-2.200	--	-2.200	-2.200	-2.200
62200005 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.959,51	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	59.173,03	14.200	15.000	--	40.750	0	5.000
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	167.559,63	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-182.773,15	-14.200	-15.000	--	-40.750	0	-5.000
62200008 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) HL RS							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	354,10	2.700	3.158	--	3.158	3.158	3.158
Saldo der o.g. Investition	-354,10	-2.700	-3.158	--	-3.158	-3.158	-3.158
62300001 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.368,48	840	840	--	840	840	840
Saldo der o.g. Investition	-1.368,48	-840	-840	--	-840	-840	-840
62300002 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.133,87	3.400	3.400	--	3.400	3.400	3.400
Saldo der o.g. Investition	-4.133,87	-3.400	-3.400	--	-3.400	-3.400	-3.400
62300005 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.730,37	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	91.530,22	1.500	7.000	--	23.250	0	72.300
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	32.970,42	25.500	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-54.770,27	-27.000	-7.000	--	-23.250	0	-72.300

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
62300017 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) CBG							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	5.000	3.583	--	3.583	3.583	3.583
Saldo der o.g. Investition	--	-5.000	-3.583	--	-3.583	-3.583	-3.583
62300018 - Interimslösung Raumbedarf G9 (CBG)							
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	0	180.000	--	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	--	0	-180.000	--	0	0
62301001 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.412,10	810	810	--	810	810	810
Saldo der o.g. Investition	-6.412,10	-810	-810	--	-810	-810	-810
62301002 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000,01	3.300	3.300	--	3.300	3.300	3.300
Saldo der o.g. Investition	-1.000,01	-3.300	-3.300	--	-3.300	-3.300	-3.300
62301005 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.132,87	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	55.655,32	12.800	6.000	--	23.250	0	79.500
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	148.238,20	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-174.760,65	-12.800	-6.000	--	-23.250	0	-79.500
62301009 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag)							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	2.200	3.455	--	3.455	3.455	3.455
Saldo der o.g. Investition	--	-2.200	-3.455	--	-3.455	-3.455	-3.455
62301011 - Raumänderung Sprachenwerkstatt							
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	10.000	--	290.000	250.000	50.000
Saldo der o.g. Investition	--	--	-10.000	--	-290.000	-250.000	-50.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Im Teilfinanzplan sind folgende **Investitionen** im Bereich der Schulen der Sekundarstufen veranschlagt:

- **Weiterführende Schulen allgemein**
 - 36.000 Euro: Ersatzbeschaffung Mobiliar in den Verwaltungen der Schulen & Neubeschaffung von Sportgeräten in den Sporthallen.

- **Kardinal-von-Galen-Schule**
 - 10.000 Euro: pauschaler Ansatz für größere gemeldete Neuanschaffungen
 - 22.000 Euro: pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgenständen & Lehr- und Lernmittel
- **bauliche Maßnahmen:**
 - 250.000 Euro: Planungskosten Neubau Schulcampus

- **Hermann-Leeser-Realschule**
 - 15.000 Euro: Möblierung neuer Computerraum
 - 10.000 Euro: pauschaler Ansatz für größere gemeldete Neuanschaffungen
 - 26.000 Euro: pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgenständen & Lehr- und Lernmittel
- **bauliche Maßnahmen:**
 - 250.000 Euro: Planungskosten Neubau Schulcampus

- **Clemens-Bretano-Gymnasium**
 - 200.000 Euro: Erneuerung einiger NW-Räume
 - 45.000 Euro: pauschaler Ansatz für größere gemeldete Neuanschaffungen
 - 34.000 Euro: pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgenständen & Lehr- und Lernmittel
 - 30.000 Euro: Ergänzung "Grünes Klassenzimmer"
 - 15.000 Euro: Erneuerung Präsentationstechnik Aula
- **bauliche Maßnahmen:**

Sanierung Sporthalle

<u>Jahr</u>	<u>Summe</u>
2024	2.500.000 €
2025	1.300.000 €

- Übergangslösung Raumbedarf Umstellung G9
2025: 180.000 Euro

- **Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium**

- - 75.000 Euro: Erneuerung Bühnenbeleuchtung
 - 15.000 Euro: pauschaler Ansatz für größere gemeldete Neuanschaffungen
 - 33.000 Euro: pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgenständen & Lehr- und Lernmittel

- **bauliche Maßnahmen:**

- Neubau Erweiterungsgebäude

<u>Jahr</u>	<u>Summe</u>
2024	50.000 €
2025	1.350.000 €
2026	2.167.000 €

- Verlagerung Mensa (Planungskosten)

<u>Jahr</u>	<u>Summe</u>
2024	10.000 €
2025	290.000 €
2026	250.000 €
2027	50.000 €

Die baulichen Maßnahmen im Teilergebnisplan (hauptsächlich Ansätze der Bauunterhaltung) sind im **Budget Hochbau und Gebäudemanagement** etatisierten und hier nicht aufgeführt.

4115 - Förderschule

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Bereich - Schule	
Produkt	4115	Förderschule

Kurzbeschreibung

Die Förderschule Lernen (Primarstufe und Sekundarstufe I) ist ein Ort der Förderung für Schüler:innen mit sehr unterschiedlichen Lernvoraussetzungen. Allen Kindern gemeinsam ist ein allgemeiner Entwicklungsrückstand, der das Lern- und Leistungsverhalten der Kinder beeinflusst. Ursache dafür sind Beeinträchtigungen in allen Bereichen der Wahrnehmung, Beeinträchtigungen der Aufmerksamkeit und des Lerntempos

Um die Kinder und Jugendlichen zu größtmöglicher Selbständigkeit zu führen, werden sie individuell und ganzheitlich gefördert. Wichtige Unterrichtsprinzipien sind dabei das Lernen mit allen Sinnen, die Handlungsorientierung und vielfältiges Üben.

Besonderheiten im Planjahr

Die Förderschule Lernen ist zum 01.08.2015 in die Trägerschaft des Kreises Coesfeld übergegangen, auf eine weitere Erläuterung wird verzichtet.

Allgemeine Ziele

- Um das Förderschulangebot vor Ort zu erhalten und darüber auch das Elternwahlrecht zu sichern, wird im Rahmen einer interkommunalen Lösung die Förderschule Lernen als Teilstandort geführt (die Schulträgerschaft hat der Kreis Coesfeld übernommen).

Maßnahmen

- 1.1 Erhalt der Förderschule in Kreisträgerschaft

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.1 Pestalozzi-Schule als Teilstandort erhalten (100% ja/0% nein)	100	100	100	100	100

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	1,19	1,19	0,49	0,49	0,49
Teilergebnis	--	-80.125,73	-40.600,48	-139.198,00	-95.728,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-1,71	-0,86	-2,97	-2,02
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 4115 - Förderschule

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	93.159	93.159	93.159	93.159	93.159
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.854	144.573	178.245	178.245	178.245	178.245
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	37.991	69.000	69.690	70.387	71.091	71.802
7	Sonstige ordentliche Erträge	16	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	213.861	306.732	341.094	341.791	342.495	343.206
11	Personalaufwendungen	71.478	29.746	33.835	33.840	33.845	33.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.638	225.160	202.140	208.797	209.572	216.472
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	108.874	108.874	108.874	108.874	108.874
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.405	2.957	3.016	3.036	3.036	3.036
17	Ordentliche Aufwendungen	252.520	366.737	347.865	354.547	355.327	362.232
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-38.660	-60.005	-6.771	-12.756	-12.832	-19.026
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-38.660	-60.005	-6.771	-12.756	-12.832	-19.026
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-38.660	-60.005	-6.771	-12.756	-12.832	-19.026
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.941	79.193	88.957	91.824	93.765	99.024
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.941	-79.193	-88.957	-91.824	-93.765	-99.024
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-40.600	-139.198	-95.728	-104.580	-106.597	-118.050
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-40.600	-139.198	-95.728	-104.580	-106.597	-118.050

Teilfinanzplan Produkt 4115 - Förderschule

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.728	213.573	247.935	--	248.632	249.336	250.047
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.015	257.863	238.991	--	245.673	246.453	253.358
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.288	-44.290	8.944	--	2.959	2.883	-3.311
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96	--	0	--	0	0	0
30	Investive Auszahlungen	96	--	0	--	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96	--	0	--	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-77.384	-44.290	8.944	--	2.959	2.883	-3.311

Bereich - Sport -

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Bereich - Sport	

4117 - Sportförderung

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Bereich - Sport	
Produkt	4117	Sportförderung

Kurzbeschreibung

- Sportförderung an die Vereine durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen, u.a.:
 - Gewährung von Zuschüssen auf der Grundlage der Sportförderrichtlinien
 - Beratung und verwaltungstechnische Unterstützung
 - Vergabe der städtischen Sportanlagen i.V.m. dem Gebäudemanagement
 - Verleihung von Sportplaketten
- Leitplanung zur Sportentwicklung
- Bereitstellung von Sportanlagen ohne Vereinsbindung

Besonderheiten im Planjahr

- Weiterführung der Maßnahmenplanung auf dem Hintergrund der Sportentwicklungsplanung und der der Bestandsanalysen der Sportanlagen
- Inbetriebnahme der Sportanlage "An den Wiesen"

Auftragsgrundlage

Sportförderungsrichtlinien der Stadt Dülmen
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Sportausschusses

Zielgruppe

Sportvereine im Stadtsportring und Einwohner/innen der Stadt Dülmen

Allgemeine Ziele

- Mitgestaltung einer nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotsvielfalt an Sportarten und -stätten.
- Fachliche und finanzielle Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportringes
- Förderung der Vereinsarbeit
- Unterstützung Kinder- und Jugendsport
- Unterstützung generationsübergreifende Sportarbeit

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vereinsmitglieder	14.325	14.000	14.000	14.000	14.000
Zuschussbedarf je Vereinsmitglied	104	100	66	114	101
Sportarten	48	48	48	48	48

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Teilergebnis	--	-1.425.811,32	-924.141,52	-1.592.683,00	-1.407.213,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-30,42	-19,47	-33,98	-29,65
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Weitere sportliche und funktionale Optimierung der Infrastruktur (unter Berücksichtigung des Gutachtens der Sportentwicklungsplanung und der Bestandsanalysen der Sportanlagen).
2. Umfangreichere Beteiligung des Sportausschusses im Zusammenhang mit der Gewährung von Zuschüssen.
3. Verbesserung der Rahmenbedingung für die Schwimmbausbildung

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

- 1.1 Weiterführung der Optimierung der Infrastruktur.
- 2.1 Der Sportausschuss erhält einen Bericht über die gewährten Zuschüsse.
- 3.1 Durchführung von Schwimmkursen in den Sommer- und ggf. in den Herbstferien.
- 3.2 Finanzielle Unterstützung der Vereine bei der Schwimmbausbildung bis einschließlich Bronze.

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Budgetierte Maßnahmen im Bereich der Sportförderung wurden umgesetzt (ja = 100% / nein = 0%)	100	100	100	100	100
Umgestaltung der Sportanlage "An den Wiesen" (ja = 100% / nein = 0%)	--	--	100	100	100
Einstellung des Berichts im Sportausschuss (ja = 100% / nein = 0%)	100	100	100	100	100
Schwimmkurse durchgeführt (ja = 100% / nein = 0%)	--	--	100	100	100
Abnahmen der entsprechenden Schwimmabzeichen lt. Förderanträge	--	--	310	90	120

Teilergebnisplan Produkt 4117 - Sportförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	155.857	158.887	158.887	158.887	158.887
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.420	--	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	11.296	44.896	44.896	44.896	44.896	44.896
10	Ordentliche Erträge	13.116	201.153	204.183	204.183	204.183	204.183
11	Personalaufwendungen	70.264	74.277	72.971	72.975	72.979	72.984
12	Versorgungsaufwendungen	12.991	8.710	9.188	9.188	9.188	9.188
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.980	165.400	102.500	102.500	102.500	102.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	266.782	272.982	272.982	272.982	272.982
15	Transferaufwendungen	393.326	435.249	306.249	320.749	335.249	349.749
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.540	15.373	16.210	16.251	16.252	16.253
17	Ordentliche Aufwendungen	549.100	965.791	780.100	794.645	809.150	823.656
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-535.984	-764.638	-575.917	-590.462	-604.967	-619.473
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-535.984	-764.638	-575.917	-590.462	-604.967	-619.473
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-535.984	-764.638	-575.917	-590.462	-604.967	-619.473
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.157	828.045	831.296	848.162	854.539	864.242
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-388.157	-828.045	-831.296	-848.162	-854.539	-864.242
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-924.142	-1.592.683	-1.407.213	-1.438.624	-1.459.506	-1.483.715
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-924.142	-1.592.683	-1.407.213	-1.438.624	-1.459.506	-1.483.715

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- **Zu Teilposition 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Der Ansatz resultiert aus zurückliegenden städtischen Investitionsmaßnahmen, bei denen zweckgebundene Zuwendungen aktiviert werden (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und übriger Bereiche).

- **Zu Teilposition 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Unter dieser Position werden die Mieten für Werbeflächen etatisiert.

- **Zu Teilposition 07 - Sonstige ordentliche Erträge**

Unter dieser Teilposition sind Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten etatisiert.

- **Zu Teilposition 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

50.000 Euro	Grünpflege / Betreuung städtische Sportanlagen
33.500 Euro	Bauunterhaltung städtische Sportanlagen (ohne Hochbaumaßnahmen) - konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 5.000 Euro
15.000 Euro	Professionelle Reinigung von Kunststoffflächen & -rasenplätze - konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 5.000 Euro
500 Euro	Ansatz für externe Planungsleistungen - konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 4.500 Euro
1.100 Euro	Unterhaltung und Ergänzung der Geräte und Einrichtungen auf den städt. Sportanlagen - konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 1.000 Euro
<u>2.400 Euro</u>	Sicherheitstechnische Überprüfung Mehrzweckhalle Buldern
102.500 Euro	insgesamt - konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 15.500 Euro

Die Aufwendungen für die Grundstücks- und Gebäudeunterhalten im Bereich Hochbau sind im Budget Hochbau und Gebäudemanagement veranschlagt. Die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht anfallenden Instandhaltungskosten für die Parkplätze der Sportvereine sind im Budget des Fachbereichs 72 etatisiert.

- **Zu Teilposition 15- Transferaufwendungen**

Folgende sportförderliche Positionen sind darin enthalten:

20.000 Euro	Unterstützung baulicher Maßnahmen / Sportgeräte - konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 55.000 Euro
62.000 Euro	Förderung des Vereinsbetriebes (über Stadtsportring)
70.000 Euro	pauschalierte Unterhaltungszuschüsse (Strom, Wasser, Gas, etc. - über Stadtsportring)
14.500 Euro	Mietkosten Mähroboter für zwei Sportvereine - konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 35.500 Euro
2.500 Euro	Förderung des Leistungssports
20.000 Euro	Förderung Schwimmbildung in den Sommer-& ggf. Herbstferien
10.000 Euro	Förderung Schwimmbildung der Sportvereine
5.000 Euro	Förderung von Kinder- und Jugendarbeit (über Stadtsportring)
0 Euro	Förderung innovativer Projekte - konsolidierungsbedingte

Teilpläne Dülmen

	Ansatzreduzierung um 5.000 Euro
1.000 Euro	Förderung von Vereinsjubiläen
<u>2.100 Euro</u>	<u>Sonstige Zuschüsse (Senioren-</u> <u>Aktivangebote/Veranstaltungen/etc.)</u> konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 5.000 Euro
306.249 Euro	[inkl. 99.149 Euro Auflösung "ARAP Zuwendungen"] - konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 100.500 Euro

- **Zu Teilposition 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Position beinhaltet diverse Geschäftsausgaben (Softwarekosten, Postentgelte, etc.)

- **Zu Teilposition 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen**

- Interne Leistungsbeziehungen (sportförderliche Subvention Pachtzinsen)
- Immobilienkosten Gebäudemanagement
- Baubetriebshofleistungen

Teilfinanzplan Produkt 4117 - Sportförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.126	400	400	--	400	400	400
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430.699	596.420	403.932	--	418.477	432.982	447.488
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.573	-596.020	-403.532	--	-418.077	-432.582	-447.088
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.240	377.076	265.457	--	351.603	201.655	201.655
23	investive Einzahlungen	210.240	377.076	265.457	--	351.603	201.655	201.655
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	1.160.000	250.000	--	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.656	584.800	229.039	140.000	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.635	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	504.606	535.689	585.800	--	20.000	20.000	20.000
30	Investive Auszahlungen	680.897	2.285.489	1.069.839	140.000	25.000	25.000	25.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-470.657	-1.908.413	-804.382	-140.000	326.603	176.655	176.655
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-785.230	-2.504.433	-1.207.914	-140.000	-91.474	-255.927	-270.433

Investitionen 4117 - Sportförderung oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09000003 - Sportpau- schale							
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	158.111,01	174.076	183.957	--	192.603	201.655	201.655
Saldo der o.g. Investition	158.111,01	174.076	183.957	--	192.603	201.655	201.655
15600002 - Zusch. WSC Buldern - Verlagerung Sportanlage							
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	75.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	--	-75.000	--	0	0	0
25600002 - Zusch. an GW Hausdülmen, Erne- uerung Tennisplätze							
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	96.000	96.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-96.000	-96.000	--	0	0	0
65510002 - Zusch. an DJK Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz							
Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen	7.616,00	46.689	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	46.689	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-7.616,00	-46.689	-46.689	--	0	0	0
65510005 - Zusch. an TSG Dülmen f. Überar- beitung Rundlaufbahn							
Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen	--	126.000	150.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-126.000	-150.000	--	0	0	0
65510006 - Zuschuss Erwerb Tennishalle TC Rot-Weiß							
Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen	--	--	415.800	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	--	-415.800	--	0	0	0
65600005 - Um- und Ausbaumaßnahmen Sportplatz An den Wie- sen							
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	52.129,16	203.000	81.500	--	89.000	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	1.160.000	250.000	--	0	0	0
Auszahlungen für Bau-	41.560,91	--	0	--	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
maßnahmen							
Saldo der o.g. Investition	10.568,25	-957.000	-168.500	--	89.000	0	0

Investitionen 4117 - Sportförderung unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05510001 - Zuschüsse an Sportvereine							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	31.889,25	73.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
Saldo der o.g. Investition	-31.889,25	-73.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
05600002 - Bauk. für städt. Sportanlagen/Anschaffung Geräte							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.849,14	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
Saldo der o.g. Investition	-2.849,14	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
05600003 - Zuschüsse an Sportvereine							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.241,50	16.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-39.241,50	-16.000	0	--	0	0	0
15510003 - Zusch. an Adler Buldern f. Errichtung Vereinsheim							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	290.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-290.000	0	--	0	0	0
25600001 - Zusch. an GW Hausdülmen, Flutlichtanlage							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.108,19	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-16.108,19	--	0	--	0	0	0
35510001 - Zusch. an SV Hiddingsel f. Errich. Kunstrasenplatz							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.356,60	200.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-1.356,60	-200.000	0	--	0	0	0
45600002 - Errichtung Kleinspielfeld							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	0	--	70.000	0	0
Auszahlungen für Baumaß-	--	--	0	140.000	--	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
nahmen							
Saldo der o.g. Investition	--	--	0	-140.000	70.000	0	0
65510002 - Zusch. an DJK Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	7.616,00	46.689	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	46.689	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-7.616,00	-46.689	-46.689	--	0	0	0
65510004 - Zusch. an TSG Dülmen f. Errichtung Kleinspielfeld							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-7.931,00	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	7.931,00	--	0	--	0	0	0
65600001 - Bauk. Sport- zentrum Süd							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.786,09	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.272,60	20.000	11.350	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-37.058,69	-20.000	-11.350	--	0	0	0
65600003 - Errichtung Kneipp-Becken							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.526,03	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-27.526,03	--	0	--	0	0	0
65600005 - Um- und Aus- baumaßnahmen Sport- platz An den Wiesen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.129,16	203.000	81.500	--	89.000	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	1.160.000	250.000	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.560,91	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	10.568,25	-957.000	-168.500	--	89.000	0	0
65600006 - Erneuerung Tennisplätze DJK Dülmen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	103.800	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-103.800	0	--	0	0	0
75600001 - Zusch. an Brukteria Rorup							
Auszahlungen für Baumaß-	10.589,93	50.000	0	--	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
nahmen							
Saldo der o.g. Investition	-10.589,93	-50.000	0	--	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Maßnahmen 2024:

Verein/Organisation	Maßnahme	veranschlagter Förderbetrag
TC Rot-Weiß	Erwerb Tennishalle	415.800 Euro
TSG Dülmen	Sanierung Rundlaufbahn TSG Dülmen (Weiterführung der Maßnahme)	150.000 Euro
GW Hausdülmen	Erneuerung Tennisplätze (Mittelübertragung)	96.000 Euro
DJK Dülmen	Restzahlung Umwandlung Kunstrasenplatz / Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED	46.689 Euro
WSC Buldern	Verlagerung Sportanlage	75.000 Euro
Stadt Dülmen	Neubau Sportanlage An den Wiesen (Mittelübertragung)	250.000 Euro
Stadt Dülmen	Umrüstung Flutlicht Sportzentrum Süd (öffentlicher Bereich) auf LED	11.350 Euro

Bereich - Volkshochschule -

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Bereich - Volkshochschule	

4151 - Volkshochschule

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Bereich - Volkshochschule	
Produkt	4151	Volkshochschule

Kurzbeschreibung

- Die Stadt Dülmen ist Trägerin der interkommunalen Volkshochschule Dülmen - Haltern am See - Havixbeck
- Die VHS organisiert teilnehmerorientierte Bildungs- und Kursangebote und begleitet die Teilnehmenden im Prozess des lebenslangen Lernens.

Besonderheiten im Planjahr

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW, öffentl.-rechtl. Vereinbarung und Satzung für die VHS, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des VHS-Ausschusses

Zielgruppe

Einwohner:innen der Städte Dülmen, Haltern am See und der Gemeinde Havixbeck

Allgemeine Ziele

Die VHS initiiert mit ihrem Kursprogramm viele Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung und der Verbesserung der individuellen Lebens- und Arbeitsmarktchancen.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Unterrichtsstunden	8.128	10.010	15.808	14.000	15.500
Anzahl Kurse und Seminare	572	454	616	550	600
Anzahl Teilnehmer:innen	5.653	5.267	6.543	7.000	7.500
Anzahl Teilnehmer:innen-Unterrichtsstunden	97.031	90.288	127.272	175.000	180.000
Durchführungsquote	54,74	44,47	64,71	65,48	70,59

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	10,62	10,90	11,15	11,32	11,46
Teilergebnis	--	-284.734,79	-174.309,29	-534.738,00	-426.032,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-6,07	-3,67	-11,41	-8,98
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. VHS stärker ins Bewusstsein der Bürger:innen bringen.
2. Qualität der Lehre sicherstellen, Potentiale der KL ausschöpfen und weiterentwickeln

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Marketingmaßnahmen, wie die Postkartenkampagne, weiterentwickeln

2.1 QM Beschwerdemanagement in Kufer nutzen, Hospitationen und TN-Feedbackbögen als Hilfsmittel zur Bewertung verwenden.

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.1 Marketingmaßnahmen, wie die Postkartenkampagne, weiterentwickeln	--	--	--	--	100
2.1 QM-Beschwerdemanagement in Kufer nutzen, Hospitationen und TN-Feedbackbögen als Hilfsmittel zur Bewertung verwenden	--	--	--	--	100

Teilergebnisplan Produkt 4151 - Volkshochschule

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.629	351.818	332.189	320.189	320.189	320.189
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.830	517.000	782.000	782.000	782.000	782.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	882	520	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	175.167	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.506	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.042.013	959.338	1.205.189	1.193.189	1.193.189	1.193.189
11	Personalaufwendungen	1.151.535	1.253.852	1.393.861	1.393.904	1.393.947	1.393.991
12	Versorgungsaufwendungen	8.119	5.450	26.856	26.856	26.856	26.856
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619	2.000	12.500	12.500	12.500	12.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	56.084	33.034	21.034	21.034	21.034
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.024	168.758	154.487	153.000	153.023	153.046
17	Ordentliche Aufwendungen	1.268.298	1.486.144	1.620.738	1.607.294	1.607.360	1.607.427
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-226.285	-526.806	-415.549	-414.105	-414.171	-414.238
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-226.285	-526.806	-415.549	-414.105	-414.171	-414.238
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-226.285	-526.806	-415.549	-414.105	-414.171	-414.238
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.804	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.829	62.932	68.483	70.279	71.571	75.020
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.975	-7.932	-10.483	-12.279	-13.571	-17.020
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-174.309	-534.738	-426.032	-426.384	-427.742	-431.258
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-174.309	-534.738	-426.032	-426.384	-427.742	-431.258

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind die Zuweisungen des Landes nach dem Weiterbildungsgesetz NRW in Höhe von 296.496 € sowie eine beantragte Projektförderung in Höhe von 11.200 € enthalten.

zu Teilposition 4

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind Teilnehmerentgelte für Kursbesuche sowie Gebühren für Zertifikatsprüfungen enthalten. Aufgrund der weiterhin hohen Zuweisung aus der Ukraine geflohener Menschen, ist nicht mit sinkender Nachfrage an Integrations- und Berufssprachkursen zu rechnen.

zu Teilposition 6

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier sind die Finanzierungsanteile der Stadt Haltern am See und der Gemeinde Havixbeck am Betrieb der gemeinsamen VHS aufgeführt.

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen für die hauptamtlichen Mitarbeiter:innen enthält diese Teilposition auch die Honorare der nebenamtlichen Dozenten und Referenten.

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Allgemeinen Geschäftsaufwendungen werden unter dieser Position u. a. Aufwendungen für die Nutzung nicht-städtischer Räume, die Durchführung von VHSVeranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Wartung der VHS-eigenen Schulungscomputer etatisiert.

zu Teilposition 27

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Durch den Fachbereich 52 der Stadt Dülmen werden auch in 2024 für die Organisation und Durchführung von Deutschsprachkursen für Flüchtlinge Haushaltsmittel in Höhe des Ansatzes zur Verfügung gestellt und durch interne Leistungsverrechnung abgerechnet.

Teilfinanzplan Produkt 4151 - Volkshochschule

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.081.721	911.794	1.180.695	--	1.180.695	1.180.695	1.180.695
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.265.333	1.413.720	1.575.906	--	1.574.462	1.574.528	1.574.595
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.613	-501.926	-395.211	--	-393.767	-393.833	-393.900
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.463	59.050	37.000	--	7.000	7.000	7.000
30	Investive Auszahlungen	72.463	59.050	37.000	--	7.000	7.000	7.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.463	-59.050	-37.000	--	-7.000	-7.000	-7.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-256.076	-560.976	-432.211	--	-400.767	-400.833	-400.900

Investitionen 4151 - Volkshochschule unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03500001 - Einr., Lehr- und Lernmittel							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	70.993,31	57.050	36.000	--	6.000	6.000	6.000
Saldo der o.g. Investition	-70.993,31	-57.050	-36.000	--	-6.000	-6.000	-6.000
03500003 - Bewegliches Vermögen -ADV-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	2.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
Saldo der o.g. Investition	--	-2.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

081301 – Zugänge EDV-Hardware

Zwei, gemeinsam mit der Musikschule genutzte Räume, sollen mit Smartboards ausgestattet werden.

081701 - Zugänge geringwertige Wirtschaftsgüter

Um einen geregelten Unterrichtsbetrieb aufrecht zu erhalten, müssen die Schulungsräume der Alten Paul-Gerhardt-Schule teilweise mit neuen Stühlen ausgestattet werden.

FB 51 - Jugend und Familie

Fachbereich	FB 51	Jugend und Familie
-------------	-------	--------------------

Übersicht über den Produktplan

5111	Kindertagesbetreuung
5112	Familienförderung
5121	Kinder- und Jugendförderung
5131	Beratung
5132	Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)
5133	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
5134	Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft
5135	Familienersetzende Hilfen

Teilergebnisplan Budget Jugend und Familie

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.211.323	14.476.435	15.711.484	16.627.774	17.322.376	17.874.629
3	Sonstige Transfererträge	535.344	532.100	615.250	615.250	615.250	615.250
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685.570	1.670.800	2.174.600	2.305.100	2.374.500	2.445.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.411	163.900	187.190	187.190	187.190	187.190
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.307.679	1.881.700	2.631.000	2.789.000	2.724.000	2.724.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	213.198	10.243	10.243	10.243	10.243	10.243
10	Ordentliche Erträge	18.138.525	18.735.178	21.329.767	22.534.557	23.233.559	23.856.912
11	Personalaufwendungen	9.413.564	10.269.715	11.251.899	11.252.745	11.253.572	11.254.456
12	Versorgungsaufwendungen	276.702	185.610	152.891	152.891	152.891	152.891
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.109	871.590	939.400	939.400	939.400	939.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.008	486.907	502.377	502.377	502.377	499.377
15	Transferaufwendungen	25.692.228	27.430.551	31.277.914	32.549.594	33.447.662	34.165.548
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	905.949	1.055.001	1.180.693	1.181.361	1.181.467	1.181.576
17	Ordentliche Aufwendungen	36.877.560	40.299.374	45.305.174	46.578.368	47.477.369	48.193.248
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.739.036	-21.564.196	-23.975.407	-24.043.811	-24.243.810	-24.336.336
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.739.036	-21.564.196	-23.975.407	-24.043.811	-24.243.810	-24.336.336
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.739.036	-21.564.196	-23.975.407	-24.043.811	-24.243.810	-24.336.336
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	67.980	88.894	89.631	90.367	91.099
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.270	1.127.449	1.190.698	1.216.593	1.238.669	1.278.482
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-358.270	-1.059.469	-1.101.804	-1.126.962	-1.148.302	-1.187.383
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-19.097.306	-22.623.665	-25.077.211	-25.170.773	-25.392.112	-25.523.719
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.097.306	-22.623.665	-25.077.211	-25.170.773	-25.392.112	-25.523.719

Teilfinanzplan Budget Jugend und Familie

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.754.424	18.270.031	20.869.166	--	22.073.956	22.772.958	23.399.311
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.104.943	39.460.036	44.477.380	--	45.750.574	46.649.575	47.368.454
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	--	-	-	-
		19.350.518	21.190.005	23.608.214		23.676.618	23.876.617	23.969.143
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.628.250	4.384.072	3.476.700	--	0	0	0
23	investive Einzahlungen	2.628.250	4.384.072	3.476.700	--	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	400.000	360.000	--	360.000	360.000	360.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.205.145	145.000	2.600.000	--	100.000	100.000	100.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.719	196.500	999.600	--	299.600	299.600	299.600
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	222.500	5.570.014	213.200	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	119.060	--	0	--	0	0	0
30	Investive Auszahlungen	3.784.423	6.311.514	4.172.800	--	759.600	759.600	759.600
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.156.173	-1.927.442	-696.100	--	-759.600	-759.600	-759.600
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-	-	-	--	-	-	-
		20.506.692	23.117.447	24.304.314		24.436.218	24.636.217	24.728.743

5111 - Kindertagesbetreuung

Fachbereich	FB 51	Jugend und Familie
Budget	Budget	Jugend und Familie
Produkt	5111	Kindertagesbetreuung

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege

Besonderheiten im Planjahr

Es wird eine 6-Gruppen-Kita in Dülmen-Mitte (Leuster Weg/Nordlandwehr) gebaut.

Das Kinderhaus Rasselbande wird ab dem 01.08.2024 in städtischer Trägerschaft als Dependence des Spiekerhof-Kindergartens betrieben.

Auftragsgrundlage

- § 22 bis 24 SGB VIII i.V.m. dem Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) einschließlich Verordnungen
- Satzungen der Stadt Dülmen sowie Beschlüsse des JHA und der Stadtverordnetenversammlung
- Richtlinien zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Zielgruppe

Kinder im Alter von bis zu 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechtes Angebot für die Altersgruppe der 3 bis 6-jährigen Kinder in Kindertageseinrichtungen (Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz ab Vollendung des dritten Lebensjahres)
- Bedarfsgerechtes Angebot für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Erfüllung des Rechtsanspruchs auf frühkindliche Förderung)
- Bedarfsgerechtes Angebot für Kinder vor Vollendung des ersten Lebensjahres in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
- Bedarfsgerechtes Angebot an Ganztags-Betreuung
- Bedarfsgerechtes ergänzendes Angebot von Kindertagespflege (Randzeitenbetreuung)

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	1.351	1.367	1.372	1.414	1.450
Quote der Bedarfsdeckung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Plätze in der Ganztags-Betreuung (45 Wochenstunden)	890	925	951	1.054	1.100
Quote der Bedarfsdeckung - Ganztagsbetreuung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Plätze für unter 3 Jahre alte Kinder	669	639	665	735	708
in Kindertageseinrichtungen	509	499	525	595	558
in Kindertagespflege	160	140	140	140	150

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	87,19	100,42	104,56	110,39	117,33
Teilergebnis	--	-10.324.676,56	-9.242.736,23	-10.099.376,00	-12.368.554,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-220,25	-194,72	-215,44	-260,57
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab Vollendung des ersten Lebensjahres.

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Vorhaltung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für mindestens 54,8% der Kinder unter 3 Jahren zum 01.08.2024

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Versorgungsquote	52,80	50,60	52,30	57,70	56,00

Teilergebnisplan Produkt 5111 - Kindertagesbetreuung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.613.776	13.943.816	15.032.399	15.948.689	16.643.291	17.198.544
3	Sonstige Transfererträge	255.563	285.000	325.000	325.000	325.000	325.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685.570	1.670.800	2.174.600	2.305.100	2.374.500	2.445.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.832	144.500	168.100	168.100	168.100	168.100
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	48.256	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	66.759	8.277	8.277	8.277	8.277	8.277
10	Ordentliche Erträge	14.817.756	16.127.393	17.783.376	18.830.166	19.594.168	20.220.521
11	Personalaufwendungen	6.709.059	7.190.142	8.062.356	8.062.914	8.063.442	8.064.022
12	Versorgungsaufwendungen	110.746	74.290	77.270	77.270	77.270	77.270
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.832	7.190	7.900	7.900	7.900	7.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	13	336.618	352.089	352.089	352.089	352.089
15	Transferaufwendungen	16.598.333	17.382.027	20.288.224	21.492.904	22.390.972	23.108.858
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	601.573	721.901	763.711	768.586	768.632	768.681
17	Ordentliche Aufwendungen	24.024.555	25.712.168	29.551.550	30.761.663	31.660.305	32.378.820
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.206.798	-9.584.775	-11.768.174	-11.931.497	-12.066.137	-12.158.299
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.206.798	-9.584.775	-11.768.174	-11.931.497	-12.066.137	-12.158.299
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.206.798	-9.584.775	-11.768.174	-11.931.497	-12.066.137	-12.158.299
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	67.980	88.894	89.631	90.367	91.099
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.938	582.581	689.274	704.811	717.092	743.418
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.938	-514.601	-600.380	-615.180	-626.725	-652.319
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.242.736	-10.099.376	-12.368.554	-12.546.677	-12.692.862	-12.810.618
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.242.736	-10.099.376	-12.368.554	-12.546.677	-12.692.862	-12.810.618

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrertrag (rd. 1.089.000 EUR) Die turnusmäßige Steigerung der Förderpauschalen zu den Betriebskosten, die Ausweitung des Platzangebotes, die Zunahme der Betreuungszeiten, die Steigerung des Ausgleichs für den Elternbeitragsausfall und der Förderung von Kindern mit Behinderung führen zu einer Erhöhung der Landesförderung.

zu Teilposition 03 und 04 - Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Mehrertrag (rd. 544.000 EUR) Die satzungsmäßige Steigerung der Elternbeitragssätze, die Ausweitung des Platzangebotes und die Zunahme der Betreuungszeiten führen zu einer Erhöhung der Elternbeitragseinnahmen.

zu Teilposition 11 - Personalaufwendungen

Mehraufwand (rd. 872.000 EUR) In den städtischen Kitas wird zusätzliches Personal aufgrund von Ausweitungen der Platzkapazitäten (u.a. Übernahme Kinderhaus Rasselbande), der Buchungszeiten und der Plätze für Kinder mit Behinderung benötigt. Darüber hinaus entsteht ein Mehraufwand aufgrund der tariflichen Steigerungen, Stufensteigerungen wegen der Beschäftigungsdauer und Höhergruppierungen.

zu Teilposition 15 - Transferaufwendungen

Mehraufwand (rd. 2.906.000 EUR) Die turnusmäßige Steigerung der Förderpauschalen zu den Betriebskosten, die Ausweitung des Platzangebotes und die Zunahme der Betreuungszeiten führen zu einer Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse an freie Träger um rd. 2.713.000 Euro und der freiwilligen Zuschüsse zur Übernahme von Trägeranteilen um rd. 175.000 Euro. Hinzu kommt eine Erhöhung der Geldleistungen für die Kindertagespflege um rd. 50.000 Euro.

Teilfinanzplan Produkt 5111 - Kindertagesbetreuung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.811.369	15.707.144	17.367.674	--	18.414.464	19.178.466	19.804.819
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.800.196	25.058.579	28.908.266	--	30.118.379	31.017.021	31.735.536
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.988.828	-9.351.435	11.540.592	--	11.703.915	11.838.555	11.930.717
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.625.750	4.384.072	3.476.700	--	0	0	0
23	investive Einzahlungen	2.625.750	4.384.072	3.476.700	--	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.842.233	145.000	2.600.000	--	100.000	100.000	100.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.986	192.000	995.100	--	295.100	295.100	295.100
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	222.500	5.570.014	213.200	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.034	--	0	--	0	0	0
30	Investive Auszahlungen	3.298.753	5.907.014	3.808.300	--	395.100	395.100	395.100
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-673.003	-1.522.942	-331.600	--	-395.100	-395.100	-395.100
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.661.830	10.874.377	11.872.192	--	12.099.015	12.233.655	12.325.817

Investitionen 5111 - Kindertagesbetreuung oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
34649001 - Ausbau U3-Betreuung St. Georg Kindergarten							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	594.000	178.200	--	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	594.000	178.200	--	--	--	--
64642001 - Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.710,07	13.000	68.200	--	68.200	68.200	68.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.684,67	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-23.394,74	-13.000	-68.200	--	-68.200	-68.200	-68.200
64646001 - Übergangslösung Kindergarten Dülmen-Mitte (3 Gru.)							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	75.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
Saldo der o.g. Investition	--	-175.000	-175.000	--	-175.000	-175.000	-175.000
64649014 - Neue Kita Dülmen-Nord							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	2.286.900	3.267.000	--	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	2.500.000	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	700.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	2.500.000	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	-213.100	67.000	--	0	0	0

Investitionen 5111 - Kindertagesbetreuung unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14645001 - Erwerb bewegliches Vermögen KH Wemhoff							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens-	26.426,81	21.000	35.900	--	35.900	35.900	35.900

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
gegenständen							
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	2.227,17	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-28.653,98	-21.000	-35.900	--	-35.900	-35.900	-35.900
14645004 - Raumersatz- lösung für Kinderhaus "Am Wemhoff"							
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	63.000,00	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	1.204,82	--	--	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	61.795,18	--	0	--	0	0	0
14649003 - Herrichtung d. neuen Kindertages- einr. Buldern							
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	2.242.800,00	961.200	0	--	0	0	0
Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen	--	1.909.542	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	2.092.092,98	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	150.707,02	-948.342	0	--	0	0	0
54649003 - St. Antonius- KG Merfeld - Neubau (6- Gruppen)							
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	110.250,00	--	0	--	0	0	0
Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen	222.500,00	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-112.250,00	--	0	--	0	0	0
64640001 - Erwerb von beweglichem Vermögen Fröbel-KG							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	40.550,21	22.500	28.000	--	28.000	28.000	28.000
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	10.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-40.550,21	-32.500	-28.000	--	-28.000	-28.000	-28.000
64640005 - Neubau des Fröbel-Kindergartens (6 Gruppen)							
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	178.200,00	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	70.774,29	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	703.440,56	--	0	--	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo der o.g. Investition	-596.014,85	--	0	--	0	0	0
64641001 - Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.500,00	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	41.039,46	11.000	31.400	--	31.400	31.400	31.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	35.000	0	--	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	5.033,72	--	--	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-14.573,18	-46.000	-31.400	--	-31.400	-31.400	-31.400
64642001 - Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.710,07	13.000	68.200	--	68.200	68.200	68.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.684,67	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-23.394,74	-13.000	-68.200	--	-68.200	-68.200	-68.200
64643001 - Erwerb von beweglichem Vermögen Spiekerhof-KG							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9.921,17	10.500	21.600	--	21.600	21.600	21.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.207,88	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-13.129,05	-10.500	-21.600	--	-21.600	-21.600	-21.600
64644001 - Erwerb von beweglichem Vermögen KH Luchtbach							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	16.128,79	39.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.844,48	--	--	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	-29.973,27	-39.000	-35.000	--	-35.000	-35.000	-35.000
64649013 - Neue Kita Dülmen-Süd							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	220.500	31.500	--	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	245.000	35.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-24.500	-3.500	--	0	0	0

5112 - Familienförderung

Fachbereich	FB 51	Jugend und Familie
Budget	Budget	Jugend und Familie
Produkt	5112	Familienförderung

Kurzbeschreibung

Allgemeine Familienförderung

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

- §§ 1 und 16 Sozialgesetzbuch VIII
- Satzung für das Jugendamt der Stadt Dülmen
- Richtlinien der Stadt Dülmen für die Ausstellung der "Dülmener Familienkarte"

Zielgruppe

- Familien mit Kindern
- Schwangere Frauen und werdende Väter

Allgemeine Ziele

- In Dülmen sollen zukünftig wieder mehr Kinder leben.
- Familien sollen zukünftig noch bessere familienfreundliche Rahmenbedingungen vorfinden (Bindung von Familien an die Stadt) und Familien sollen sich angesprochen fühlen, zukünftig in Dülmen leben zu wollen (Zuzug von Familien).
- Mit familienaktivierenden Angeboten und der Dülmener Familienkarte soll die Eigeninitiative von Familien gestärkt werden.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner unter 14 Jahren (Stichtag: 31.12.)	5.951	6.029	6.204	6.000	6.200
Anteil an der Einwohnerschaft	12,7	12,8	13,0	13,0	13,0
Wanderungssaldo von Einwohnern unter 14 Jahren	66	96	226	70	70
Anzahl der Personen mit Familienkarte (einkommensabhängig)	1.209	1.185	1.330	1.500	1.500

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	1,59	1,45	1,51	1,57	1,57
Teilergebnis	--	-130.381,91	-149.068,46	-216.327,00	-217.120,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-2,78	-3,14	-4,61	-4,57
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Verbesserung der Förderung von Dülmener Familien durch die Dülmener Familienkarte

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Verbesserung der Inanspruchnahme der Familienkarte und der Gutscheine durch eine Attraktivierung der Angebote und eine zielgruppenspezifische Bewerbung

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Familien mit Familienkarte (einkommensabhängig)	317	309	346	400	400
Quote der eingelösten Gutscheine (in %)	47	50	54	60	60

Teilergebnisplan Produkt 5112 - Familienförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.255	12.500	38.468	38.468	38.468	38.468
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.290	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.326	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	29.871	17.500	43.468	43.468	43.468	43.468
11	Personalaufwendungen	108.746	140.064	158.695	158.701	158.708	158.715
12	Versorgungsaufwendungen	7.794	5.240	3.534	3.534	3.534	3.534
15	Transferaufwendungen	13.319	47.100	56.500	56.500	56.500	56.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.491	37.886	38.456	38.524	38.526	38.527
17	Ordentliche Aufwendungen	178.351	230.290	257.185	257.259	257.268	257.276
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-148.480	-212.790	-213.717	-213.791	-213.800	-213.808
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-148.480	-212.790	-213.717	-213.791	-213.800	-213.808
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-148.480	-212.790	-213.717	-213.791	-213.800	-213.808
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589	3.537	3.403	3.487	3.548	3.711
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-589	-3.537	-3.403	-3.487	-3.548	-3.711
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-149.068	-216.327	-217.120	-217.278	-217.348	-217.519
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-149.068	-216.327	-217.120	-217.278	-217.348	-217.519

Teilfinanzplan Produkt 5112 - Familienförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.335	17.500	43.468	--	43.468	43.468	43.468
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.167	228.460	255.632	--	255.706	255.715	255.723
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.832	-210.960	-212.164	--	-212.238	-212.247	-212.255
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105	--	--	--	--	--	--
30	Investive Auszahlungen	105	--	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-149.937	-210.960	-212.164	--	-212.238	-212.247	-212.255

5121 - Kinder- und Jugendförderung

Fachbereich	FB 51	Jugend und Familie
Budget	Budget	Jugend und Familie
Produkt	5121	Kinder- und Jugendförderung

Kurzbeschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote

- der Offenen Jugendarbeit
- der Jugendverbandsarbeit
- der Jugendsozialarbeit
- der Schulsozialarbeit
- der Inklusion
- des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- der intergenerativen Bildungsarbeit im Mehrgenerationenhaus

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

- SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe
- Projektförderung auf der Grundlage §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Dülmen, Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 27 Jahre

Allgemeine Ziele

- Vermittlung persönlicher, sozialer, kultureller und interkultureller Kompetenzen
- Ermöglichung von Teilhabe an Kultur und Bildung
- Ausgleich individueller Beeinträchtigungen
- Begegnung der Generationen

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittliche Besucherzahl in der Neuen Spinnerei je Woche	250	265	265	250	250
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Rorup	12	12	12	14	14
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Buldern	20	20	20	22	22
Durchschnittliche Besucherzahl je themenbezogenes Angebot	16	20	20	16	16
Durchschnittliche Besucherzahl je Event	270	280	280	270	260
Durchschnittliche Teilnehmerzahl in Maßnahmen gemäß den Förderrichtlinien	38	38	38	38	38

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Ratsuchenden/Jugendberufshilfe	90	90	90	90	90
Durchschnittliche Anzahl der Gespräche je Ratsuchenden	5	5	5	5	5

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	7,68	9,94	9,94	9,94	10,89
Teilergebnis	--	-1.040.234,68	-1.004.989,40	-1.421.637,00	-1.461.972,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-22,19	-21,17	-30,33	-30,80
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Junge Flüchtlinge wissen von den Angeboten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendverbandsarbeit als Möglichkeit zur Begegnung, zur persönlichen und sozialen Orientierung sowie als Anregung für eine sinnvolle Freizeitgestaltung.
2. Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit sind für ihre Tätigkeit qualifiziert und erfahren für ihr ehrenamtliches Engagement Anerkennung und Wertschätzung.
3. Jugendliche wirken mit und erfahren jugendkulturelle Ausdrucksformen im Rahmen von größeren Jugendkulturveranstaltungen Jugendkulturveranstaltungen.

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Durchführung geeigneter Veranstaltungen zur Information über sowie zur Beteiligung an Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit unter Mitwirkung von Initiativen in der Flüchtlingshilfe sowie der Arbeitsgemeinschaft gem. § 78 SGB VIII.

2.1 Durchführung von Gruppenleiterschulungen (Juleica) sowie themen- und zielgruppenorientierten Bildungsveranstaltungen für die Kinder- und Jugendarbeit.

3.1 Durchführung von größeren Jugendkulturveranstaltungen.

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der entwickelten Info- und Beteiligungsangebote	2	4	4	4	4
Anzahl der durchgeführten Bildungsangebote	1	4	4	3	3
Anzahl der durchgeführten größeren Jugendkulturveranstaltungen	2	2	2	2	2

Teilergebnisplan Produkt 5121 - Kinder- und Jugendförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.690	278.959	349.357	349.357	349.357	346.357
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.288	14.400	14.090	14.090	14.090	14.090
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	8.329	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466
10	Ordentliche Erträge	412.307	296.825	366.913	366.913	366.913	363.913
11	Personalaufwendungen	838.462	796.379	954.613	954.662	954.715	954.768
12	Versorgungsaufwendungen	14.939	10.030	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.761	30.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	995	150.000	149.999	149.999	149.999	146.999
15	Transferaufwendungen	128.258	142.130	143.490	143.490	143.490	143.490
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.912	124.945	139.981	134.166	134.188	134.209
17	Ordentliche Aufwendungen	1.099.327	1.253.984	1.402.583	1.396.817	1.396.892	1.393.966
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-687.020	-957.159	-1.035.670	-1.029.904	-1.029.979	-1.030.053
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-687.020	-957.159	-1.035.670	-1.029.904	-1.029.979	-1.030.053
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-687.020	-957.159	-1.035.670	-1.029.904	-1.029.979	-1.030.053
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.970	464.478	426.302	435.109	443.743	454.309
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-317.970	-464.478	-426.302	-435.109	-443.743	-454.309
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.004.989	-1.421.637	-1.461.972	-1.465.013	-1.473.722	-1.484.362
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.004.989	-1.421.637	-1.461.972	-1.465.013	-1.473.722	-1.484.362

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 15 - Transferaufwendungen

- Die Kosten für die Durchführung von Ferienfreizeiten unterliegen einer ständigen Kostensteigerung. Mittels eines individuell angepassten Konzeptes im Rahmen der Förderrichtlinien der Stadt Dülmen soll dies abgefedert werden.
- Zukünftig, angepasst an den aktuellen Bedarfslagen, soll das Angebot der Jugendberufshilfe durch Maßnahmen für Schulverweigerer erweitert werden

Teilfinanzplan Produkt 5121 - Kinder- und Jugendförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	392.954	251.927	322.014	--	322.014	322.014	322.014
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.101.189	1.099.164	1.251.584	--	1.245.818	1.245.893	1.245.967
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.235	-847.237	-929.570	--	-923.804	-923.879	-923.953
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400	--	0	--	0	0	0
23	investive Einzahlungen	2.400	--	0	--	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	400.000	360.000	--	360.000	360.000	360.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.912	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.146	4.500	4.500	--	4.500	4.500	4.500
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	114.026	--	--	--	0	0	0
30	Investive Auszahlungen	485.085	404.500	364.500	--	364.500	364.500	364.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-482.685	-404.500	-364.500	--	-364.500	-364.500	-364.500
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.190.920	-1.251.737	-1.294.070	--	-1.288.304	-1.288.379	-1.288.453

Investitionen 5121 - Kinder- und Jugendförderung oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0460001 - Bau./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	400.000	360.000	--	360.000	360.000	360.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.912,49	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	114.025,90	--	--	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-476.938,39	-400.000	-360.000	--	-360.000	-360.000	-360.000

Investitionen 5121 - Kinder- und Jugendförderung unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0460003 - Bewegliches Vermögen -BGA-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
Saldo der o.g. Investition	--	-1.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
04605001 - Bewegliches Vermögen -BGA- -Neue Spinnerei-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	7.001,44	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
Saldo der o.g. Investition	-7.001,44	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
04605004 - Bewegliches Vermögen -BGA- -Treff Buldern-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
Saldo der o.g. Investition	--	-1.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
04605006 - Bewegliches Vermögen -BGA- -JA mit Flüchtlingen-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	1.144,92	500	500	--	500	500	500
Saldo der o.g. Investition	-1.144,92	-500	-500	--	-500	-500	-500

5131 - Beratung

Fachbereich	FB 51	Jugend und Familie
Budget	Budget	Jugend und Familie
Produkt	5131	Beratung

Kurzbeschreibung

Mittel- bis langfristige ambulante Beratung zur Bewältigung von Krisen bei Kindern, Jugendlichen, Familien und Lebensgemeinschaften auch in Trennungs- und Scheidungsphasen

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

§§ 16, 17 und 18 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Familien und Lebensgemeinschaften

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung von bedarfsorientierten Beratungsangeboten
- Stärkung der Erziehungsverantwortung

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Beratungsfälle in der Ehe- und Lebensberatung	171	160	107	170	170
Anzahl der Beratungsfälle beim Sozialen Dienst einschl. außergerichtliche Trennungs- und Scheidungsberatung	223	271	317	340	0
Beratungsfälle insgesamt	394	431	424	510	170
Zuschussbedarf je Beratungsfall	675	748	--	874	--

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	4,41	2,53	2,70	3,87	3,87
Teilergebnis	--	-265.758,28	-240.126,93	-441.268,00	-443.232,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-5,67	-5,06	-9,41	-9,34
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 5131 - Beratung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.379	44.000	91.915	91.915	91.915	91.915
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.064	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	78.443	44.000	91.915	91.915	91.915	91.915
11	Personalaufwendungen	202.202	333.762	317.253	317.269	317.285	317.302
12	Versorgungsaufwendungen	5.521	3.700	2.591	2.591	2.591	2.591
15	Transferaufwendungen	64.726	103.900	106.000	106.000	106.000	106.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.122	36.944	102.765	102.891	102.895	102.899
17	Ordentliche Aufwendungen	318.570	478.306	528.609	528.751	528.771	528.792
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-240.127	-434.306	-436.694	-436.836	-436.856	-436.877
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-240.127	-434.306	-436.694	-436.836	-436.856	-436.877
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-240.127	-434.306	-436.694	-436.836	-436.856	-436.877
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	6.962	6.538	6.696	6.813	7.126
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	-6.962	-6.538	-6.696	-6.813	-7.126
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-240.127	-441.268	-443.232	-443.532	-443.669	-444.003
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-240.127	-441.268	-443.232	-443.532	-443.669	-444.003

Teilfinanzplan Produkt 5131 - Beratung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.347	44.000	91.915	--	91.915	91.915	91.915
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.999	477.286	527.471	--	527.613	527.633	527.654
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.652	-433.286	-435.556	--	-435.698	-435.718	-435.739
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-257.652	-433.286	-435.556	--	-435.698	-435.718	-435.739

5132 - Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Fachbereich	FB 51	Jugend und Familie
Budget	Budget	Jugend und Familie
Produkt	5132	Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Kurzbeschreibung

- Die Jugendhilfe gewährt ambulante Hilfen, wenn eine dem Wohl des Kindes / Jugendlichen entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung nicht gewährleistet ist.
- Jungen Volljährigen wird im Bedarfsfall eine ambulante Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenständigen Lebensführung gewährt.
- Jungen Menschen mit seelischer Behinderung bzw. von seelischer Behinderung bedrohten jungen Menschen wird ambulante Erziehungshilfe zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gewährt.

Besonderheiten im Planjahr

Allgemeine Leistungsdaten/Veranschlagung ab 2024:

Die Fallzahlen sowie die Erträge u. Aufwendungen im Teilergebnisplan wurden auf der Grundlage der bewilligten Hilfen (Basis: lfd. Jahr 2023) ermittelt.

Auftragsgrundlage

§§ 20, 27, 28 - 31, 35 a, 41 SGB VIII

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes / Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten, junge Volljährige, junge Menschen mit seelischer Behinderung oder hiervon bedroht.

Allgemeine Ziele

Durch den Einsatz frühzeitiger ambulanter Erziehungshilfen sollen Eltern in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt und qualifiziert werden, um ihre Erziehungsverantwortung zukünftig ohne Leistungen der Jugendhilfe zu übernehmen.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Hilfefälle	143	163	178	180	180
Einwohner unter 21 Jahre (Stichtag 31.12.)	9.227	9.236	9.461	9.236	9.569
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	15,5	17,6	18,8	19,5	19,5
Anteil der ambulanten Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation ambulant zu stationär)	53,0	52,8	53,1	53,7	54,5
Anteil der Hilfeempfänger, die sich nach 12 Wochen auf den Hilfeprozess einlassen	87,4	82,6	80,1	80,0	80,0
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe im häuslichen Kontext leben	85,9	81,2	83,5	90,0	90,0

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der ambulanten Hilfen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe nicht wieder reaktiviert werden müssen	9,4	11,1	3,5	20,0	20,0
Zuschussbedarf je Hilfefall	12.784,0	12.910,0	--	17.184,0	--

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	5,02	5,15	5,42	5,69	5,69
Teilergebnis	--	-2.104.406,37	-2.149.704,31	-2.800.997,00	-2.736.348,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-44,89	-45,29	-59,75	-57,65
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

- Die ambulanten Jugendhilfemaßnahmen sollen bis Ende 2024 hinsichtlich der Nachhaltigkeit dahingehend gesteuert werden, dass bei 80 % der Leistungen die Laufzeit der Hilfe von 12 Monaten + 12 Wochen nicht überschritten wird und die Erziehungsfähigkeit der Eltern wieder vorliegt.

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Untersuchung und Optimierung der Maßnahmen bezogen auf ihre Dauer und Nachhaltigkeit.

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten nach der 1. Hilfephase abgeschlossen sind	65,2	64,5	65,8	80,0	80,0

Teilergebnisplan Produkt 5132 - Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	52.655	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	9.553	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	62.208	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Personalaufwendungen	405.220	508.549	494.018	494.042	494.067	494.093
12	Versorgungsaufwendungen	17.213	11.540	6.597	6.597	6.597	6.597
15	Transferaufwendungen	1.775.300	2.262.594	2.213.200	2.260.200	2.260.200	2.260.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.973	19.200	20.068	20.323	20.328	20.334
17	Ordentliche Aufwendungen	2.210.705	2.801.883	2.733.883	2.781.162	2.781.192	2.781.224
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.148.497	-2.785.883	-2.721.883	-2.769.162	-2.769.192	-2.769.224
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.148.497	-2.785.883	-2.721.883	-2.769.162	-2.769.192	-2.769.224
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.148.497	-2.785.883	-2.721.883	-2.769.162	-2.769.192	-2.769.224
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.208	15.114	14.465	14.812	15.073	15.724
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.208	-15.114	-14.465	-14.812	-15.073	-15.724
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.149.704	-2.800.997	-2.736.348	-2.783.974	-2.784.265	-2.784.948
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.149.704	-2.800.997	-2.736.348	-2.783.974	-2.784.265	-2.784.948

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 15 - Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen im Produkt 513.2 stellen sich unter Berücksichtigung der jährlichen Kostensteigerungen bei den Leistungsentgelten bezogen auf die Einzelpositionen wie folgt dar:

Sachkontenbezeichnung (Hilfearten)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz zum Vorjahr
Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke Erziehungsberatung	273.994 €	286.000 €	12.006 €
Kosten für soziale Gruppenbetreuung	42.000 €	30.000 €	-12.000 €
Zuschuss für Erziehungsbeistandschaft	250.000 €	230.000 €	-20.000 €
Sozialpädagogische Familienhilfe	785.000 €	675.000 €	-110.000 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§27 SGB VIII – Diagnostik)	2.000 €	2.000 €	0 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§27 Abs. 2 SGB VIII)	102.400 €	130.000 €	27.600 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 35a SGB VIII)	792.000 €	860.000 €	68.000 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 20 SGB VIII)	15.000 €	2.000 €	-13.000 €
Sonstige Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €
Transferaufwendungen Produkt 513.2	2.262.394 €	2.215.000 €	82.476 €

Zuschuss für Erziehungsberatung

(Mehraufwand: 12.006 Euro)

Anpassung des Personalkostenzuschusses.

Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - ambulant)

(Mehraufwand: 68.000 Euro)

Anpassung des Ansatzes an die aktuellen Fallzahlen und Kostensteigerungen.

Teilfinanzplan Produkt 5132 - Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.001	16.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.347.493	2.798.623	2.730.984	--	2.778.263	2.778.293	2.778.325
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.319.492	-2.782.623	-2.718.984	--	-2.766.263	-2.766.293	-2.766.325
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.319.492	-2.782.623	-2.718.984	--	-2.766.263	-2.766.293	-2.766.325

5133 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Fachbereich	FB 51	Jugend und Familie
Budget	Budget	Jugend und Familie
Produkt	5133	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung bei Verfahren vor dem Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht
- Anrufung des Familiengerichts zur Abwendung von Kindeswohlgefährdungen.

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

- § 50 SGB VIII i. V. m. § 151 ff. FamFG
- § 52 SGB VIII i. V. m. §§ 38 und 50 JGG

Zielgruppe

Eltern, Personensorgeberechtigte, Kinder und Jugendliche in gerichtlichen Verfahren. Straffällig gewordene Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 14 bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, deren Personensorgeberechtigten und Bezugspersonen.

Allgemeine Ziele

- Unterstützung des Gerichts, um zu einer an den Lebenslagen, Problemen und Interessen der betroffenen Kinder und Jugendlichen orientierten sachgerechten Entscheidung zu gelangen.
- Fallorientiert mit den straffällig gewordenen jungen Menschen und ggf. deren Eltern eine positive Lebensperspektive erarbeiten. Entwicklung von bedarfsgerechten Präventionsmaßnahmen.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Mitwirkungsfälle in familiengerichtlichen Verfahren	80	60	60	65	65
Anzahl der Mitwirkungsfälle in gerichtlichen Verfahren	180	135	190	150	175
Gesamtzahl der Mitwirkungsfälle	260	195	250	215	240
Zuschussbedarf je Mitwirkungsfall	0	0	--	0	--
Mitteilungen der Polizei über den Verdacht einer Straftat eines Jugendlichen/Heranwachsenden	--	116	153	150	296

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	4,95	5,58	5,83	6,08	6,08
Teilergebnis	--	-379.247,21	-429.640,52	-546.513,00	-535.024,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-8,09	-9,05	-11,66	-11,27
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 5133 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139	--	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.622	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.761	--	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	414.873	507.533	494.781	494.808	494.834	494.861
12	Versorgungsaufwendungen	2.923	1.950	1.413	1.413	1.413	1.413
15	Transferaufwendungen	307	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.072	19.474	21.154	21.412	21.418	21.424
17	Ordentliche Aufwendungen	431.175	531.757	520.848	521.133	521.165	521.198
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-429.414	-531.757	-520.848	-521.133	-521.165	-521.198
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-429.414	-531.757	-520.848	-521.133	-521.165	-521.198
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-429.414	-531.757	-520.848	-521.133	-521.165	-521.198
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226	14.756	14.176	14.523	14.779	15.448
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-226	-14.756	-14.176	-14.523	-14.779	-15.448
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-429.641	-546.513	-535.024	-535.656	-535.944	-536.646
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-429.641	-546.513	-535.024	-535.656	-535.944	-536.646

Teilfinanzplan Produkt 5133 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139	--	0	--	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	433.122	531.287	520.227	--	520.512	520.544	520.577
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.983	-531.287	-520.227	--	-520.512	-520.544	-520.577
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-432.983	-531.287	-520.227	--	-520.512	-520.544	-520.577

5134 - Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Fachbereich	FB 51	Jugend und Familie
Budget	Budget	Jugend und Familie
Produkt	5134	Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Kurzbeschreibung

- Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes.
- Kostenloses Hilfsangebot im Rahmen einer Beistandschaft bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung von Kindesunterhalt.
- Vornahme von Beurkundungen (z. B. Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen, Sorgeerklärungen).

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

- §§ 1712 ff. und 1773 ff. BGB
- §§ 18, 52 a ff. und 55 ff. SGB VIII

Zielgruppe

Eltern, Unterhaltspflichtige, Mütter und Väter, die allein für ein Kind sorgen, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Kindeswohlinteressen gem. der gesetzlichen Vorgaben

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Amtsvormundschaften / bestellten Pflegschaften	42	48	54	50	50
Anzahl der Beistandschaften	207	217	213	220	215
Gesamtanzahl der Fälle	249	265	267	270	265
Zuschussbedarf je Fall	1.403	1.164	--	1.139	--
Anzahl der geführten Vereinsvormundschaften durch den SkF Dülmen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Dülmen	35	35	35	35	35
Erwirkte Unterhaltszahlungen über die Stadt Dülmen (ohne Direktzahler)	330.401	319.800	310.088	320.000	310.000

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	2,51	2,62	2,62	2,62	2,65
Teilergebnis	--	-349.268,92	-303.670,76	-304.580,00	-310.430,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-7,45	-6,40	-6,50	-6,54
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 5134 - Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Sonstige ordentliche Erträge	36.951	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	36.951	--	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	242.515	208.262	214.143	214.281	214.424	214.569
12	Versorgungsaufwendungen	66.577	44.660	35.101	35.101	35.101	35.101
15	Transferaufwendungen	21.701	33.000	39.500	39.500	39.500	39.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.601	12.251	15.560	15.763	15.771	15.779
17	Ordentliche Aufwendungen	340.395	298.173	304.304	304.645	304.796	304.949
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-303.444	-298.173	-304.304	-304.645	-304.796	-304.949
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-303.444	-298.173	-304.304	-304.645	-304.796	-304.949
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-303.444	-298.173	-304.304	-304.645	-304.796	-304.949
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226	6.407	6.126	6.276	6.389	6.674
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-226	-6.407	-6.126	-6.276	-6.389	-6.674
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-303.671	-304.580	-310.430	-310.921	-311.185	-311.623
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-303.671	-304.580	-310.430	-310.921	-311.185	-311.623

Teilfinanzplan Produkt 5134 - Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	--	0	--	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.258	286.603	288.884	--	289.225	289.376	289.529
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.258	-286.603	-288.884	--	-289.225	-289.376	-289.529
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-291.258	-286.603	-288.884	--	-289.225	-289.376	-289.529

5135 - Familienersetzende Hilfen

Fachbereich	FB 51	Jugend und Familie
Budget	Budget	Jugend und Familie
Produkt	5135	Familienersetzende Hilfen

Kurzbeschreibung

- Teil- oder vollstationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen, wenn eine dem Wohl des jungen Menschen entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung auch mit unterstützender ambulanter Hilfe innerhalb der Familie vorübergehend oder gar dauerhaft nicht möglich ist.
- Unterbringung von jungen Volljährigen, wenn dieses für ihre Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung notwendig ist und dieses nicht in ambulanter Form möglich ist.
- Jungen Menschen mit seelischer Behinderung oder von dieser bedroht wird teil- oder vollstationäre Eingliederungshilfe zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gewährt.

Besonderheiten im Planjahr

Allgemeine Leistungsdaten/Veranschlagung ab 2024:

Die Fallzahlen sowie die Erträge u. Aufwendungen im Teilergebnisplan wurden auf der Grundlage der bewilligten Hilfen (Basis: lfd. Jahr 2023) ermittelt.

Auftragsgrundlage

§§ 13 Abs. 3, 19, 21, 27, 32, 33, 34, 35, 35a, 41, 42 und 42a SGB VIII

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten. Kinder und Jugendliche, die um Inobhutnahme bitten sowie junge Volljährige mit Defiziten in der Persönlichkeitsentwicklung bzw. in ihren Fähigkeiten zur eigenverantwortlichen Lebensführung. Junge Menschen mit seelischer Behinderung oder von dieser bedroht. Unbegleitete minderjährige Ausländer.

Allgemeine Ziele

Sicherung einer dem Wohl des jungen Menschen entsprechenden Erziehung, Förderung und Versorgung außerhalb des Elternhauses und soweit möglich die Förderung der Rückkehr in die Familie.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Hilfefälle	127	146	157	155	155
Einwohner unter 21 Jahre (Stichtag 31.12.)	9.227	9.236	9.461	9.239	--
Anteil der stationären Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation stationär zu ambulant)	47,0	48,0	46,9	47,1	46,0
Anteil der Vollzeitpflegen an den Hilfefällen	63,0	54,8	51,0	51,6	51,6
Zuschussbedarf je Hilfefall	37.041	38.037	--	35.828	--

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	5,96	6,08	6,33	6,58	6,58
Teilergebnis	--	-5.553.387,44	-5.577.368,95	-6.792.967,00	-7.004.531,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-118,47	-117,50	-144,91	-147,56
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Die Jugendhilfemaßnahmen mit der Zielrichtung „Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit“ sollen bezogen auf ihre Nachhaltigkeit dahingehend stetig weiter optimiert werden, dass 9 Monate nach Beendigung der auf die Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgelegten stationären Hilfe mindestens 90 % der jungen Menschen wieder im häuslichen Kontext leben.
2. Die Falldichte (Hilfefälle auf 1.000 junge Menschen unter 21 Jahre) soll bis Ende 2024 auf unter 15,0 gesenkt werden.

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Untersuchung und Optimierung der Maßnahmen bezogen auf ihre Nachhaltigkeit.

2.1 Entwicklung geeigneter Übergänge von stationärer Jugendhilfe zur Herkunftsfamilie.

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss einer auf Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgerichteten stationären Maßnahme im häuslichen Kontext leben	57	100	100	90	90
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	13,8	15,8	16,6	16,8	15,0

Teilergebnisplan Produkt 5135 - Familienersetzende Hilfen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.084	197.160	199.345	199.345	199.345	199.345
3	Sonstige Transfererträge	279.781	247.100	290.250	290.250	290.250	290.250
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.206.767	1.788.700	2.542.000	2.700.000	2.635.000	2.635.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	82.594	500	500	500	500	500
10	Ordentliche Erträge	2.699.227	2.233.460	3.032.095	3.190.095	3.125.095	3.125.095
11	Personalaufwendungen	492.487	585.024	556.040	556.068	556.097	556.126
12	Versorgungsaufwendungen	50.988	34.200	26.385	26.385	26.385	26.385
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.516	833.900	917.000	917.000	917.000	917.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	289	289	289	289	289
15	Transferaufwendungen	7.090.285	7.457.000	8.427.500	8.447.500	8.447.500	8.447.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.205	82.400	78.998	79.696	79.709	79.723
17	Ordentliche Aufwendungen	8.274.483	8.992.813	10.006.212	10.026.938	10.026.980	10.027.023
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.575.256	-6.759.353	-6.974.117	-6.836.843	-6.901.885	-6.901.928
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.575.256	-6.759.353	-6.974.117	-6.836.843	-6.901.885	-6.901.928
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.575.256	-6.759.353	-6.974.117	-6.836.843	-6.901.885	-6.901.928
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.113	33.614	30.414	30.879	31.232	32.072
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.113	-33.614	-30.414	-30.879	-31.232	-32.072
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.577.369	-6.792.967	-7.004.531	-6.867.722	-6.933.117	-6.934.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.577.369	-6.792.967	-7.004.531	-6.867.722	-6.933.117	-6.934.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition - 15 Transferaufwendungen

(Mehraufwand: 970.500 Euro)

Die **Summe der Transferaufwendungen** für dieses Produkt fällt um 13 % höher aus. Darin enthalten sind die jährlichen Kostensteigerungen der Leistungsentgelte der freien Träger der Jugendhilfe.

Die Transferaufwendungen stellen sich bezogen auf die Einzelpositionen wie folgt dar:

Sachkontenbezeichnung (Hilfearten)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz zum Vorjahr
Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke (Personalkostenzuschuss SkF)	219.000 €	230.000 €	11.000 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Fortbildung Pflegeeltern)	2.500 €	2.500 €	0 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	656.300 €	722.000 €	65.700 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 33 SGB VIII Minderjährige)	1.509.000 €	1.570.000 €	61.000 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 34 SGB VIII Minderjährige)	2.609.000 €	2.795.000 €	186.000 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 32 SGB VIII Tagesgruppe)	282.600 €	305.000 €	22.400 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 35 SGB VIII intensive Einzelbetreuung)	87.600 €	127.000 €	39.400 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 33 Volljährige)	272.300 €	218.000 €	-54.300 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 34 Volljährige)	1.395.000 €	1.535.000 €	140.000 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 42 SGB VIII)	154.000 €	572.000 €	418.000 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 35a SGB VIII)	269.700 €	351.000 €	81.300 €
Transferaufwendungen Produkt 513.5	7.457.000 €	8.427.500 €	970.500 €

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)

(Mehraufwand: 65.700 Euro)

Die Zahl der Hilfen nach § 19 SGB VIII erhöht sich leicht.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Vollzeitpflege Minderjähriger)

(Mehraufwand 61.000 €)

Der Ansatz wurde an die aktuellen Fallzahlen und Kostensteigerungen angepasst.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Minderjähriger)

(Mehraufwand: 186.000 Euro)

Der Ansatz wurde an die aktuellen Fallzahlen und Kostensteigerungen angepasst.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Erziehung in der Tagesgruppe)

(Mehraufwand: 22.400 Euro)

Die Aufwendungen für die Erziehung in der Tagesgruppe steigen aufgrund höherer Fallzahlen.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Vollzeitpflege Volljähriger)

(Minderaufwand: 54.300 Euro)

Anpassung an die aktuellen Fallzahlen, Hilfen können beendet werden.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Volljähriger)

(Mehraufwand: 140.000 Euro)

Anpassung aufgrund der Kostensteigerungen.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Inobhutnahmen)

(Mehraufwand: 418.000 Euro)

Allgemeine Kostensteigerung (Rufbereitschaft, Inobhutnahme-Plätze) und gestiegene Zahlen Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Ausländer.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - stationär)

(Mehraufwand 81.300 €)

Der Ansatz wurde an die aktuellen Fallzahlen und Kostensteigerungen angepasst.

Teilfinanzplan Produkt 5135 - Familienersetzende Hilfen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.434.280	2.233.460	3.032.095	--	3.190.095	3.125.095	3.125.095
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.636.518	8.980.034	9.994.332	--	10.015.058	10.015.100	10.015.143
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.202.238	-6.746.574	-6.962.237	--	-6.824.963	-6.890.005	-6.890.048
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100	--	0	--	0	0	0
23	investive Einzahlungen	100	--	0	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	481	--	--	--	--	--	--
30	Investive Auszahlungen	481	--	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-381	--	0	--	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.202.619	-6.746.574	-6.962.237	--	-6.824.963	-6.890.005	-6.890.048

FB 52 - Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Fachbereich **FB 52** **Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren**

Übersicht über den Produktplan

5211	Sozialhilfe
5212	Jobcenter
5216	Unterhaltsvorschuss
5223	Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt
5231	Leistungen für Flüchtlinge

Teilergebnisplan Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.968.053	2.643.516	4.716.239	3.342.267	3.342.267	3.322.267
3	Sonstige Transfererträge	396.096	170.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577.364	1.502.300	2.484.300	2.484.300	2.484.300	2.484.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.590.601	2.149.846	2.237.492	2.237.492	2.237.492	2.237.492
7	Sonstige ordentliche Erträge	253.064	6.598	6.598	6.598	6.598	6.598
10	Ordentliche Erträge	8.785.178	6.473.260	9.679.629	8.305.657	8.305.657	8.285.657
11	Personalaufwendungen	3.019.814	3.352.593	3.677.386	3.677.535	3.677.685	3.677.838
12	Versorgungsaufwendungen	422.198	283.190	319.445	319.445	319.445	319.445
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.966	1.449.000	1.001.940	966.940	966.940	966.940
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	175.502	175.862	175.862	175.862	155.862
15	Transferaufwendungen	6.459.740	5.780.090	6.833.703	6.833.703	6.833.703	6.833.703
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.900	187.971	238.053	255.291	255.313	255.333
17	Ordentliche Aufwendungen	11.027.619	11.228.346	12.246.389	12.228.776	12.228.948	12.209.121
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.242.441	-4.755.086	-2.566.760	-3.923.119	-3.923.291	-3.923.464
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.242.441	-4.755.086	-2.566.760	-3.923.119	-3.923.291	-3.923.464
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.242.441	-4.755.086	-2.566.760	-3.923.119	-3.923.291	-3.923.464
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.905	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.182	2.493.032	3.023.105	3.068.461	3.095.853	3.175.280
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.277	-2.490.532	-3.020.605	-3.065.961	-3.093.353	-3.172.780
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.356.718	-7.245.618	-5.587.365	-6.989.080	-7.016.644	-7.096.244
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.356.718	-7.245.618	-5.587.365	-6.989.080	-7.016.644	-7.096.244

Teilfinanzplan Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.206.612	6.337.601	9.543.970	--	8.169.998	8.169.998	8.169.998
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.388.031	10.922.174	11.920.195	--	11.902.582	11.902.754	11.902.927
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.181.419	-4.584.573	-2.376.225	--	-3.732.584	-3.732.756	-3.732.929
25	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	47.867	--	267.000	--	267.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	155.953	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
29	Sonstige Investitionsaus- zahlungen	368.325	--	--	--	--	--	--
30	Investive Auszahlungen	572.145	20.000	287.000	--	287.000	20.000	20.000
31	Saldo der Investitionstä- tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-572.145	-20.000	-287.000	--	-287.000	-20.000	-20.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.753.563	-4.604.573	-2.663.225	--	-4.019.584	-3.752.756	-3.752.929

5211 - Sozialhilfe

Fachbereich	FB 52	Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren
Budget	Budget	Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren
Produkt	5211	Sozialhilfe

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Gesundheit, Übernahme von Bestattungskosten
- Örtliche Pflegeberatung und soziale Beratung in sonstigen Lebenslagen
- Einleitung von Rentenantrags- und Kontenklärungsverfahren

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) und AG SGB XII NRW
- Delegationssatzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Coesfeld
- Verordnung des Landes NRW zur Regelung von Zuständigkeiten für Sozialversicherungsangelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

- Personen, die aufgrund von längerfristiger Krankheit, Alter oder Erwerbsminderung ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sichern können sowie Personen, die für die Beantragung vorrangiger Sozialleistungen Beratung und Unterstützung benötigen

Allgemeine Ziele

- Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für den leistungsberechtigten Personenkreis sowie Beratung in sonstigen sozialen Lebenslagen; Unterstützung bei der Einleitung von Antragsverfahren auf vorrangige Sozialleistungen.
-

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sozialhilfedichte (Anteil der im Bezug lfd. Hilfe zum LU stehenden Personen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,13	0,16	0,20	0,19	0,23
durchschnittlicher Fallbestand Hilfe zum LU	53	67	76	75	90
durchschnittlicher Personenzahl Hilfe zum LU	63	77	93	90	109
Dichte der Personen Grundsicherung im Alter und bei voller Erw.-Minderung (im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	1,22	1,22	1,23	1,39	1,25
durchschnittlicher Fallbestand GruSi	499	504	519	575	550
durchschnittlicher Personenzahl GruSi	571	572	588	650	630

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Renten- und Kontenklärungsanträge	843	943	865	1.000	1.000

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	4,22	4,22	4,22	5,22	5,22
Teilergebnis	--	-1.088.085,94	-1.090.949,02	-1.248.795,00	-1.289.606,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-23,21	-22,98	-26,64	-27,17
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 5211 - Sozialhilfe

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.801	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	38.753	500	500	500	500	500
10	Ordentliche Erträge	42.554	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	349.040	373.569	406.358	406.366	406.375	406.384
12	Versorgungsaufwendungen	69.825	46.830	53.241	53.241	53.241	53.241
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	194	194	194	194	194
15	Transferaufwendungen	705.583	807.590	808.094	808.094	808.094	808.094
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.886	13.509	15.036	15.215	15.216	15.217
17	Ordentliche Aufwendungen	1.133.334	1.241.692	1.282.923	1.283.110	1.283.120	1.283.130
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.090.781	-1.238.692	-1.279.923	-1.280.110	-1.280.120	-1.280.130
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.090.781	-1.238.692	-1.279.923	-1.280.110	-1.280.120	-1.280.130
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.090.781	-1.238.692	-1.279.923	-1.280.110	-1.280.120	-1.280.130
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169	10.103	9.683	9.919	10.092	10.540
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169	-10.103	-9.683	-9.919	-10.092	-10.540
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.090.949	-1.248.795	-1.289.606	-1.290.029	-1.290.212	-1.290.670
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.090.949	-1.248.795	-1.289.606	-1.290.029	-1.290.212	-1.290.670

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Allgemeines

Gegenstand dieses Produktbereiches ist in erster Linie die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII – Sozialhilfe und von Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII. Die Aufgabendurchführung hierfür hat der Kreis Coesfeld mittels Delegationsatzung auf die Städte und Gemeinden übertragen. Die Aufwendungen und Erträge werden direkt zu Lasten des Kreises Coesfeld als örtlicher Sozialhilfeträger gebucht und erscheinen daher nicht in diesem Haushalt. Die Finanzierung der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII erfolgt über die Kreisumlage. Die Transferleistungen des 4. Kapitels SGB XII werden dem Kreis Coesfeld in vollem Umfang vom Bund erstattet.

Zum 01.01.2020 ist die dritte von vier Reformstufen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft getreten. Der Bundesgesetzgeber möchte damit erreichen, dass in Einrichtungen der Behindertenhilfe lebende Menschen selbständiger leben können. Konkret wurde mit Ablauf des Jahres 2019 die bislang gewährte Eingliederungshilfe aus dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII (Sozialhilfe) herausgetrennt und in das SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) überführt. Seit 2020 wird also zwischen Fachleistungen und existenzsichernden Leistungen unterschieden. Die Fachleistungen werden auch weiterhin vom Landschaftsverband WestfalenLippe (LWL) in Kooperation mit den entsprechenden Einrichtungen erbracht.

Für die existenzsichernden Leistungen dieses Personenkreises, also den Geldleistungen zum Lebensunterhalt für z. B. Ernährung und den Unterbringungskosten in den Einrichtungen, sind seit 2020 die Sozialämter der Städte und Gemeinden zuständig. Die Stadt Dülmen hat dadurch die Zuständigkeit für rd. 100 zusätzliche Leistungsfälle erhalten. Der Großteil der zusätzlich leistungsberechtigten Personen hat einen Anspruch auf Grundsicherung bei voller Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII. Diese Systemumstellung führt zu einem erhöhten Personal- und Sachaufwand, so dass die Städte und Gemeinden und damit auch die Stadt Dülmen mittelbar dadurch belastet werden.

zu Teilposition 15 - Transferaufwendungen

Bei dem hier ausgewiesenen Aufwand handelt es sich um die sogenannte Krankenhausinvestitionsumlage. Eine dagegen erhobene Verfassungsbeschwerde wurde mit Beschluss des Verfassungsgerichtshofs NRW vom 13.01.2014 zurückgewiesen.

Die Gemeinden werden nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW unabhängig von der Trägerschaft an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Teilfinanzplan Produkt 5211 - Sozialhilfe

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.743	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.071.741	1.210.538	1.259.340	--	1.259.527	1.259.537	1.259.547
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.068.998	-1.207.538	-1.256.340	--	-1.256.527	-1.256.537	-1.256.547
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.068.998	-1.207.538	-1.256.340	--	-1.256.527	-1.256.537	-1.256.547

5212 - Jobcenter

Fachbereich	FB 52	Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren
Budget	Budget	Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren
Produkt	5212	Jobcenter

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Bürgergeld sowie Beratung und Unterstützung bei der Eingliederung bzw. Wiedereingliederung in Arbeit

Besonderheiten im Planjahr

- Die Auswirkungen der stufenweisen Reform des SGB II zum 01.01.2023 und zum 01.07.2023 mit der Einführung des Bürgergeldes anstelle der vorherigen Grundsicherung für Arbeitsuchende sind zu beobachten
- Weitere Änderungen sind im Zuge der zum 01.01.2025 geplanten Einführung der Kindergrundsicherung zu erwarten

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) - Bürgergeld und AG SGB II NRW
- Satzung über die Durchführung des SGB II im Kreis Coesfeld

Zielgruppe

- Erwerbsfähige Personen ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen sowie mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebende Angehörige

Allgemeine Ziele

- Überwindung und Vermeidung von Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II
- Unverzögliche Unterstützung bei der Vermittlung in Arbeit, Ausbildung, Qualifizierung oder Vermittlung anderer geeigneter Vorbereitungsmaßnahmen
- Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Gewährung von Bürgergeld einschließlich der Leistungen für Bildung und Teilhabe

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausgezahlte Leistungen zum Lebensunterhalt	8.600.000	9.244.000	8.900.000	10.000.000	13.000.000
Anzahl der BuT-Anträge	3.661	3.931	4.863	4.200	5.000
SGB II - Leistungsdichte in Dülmen	4,3	4,8	4,1	4,7	5,0
durchschnittlicher Fallbestand	969	914	1.026	1.125	1.200
durchschnittliche Personenanzahl	1.991	1.869	2.025	2.200	2.400

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	21,85	21,91	21,71	21,71	21,58
Teilergebnis	--	-685.193,99	-1.038.369,23	-1.782.001,00	-2.109.592,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-14,62	-21,88	-38,01	-44,44
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Im Sinne einer positiven Bürgerorientierung sollen maximal 5 Arbeitstage zwischen vollständiger Abgabe der Antragsunterlagen und der Leistungsbewilligung liegen; sowie max. 10 Arbeitstage zwischen Leistungsbeginn und Abschluss eines Kooperationsplans

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Zeitnahe Bearbeitung der vollständigen Antragsunterlagen

1.2 Zeitnaher Abschluss von Kooperationsplänen

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittswert Arbeitstage	6	5	5	10	10
Durchschnittswert Arbeitstage	4	3	3	5	5

Teilergebnisplan Produkt 5212 - Jobcenter

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.718.561	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	164.947	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Ordentliche Erträge	1.883.508	1.302.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000
11	Personalaufwendungen	1.572.280	1.555.413	1.631.298	1.631.347	1.631.396	1.631.447
12	Versorgungsaufwendungen	298.137	199.970	204.482	204.482	204.482	204.482
15	Transferaufwendungen	999.144	1.200.000	1.430.875	1.430.875	1.430.875	1.430.875
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.903	70.768	79.792	95.787	95.790	95.794
17	Ordentliche Aufwendungen	2.921.464	3.026.151	3.346.447	3.362.491	3.362.543	3.362.598
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.037.956	-1.724.151	-2.044.447	-2.060.491	-2.060.543	-2.060.598
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.037.956	-1.724.151	-2.044.447	-2.060.491	-2.060.543	-2.060.598
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.037.956	-1.724.151	-2.044.447	-2.060.491	-2.060.543	-2.060.598
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414	57.850	65.145	65.806	66.474	67.149
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-414	-57.850	-65.145	-65.806	-66.474	-67.149
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.038.369	-1.782.001	-2.109.592	-2.126.297	-2.127.017	-2.127.747
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.038.369	-1.782.001	-2.109.592	-2.126.297	-2.127.017	-2.127.747

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Kreis Coesfeld nimmt die Aufgabe der Gewährung von Bürgergeld nach dem SGB II gem. § 6a Sozialgesetzbuch (SGB) II als sogenannte Optionskommune, d. h. ohne Beteiligung der Arbeitsagentur, eigenverantwortlich wahr. Wesentliche Teile der Aufgabenwahrnehmung, vor allem die Leistungsgewährung und das Fallmanagement, hat der Kreis Coesfeld mittels der Satzung über die Durchführung des SGB II im Kreis Coesfeld auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden übertragen. Die vom Bund zu tragenden Aufwendungen des Bürgergeldes einschließlich der Verwaltungskosten werden dem Kreis Coesfeld auf der Grundlage des SGB II sowie der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV) erstattet. Im Umfang der in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden für diese Aufgabenwahrnehmung vorgehaltenen Stellenanteile erfolgt eine anteilige Weiterleitung der Personal- und Sachkostenerstattung. Für die Bemessung gilt ein zwischen dem Kreis Coesfeld und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden abgestimmtes Verfahren. Die jeweiligen Verteilungsschlüssel werden in Abhängigkeit der Fallzahlen sowie der zu betreuenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten jährlich ermittelt. Die Höhe der vom Bund hierfür zur Verfügung gestellten Finanzmittel variiert von Jahr zu Jahr. Eine konkrete Bezifferung ist erst im Laufe des Haushaltsjahres 2024 zu erwarten.

zu Teilposition 15 - Transferaufwendungen

Gemäß § 5 des Gesetzes über die Ausführung des SGB II des Landes NRW tragen die kreisangehörigen Städte und Gemeinden 50 v. H. der direkt auf sie entfallenden kommunalen SGB II-Aufwendungen. Die darüber hinaus gehenden Kosten werden über die Kreisumlage abgerechnet. Über die direkte Kostenbeteiligung schließen der Kreis Coesfeld und die kreisangehörigen Städte und Gemeinden jährlich einen öffentlich-rechtlichen Vertrag, der das genaue Abrechnungsverfahren einschließlich der in die Abrechnung mit einzubeziehenden Aufwandspositionen regelt. Für diejenigen Leistungsfälle, die vom Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetzes in den Rechtsbereich des Bürgergeldes wechseln, hatte der Bund ab dem Jahr 2016 die ansonsten von den Kommunen zu tragenden Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft vollends erstattet. Diese Regelung ist Ende 2021 ausgelaufen. Trotz der durch den Krieg in der Ukraine mittlerweile vielfach gewechselten Leistungsberechtigten aus dem Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetzes in das SGB II hat der Bund bislang keine Folgeverordnung getroffen. Eine Prognose über den weiteren Anstieg der Fallzahlen ist aus diversen Gründen nur äußerst vage möglich.

Um die Kommunen langfristig, aber auch infolge der im Wesentlichen überwundenen Corona-Krise finanziell zu entlasten, beteiligt sich der Bund rückwirkend ab 2020 mit einem um in etwa 25 Prozent erhöhten Anteil an den Kosten der Unterkunft für die SGB II-Fälle. Damit kommt der Bund einer bereits seit vielen Jahren bestehenden Forderung der Kommunen nach. Die Bundesbeteiligung erhöht sich in der Gesamtrechnung für alle Bundesländer von vormals 50 auf bis zu 75 Prozent. Um den Eintritt von Bundesauftragsverwaltung zu vermeiden, war dazu eine Änderung des Grundgesetzes erforderlich. Bei der Ansatzermittlung hat diese erweiterte Kostenregelung wie bereits im Vorjahr Berücksichtigung gefunden.

Teilfinanzplan Produkt 5212 - Jobcenter

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.294.478	1.302.000	1.302.000	--	1.302.000	1.302.000	1.302.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.730.020	2.952.211	3.256.620	--	3.272.664	3.272.716	3.272.771
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.435.541	-1.650.211	-1.954.620	--	-1.970.664	-1.970.716	-1.970.771
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.435.541	-1.650.211	-1.954.620	--	-1.970.664	-1.970.716	-1.970.771

5216 - Unterhaltsvorschuss

Fachbereich	FB 52	Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren
Budget	Budget	Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren
Produkt	5216	Unterhaltsvorschuss

Kurzbeschreibung

- Materielle Absicherung des Lebensunterhalts von minderjährigen Kindern alleinerziehender Elternteile durch Unterhaltsvorschüsse.

Besonderheiten im Planjahr

- Die Zuständigkeit für die Rückforderung geleisteter Hilfen ist für Neufälle seit dem 01.07.2019 auf das Landesamt für Finanzen übergegangen. Nähere Informationen dazu finden sich in den Erläuterungen
- Die von der Bundesregierung beabsichtigte Einführung einer Kindergrundsicherung ab dem 01.01.2025 kann sich auch auf die Gewährung von Unterhaltsvorschüssen auswirken

Auftragsgrundlage

- Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), AG UVG NRW, BGB

Zielgruppe

- Alleinerziehende Elternteile minderjähriger Kinder, die keine oder nicht ausreichende Unterhaltsleistungen vom anderen Elternteil erhalten.

Allgemeine Ziele

- Intensive Beratung und Aufklärung der Unterhaltspflichtigen über Unterhaltsansprüche ihrer Kinder

Maßnahmen

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der unterstützten Kinder	413	420	405	440	430
Zuschussbedarf je Hilfefall	2.779	2.775	2.961	2.710	3.028
Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres	7.721	7.158	7.175	7.613	7.175
UVG-Quote	5,35	5,87	5,64	5,78	5,99
Anzahl der zur Unterhaltsverfolgung abzugebenden Fällen an das LAFi	103	102	142	280	190

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	2,89	2,89	3,13	3,13	3,13
Teilergebnis	--	-508.973,13	-526.423,10	-608.697,00	-681.761,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-10,86	-11,09	-12,98	-14,36
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 5216 - Unterhaltsvorschuss

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Sonstige Transfererträge	154.384	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	838.239	840.000	910.000	910.000	910.000	910.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	47.866	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.040.489	960.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
11	Personalaufwendungen	222.430	241.806	272.076	272.082	272.088	272.095
12	Versorgungsaufwendungen	52.288	35.070	51.827	51.827	51.827	51.827
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.361	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15	Transferaufwendungen	1.186.809	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.994	24.208	25.550	25.687	25.695	25.704
17	Ordentliche Aufwendungen	1.566.881	1.561.084	1.714.453	1.714.596	1.714.610	1.714.626
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-526.392	-601.084	-674.453	-674.596	-674.610	-674.626
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-526.392	-601.084	-674.453	-674.596	-674.610	-674.626
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-526.392	-601.084	-674.453	-674.596	-674.610	-674.626
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31	7.613	7.308	7.483	7.615	7.950
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31	-7.613	-7.308	-7.483	-7.615	-7.950
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-526.423	-608.697	-681.761	-682.079	-682.225	-682.576
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-526.423	-608.697	-681.761	-682.079	-682.225	-682.576

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu den Teilpositionen 03, 06, 13, 15 (Sonstige Transfererträge, Kostenerstattungen und -umlagen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen)

Kinder haben einen Unterhaltsvorschussanspruch, wenn sie allein bei nur einem der Elternteile leben und der andere Elternteil keine oder nur unzureichende Unterhaltsleistungen erbringt. Zuständig für die Erbringung von Unterhaltsvorschussleistungen sind auf Grundlage der Verordnung des Landes NRW zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes neben den Kreisen und kreisfreien Städten diejenigen Städte, in denen eigene Jugendämter errichtet sind.

Mit Artikel 23 des „Gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften“ vom 14.08.2017 hat der Bundesgesetzgeber unter anderem auch die Ansprüche nach dem Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) mit Wirkung vom 01.07.2017 wesentlich erweitert. Die bis dahin gültige Höchstbezugsdauer von 72 Monaten wurde aufgehoben und die Höchstaltersgrenze von 12 Jahren bis zum 18. Lebensjahr heraufgesetzt. Damit können Unterhaltsvorschussleistungen nunmehr durchgängig für bis zu 18 Jahren bezogen werden, sofern unterhaltspflichtige Elternteile ihrer gesetzlichen Unterhaltspflicht nicht nachkommen. Für Kinder über 12 Jahre wird der Unterhaltsvorschussanspruch wirksam, wenn das Kind damit nicht auf SGB II-Leistungen angewiesen ist oder der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug ein eigenes Einkommen von mindestens 600,00 EUR brutto monatlich erzielt.

An den kalkulierten Transferaufwendungen (Ziffer 15) beteiligt sich der Bund seit dem 01.07.2017 mit 40 vom Hundert (vorher 1/3). Nach dem Gesetz zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes trägt das Land NRW von den verbleibenden restlichen 60 Prozent die Hälfte. Die Kostenbeteiligungen von Bund und Land sind in Ziffer 6 veranschlagt (70 v. H. von Ziffer 15). Für die Stadt Dülmen verbleibt somit ein zu tragender Anteil im Umfang von 30 v. H. der Auszahlungen.

Neben der Gewährung der Unterhaltsvorschusszahlungen ist es Aufgabe, die verauslagten Leistungen von den Unterhaltspflichtigen zur Erstattung anzufordern und diese Ansprüche erforderlichenfalls auch gerichtlich durchzusetzen. Die hieraus erwarteten Erträge sind unter Ziffer 3 -Sonstige Transfererträge- ausgewiesen. Dem Bund steht von den Ersatzleistungen der Anteil in Höhe seiner Kostenbeteiligung an den Transferleistungen, also 40 v. H., zu. Zur Kompensation des erhöhten Verwaltungsaufwandes bei den UVG-Stellen verbleiben nach dem AG UVG NRW von den restlichen 60 Prozent der kommunalen Rückgriffeinnahmen 5/6 bei den Kommunen. Für vor dem 01.07.2019 begonnene Fälle ist somit die Hälfte der Ersatzleistungen (40 v. H. für den Bund und 10 v. H. für das Land) weiterzuleiten und die andere Hälfte verbleibt bei der Stadt Dülmen (siehe Ziffer 13).

Mit der Verordnung zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVGDVO) vom 11.12.2018 hat das Land NRW abweichend vom zuvor dargestellten Verfahren für UVG-Neufälle ab dem 01.07.2019 das Landesamt für Finanzen als zuständige Stelle für die Geltendmachung und Vollstreckung von Rückgriffen auf die barunterhaltspflichtigen Elternteile erklärt. Gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 AG UVG NRW wurde landesrechtlich zudem geregelt, dass dem Landesamt für Finanzen ab diesem Zeitpunkt die Beträge aus erfolgreichen Rückgriffen gegenüber Unterhaltspflichtigen in vollem Umfang zustehen.

Dies wirkt sich jährlich ansteigend in zunehmender Weise belastend aus, da sich naturgemäß die Neufallquote nach oben entwickelt und die Anzahl der Bestandsfälle (bis 30.06.2019) nach und nach abnimmt. Die Kosten für dieses Produkt werden folglich sukzessive ansteigen. Diese aus Sicht aller Städte und Gemeinden für die Zukunft nachteilige Regelung konnte trotz vehementer Intervention durch den Städte- und Gemeindebund NRW gegenüber dem Land bisher nicht verhindert werden.

Teilfinanzplan Produkt 5216 - Unterhaltsvorschuss

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	994.700	960.000	1.040.000	--	1.040.000	1.040.000	1.040.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.525.402	1.535.354	1.681.685	--	1.681.828	1.681.842	1.681.858
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.703	-575.354	-641.685	--	-641.828	-641.842	-641.858
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-530.703	-575.354	-641.685	--	-641.828	-641.842	-641.858

5223 - Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

Fachbereich	FB 52	Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren
Budget	Budget	Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren
Produkt	5223	Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Quote der mit staatlichen Mitteln geförderten Wohnungen zu den Gesamthaushalten	7,99	8,32	8,30	8,30	8,17
Anzahl der Wohngeldberechnungen	1.024	1.065	1.217	1.200	1.900
Anzahl der monatlichen Wohngeld-Zahlfälle	445	435	451	550	780
Quote Haushalte, die Wohngeld beziehen, im Vergleich zu den Gesamthaushalten	1,92	1,88	1,92	1,96	3,32
Quote (60+/Gesamtbevölkerung)	28,31	28,71	29,33	29,59	30,45
Anzahl der Sitzungen des Senioren-Netzwerks Dülmen	1	2	4	4	3

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	3,21	3,71	7,71	7,71	7,33
Teilergebnis	--	-302.282,88	-351.840,26	-566.877,00	-627.031,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-6,45	-7,41	-12,09	-13,21
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der bewilligten Anträge	72	69	70	110	110
Anzahl der abgelehnten Anträge	0	0	0	0	0
Anzahl der durchgeführten Beratungen	73	75	65	75	75
Anzahl der Berichte im Jahr	2	1	2	2	2
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	6	3	4	2	2

Teilergebnisplan Produkt 5223 - Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.671	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	4.846	4.992	4.992	4.992	4.992
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.081	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.752	8.146	12.292	12.292	12.292	12.292
11	Personalaufwendungen	261.336	453.691	492.856	492.892	492.927	492.962
12	Versorgungsaufwendungen	1.949	1.320	707	707	707	707
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.000	7.440	7.440	7.440	7.440
15	Transferaufwendungen	55.938	90.750	105.750	105.750	105.750	105.750
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.078	20.316	27.076	27.332	27.335	27.335
17	Ordentliche Aufwendungen	356.302	569.077	633.829	634.121	634.159	634.194
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-353.549	-560.931	-621.537	-621.829	-621.867	-621.902
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-353.549	-560.931	-621.537	-621.829	-621.867	-621.902
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-353.549	-560.931	-621.537	-621.829	-621.867	-621.902
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.905	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196	8.446	7.994	8.191	8.332	8.715
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.709	-5.946	-5.494	-5.691	-5.832	-6.215
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-351.840	-566.877	-627.031	-627.520	-627.699	-628.117
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-351.840	-566.877	-627.031	-627.520	-627.699	-628.117

Teilfinanzplan Produkt 5223 - Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.687	8.146	12.292	--	12.292	12.292	12.292
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.379	569.037	633.518	--	633.810	633.848	633.883
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.692	-560.891	-621.226	--	-621.518	-621.556	-621.591
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-357.692	-560.891	-621.226	--	-621.518	-621.556	-621.591

5231 - Leistungen für Flüchtlinge

Fachbereich	FB 52	Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren
Budget	Budget	Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren
Produkt	5231	Leistungen für Flüchtlinge

Kurzbeschreibung

- Unterbringung und Betreuung der der Stadt Dülmen zugewiesenen Geflüchteten und im Bedarfsfall Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für den anspruchsberechtigten Personenkreis.

Besonderheiten im Planjahr

- Infolge weiterhin ungewisser internationaler Entwicklungen und kriegsrischer Auseinandersetzungen ist mit vermehrten und unplanbaren Zuweisungen zu rechnen; dies vor allem infolge des Kriegs in der Ukraine sowie der kritischen Lage u. a. in Syrien und Afghanistan

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW
- Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW
- Integrationskonzept der Stadt Dülmen
- Satzung der Stadt Dülmen über die Errichtung und den Unterhalt von Unterkünften

Zielgruppe

- Geflüchtete im Sinne des FlüAG und des AsylbLG

Allgemeine Ziele

- Angemessene Unterbringung aller der Stadt Dülmen zugewiesenen Geflüchteten
- Soziale Beratung der der Stadt Dülmen zugewiesenen Geflüchteten
- Gewährung der gesetzlich vorgesehenen Geld- und Sachleistungen zur Sicherung eines menschenwürdigen Daseins
- Förderung der Vermittlung der deutschen Sprache zur beruflichen und gesellschaftlichen Integration der Geflüchteten

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der belegbaren Plätze in städtischen Übergangsheimen	552	552	548	750	700
Anzahl der belegten Plätze in städtischen Übergangsheimen	240	202	315	700	700
durchschnittlicher Fallbestand	130	102	160	150	160
durchschnittliche Personenanzahl	284	240	357	350	375
Personenanteil an der Einwohnerzahl	0,61	0,51	0,79	0,91	0,98
Anzahl der Neuzuweisungen	16	53	503	100	150

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausgezählte Hilfeleistungen zum Lebensunterhalt	2,2	1,9	3,5	2,5	3,0

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	8,82	8,92	8,72	11,81	12,06
Teilergebnis	--	-1.054.052,42	650.863,74	-3.039.248,00	-879.375,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-22,49	13,71	-64,83	-18,53
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der in eigene Sprachkursangebote vermittelten Flüchtlinge	99	48	227	200	200
Anzahl der neu angemieteten Wohnungen für Flüchtlingsfamilien	45	17	95	30	30

Teilergebnisplan Produkt 5231 - Leistungen für Flüchtlinge

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.968.053	2.643.516	4.716.239	3.342.267	3.342.267	3.322.267
3	Sonstige Transfererträge	241.712	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.575.693	1.500.000	2.482.000	2.482.000	2.482.000	2.482.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	30.000	2.500	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	417	4.098	4.098	4.098	4.098	4.098
10	Ordentliche Erträge	5.815.875	4.200.114	7.322.337	5.948.365	5.948.365	5.928.365
11	Personalaufwendungen	614.728	728.114	874.798	874.848	874.899	874.950
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	9.188	9.188	9.188	9.188
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.604	1.386.000	929.500	894.500	894.500	894.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	175.308	175.668	175.668	175.668	155.668
15	Transferaufwendungen	3.512.266	2.481.750	3.188.984	3.188.984	3.188.984	3.188.984
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.039	59.170	90.599	91.270	91.277	91.283
17	Ordentliche Aufwendungen	5.049.637	4.830.342	5.268.737	5.234.458	5.234.516	5.214.573
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	766.237	-630.228	2.053.600	713.907	713.849	713.792
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	766.237	-630.228	2.053.600	713.907	713.849	713.792
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	766.237	-630.228	2.053.600	713.907	713.849	713.792
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.374	2.409.020	2.932.975	2.977.062	3.003.340	3.080.926
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-115.374	-2.409.020	-2.932.975	-2.977.062	-3.003.340	-3.080.926
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	650.864	-3.039.248	-879.375	-2.263.155	-2.289.491	-2.367.134
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	650.864	-3.039.248	-879.375	-2.263.155	-2.289.491	-2.367.134

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Durch das Land NRW erfolgt nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) eine pauschale Erstattung für die der Stadt Dülmen zugewiesenen Flüchtlinge. Das FlüAG NRW ist seit der großen Flüchtlingsbewegung 2015 mehrfach novelliert worden. Seitdem Jahr 2022 hat sich die pauschale Erstattung pro Monat und abrechnungsberechtigter Person von 866,00 EUR auf 875,00 EUR erhöht. In der Summe aller Aufwendungen ist diese Kostenpauschale weiterhin längst nicht kostendeckend.

Zudem erhalten alle Städte und Gemeinden in den Jahren 2021 bis 2024 eine jährliche Einmalzahlung für die sog. Bestandsgeduldeten. Konkret sind dies landesweit jeweils 175 Mio. Euro für die Jahre 2021 und 2022 gewesen und jeweils 100 Mio. Euro für die Jahre 2023 und 2024. Veranschlagt sind für das Jahr 2024 im städtischen Haushalt hieraus rd. 375.000 EUR.

Und schließlich hat das Land NRW eine einmalige Pauschale für geduldete Personen eingeführt, die nach dem 31.12.2020 erstmals vollziehbar ausreisepflichtig geworden sind. Für diesen Personenkreis erhalten die Städte und Gemeinden inzwischen eine Einmalzahlung von 12.000,00 EUR. Die Gewährung dieser Pauschale verlängert faktisch den Zeitraum einer anteiligen Kostenübernahme der Geduldeten von bisher drei Monaten auf künftig rd. 13 Monate. Danach ist der Lebensunterhalt dieses Personenkreises wieder vollständig aus eigenen Haushaltsmitteln zu finanzieren, soweit fortgesetzte Hilfebedürftigkeit besteht. Hierzu beträgt die Veranschlagung im Haushalt 240.000 EUR.

Das Land NRW führt für ab dem Jahr 2017 erfolgte FlüAG-Erstattungen flächendeckende Überprüfungsverfahren durch und fordert Zahlungen in Fällen zurück, für die ein Kostenerstattungsanspruch aufgrund von Statusänderungen nachträglich entfallen ist. Ebenso wie viele andere Städte und Gemeinden in NRW hat auch die Stadt Dülmen Rechtsmittel gegen diese Rückforderungen ergriffen. Inzwischen anhängige Klageverfahren sind noch nicht abgeschlossen und können nachträglich zu Veränderungen der zurückgeforderten Beträge führen. Im Umfang der zu erwartenden Rückerstattungen sind Rückstellungen im städtischen Haushalt vorgesehen.

zu Teilposition 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Nutzung der städtischen Flüchtlingsunterkünfte ist auf der Grundlage der mit Wirkung vom 01.08.2017 gültigen „Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Unterkünften für Flüchtlinge der Stadt Dülmen“ von den Bewohnerinnen und Bewohnern eine Benutzungsgebühr zu erheben, um die entstehenden Betriebskosten der betreffenden Einrichtungen abzubilden bzw. zu decken. Zum 01.01.2024 ist die pro Person und Monat zu entrichtende Benutzungsgebühr von 271,33 EUR auf 302,56 EUR anzupassen.

zu Teilposition 13 - Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen

In der Flüchtlingsunterkunft am Leuster Weg wird ein Wachschatz eingesetzt. Die Aufwendungen für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung werden ab dem Jahr 2022 zentral im Budget Hochbau und Gebäudemanagement veranschlagt.

zu Teilposition 15 - Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen sämtliche Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG. Hierzu gehören die Grundleistungen, die Unterbringungskosten einschließlich der für die Übergangsheime zu entrichtenden Benutzungsgebühren (s. Teilposition 4), die Gesundheitsleistungen und die Leistungen für Bildung und Teilhabe. Nach 18 Monaten im Leistungsbezug nach dem AsylbLG besteht ein erhöhter Anspruch auf die Zuerkennung von Regelbedarfen analog dem SGB XII. Dies gilt für den vorstehend genannten Personenkreis ebenso wie für abgelehnte Asylbewerber/-innen, die einen Duldungsstatus innehaben.

Im Jahr 2024 werden für die Planung 150 Neuzuweisungen zugrunde gelegt, wobei höchst fraglich ist, wie nahe dies den nicht vorhersehbaren Zuweisungszahlen kommt. Vor allem der seit Februar 2022 anhaltende Krieg in der Ukraine hat für ein erhebliches Maß zusätzlicher Zuweisungen gesorgt. Mittlerweile überwiegen wieder Zuweisungen von

Geflüchteten aus anderen Herkunftsländern. Für sämtliche zugewiesene Geflüchtete, gleich welcher Herkunft, besteht eine städtische Aufnahme- und Unterbringungsverpflichtung. Unterjährig waren deshalb in den Jahren 2022 und 2023 umfassende zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen. Insgesamt bringt diese Situation die Stadt Dülmen ebenso wie die meisten übrigen Kommunen im Land an den Rand der Überforderung, weil irgendwann alle regulären Aufnahmekapazitäten erschöpft sind. Für erfolgreiche Integrationsprozesse hier vor Ort bedarf es hier zwingend zusätzlicher Unterstützungen, Kompensationen und Lösungen auf Landes- und Bundesebene.

Teilfinanzplan Produkt 5231 - Leistungen für Flüchtlinge

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.907.004	4.064.455	7.186.678	--	5.812.706	5.812.706	5.812.706
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.695.489	4.655.034	5.089.032	--	5.054.753	5.054.811	5.054.868
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211.515	-590.579	2.097.646	--	757.953	757.895	757.838
25	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	47.867	--	267.000	--	267.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	155.953	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
29	Sonstige Investitionsaus- zahlungen	368.325	--	--	--	--	--	--
30	Investive Auszahlungen	572.145	20.000	287.000	--	287.000	20.000	20.000
31	Saldo der Investitionstä- tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-572.145	-20.000	-287.000	--	-287.000	-20.000	-20.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	639.371	-610.579	1.810.646	--	470.953	737.895	737.838

Investitionen 5231 - Leistungen für Flüchtlinge oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04360001 - Unterbringung von Asylbewerbern							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	267.000	--	267.000	0	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-267.000	--	-267.000	0	--

Investitionen 5231 - Leistungen für Flüchtlinge unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04360002 - Erwerb von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	126.970,07	--	--	--	--	--	--
Gewährung von Ausleihungen	368.325,09	--	--	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	-495.295,16	--	0	--	0	0	0
04370001 - Erw. v. be- wegl. Vermögen							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	28.982,50	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
Saldo der o.g. Investition	-28.982,50	-20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
64360001 - Errichtung Asylbewerberunterkunft Kasernengelände							
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	47.866,84	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-47.866,84	--	0	--	0	0	0

^1

FB 61 - Stadtentwicklung

Fachbereich	FB 61	Stadtentwicklung
--------------------	--------------	-------------------------

Übersicht über den Produktplan

6111	Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung
6121	Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung
6123	Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Teilergebnisplan Budget Stadtentwicklung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	13.040	18.200	18.200	18.200	18.200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.625	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	15.730	--	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	29.200	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	51.055	18.540	29.700	29.700	29.700	29.700
11	Personalaufwendungen	760.027	814.055	886.068	886.106	886.148	886.190
12	Versorgungsaufwendungen	52.612	35.280	51.592	51.592	51.592	51.592
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	188	189	189	189	189
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.520	260.222	158.547	172.501	172.508	172.515
17	Ordentliche Aufwendungen	972.159	1.109.745	1.096.396	1.110.388	1.110.437	1.110.486
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-921.104	-1.091.205	-1.066.696	-1.080.688	-1.080.737	-1.080.786
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-921.104	-1.091.205	-1.066.696	-1.080.688	-1.080.737	-1.080.786
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-921.104	-1.091.205	-1.066.696	-1.080.688	-1.080.737	-1.080.786
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547	23.550	22.527	23.075	23.479	24.560
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-547	-23.550	-22.527	-23.075	-23.479	-24.560
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-921.651	-1.114.755	-1.089.223	-1.103.763	-1.104.216	-1.105.346
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-921.651	-1.114.755	-1.089.223	-1.103.763	-1.104.216	-1.105.346

Teilfinanzplan Budget Stadtentwicklung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.544	18.540	29.700	--	29.700	29.700	29.700
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	963.169	1.097.637	1.073.541	--	1.087.533	1.087.582	1.087.631
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-914.626	-1.079.097	-1.043.841	--	-1.057.833	-1.057.882	-1.057.931
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-914.626	-1.079.097	-1.043.841	--	-1.057.833	-1.057.882	-1.057.931

6111 - Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

Fachbereich	FB 61	Stadtentwicklung
Budget	Budget	Stadtentwicklung
Produkt	6111	Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

Kurzbeschreibung

- Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen
- Erstellung städtebaulicher Verträge
- Bearbeitung von Vorhaben- und Erschließungsplänen einschließlich begleitender Durchführungsverträge
- Aufstellung sonstiger städtebaulicher Satzungen nach dem Baugesetzbuch sowie der BauO NW
- Erarbeitung städtebaulicher / gestalterischer Planungen, Ortsteilplanung
- Beratung und Betreuung von Investoren bzw. sonstigen Sachinteressierten in Fragen zur Schaffung verbindlichen Baurechtes sowie zu Regelungen der Bodennutzung, der Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen
- Einbringung stadtentwicklungspolitischer Interessen in raumnutzungsrelevante Entscheidungsprozesse anderer Fachbereiche oder Planungen Dritter durch Erarbeitung von Stellungnahmen und Fachbeiträgen

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Gesamt- und Fachplanungs-, Bau- und Baunebenrecht des Bundes und Landes Nordrhein-Westfalen
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse

Zielgruppe

Bürger/-innen, Bauherren und Investoren / Vorhabenträger, Fachbereiche der Verwaltung, externe Planungsträger

Allgemeine Ziele

- Bebauungspläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürliche Lebensgrundlage zu schützen und zu entwickeln
- Durchführung von Verfahren / Planungen entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanungsprogrammes
- Sachgerechte Auskunft und Beratung gegenüber den Zielgruppen, Sicherung und Durchsetzung stadtentwicklungspolitischer Zielsetzungen

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vorarbeiten (Anzahl der betreffenden Verfahren/Planungen)	6	8	4	5	5
schwerpunktmäßige Bearbeitung (Anzahl der betreffenden Verfahren/Planungen)	7	8	6	8	8
Abgeschlossene Verfahren/Planungen	2	3	5	2	3

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	4,81	4,84	5,34	5,29	5,34
Teilergebnis	--	-416.701,85	-434.538,93	-523.282,00	-525.115,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-8,89	-9,15	-11,16	-11,06
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 6111 - Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.954	--	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	13.158	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	15.112	--	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	374.858	414.950	438.163	438.184	438.207	438.229
12	Versorgungsaufwendungen	23.708	15.890	32.510	32.510	32.510	32.510
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.936	80.299	42.827	58.295	58.298	58.300
17	Ordentliche Aufwendungen	449.501	511.139	513.500	528.989	529.015	529.039
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-434.389	-511.139	-513.500	-528.989	-529.015	-529.039
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-434.389	-511.139	-513.500	-528.989	-529.015	-529.039
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-434.389	-511.139	-513.500	-528.989	-529.015	-529.039
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150	12.143	11.615	11.897	12.106	12.663
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150	-12.143	-11.615	-11.897	-12.106	-12.663
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-434.539	-523.282	-525.115	-540.886	-541.121	-541.702
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-434.539	-523.282	-525.115	-540.886	-541.121	-541.702

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von übrigen Bereichen

Es handelt sich hierbei um mögliche Rückerstattungen von Leistungen (z. B. Gutachten) im Zusammenhang mit Planungen Dritter. Für das Jahr 2024 ist kein entsprechender Aufwand geplant.

zu Teilposition 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen der Fachbereiche

Hier werden für das Produkt 611.1 anteilige Finanzmittel in Höhe von 2.000 € (Nutzungsentgelt für den Planungsinformations- und Beteiligungsserver, Plotternutzung) veranschlagt.

Der Betrag bleibt gegenüber dem Jahr 2023 unverändert.

Städtebauliche Planungen / Verkehrsuntersuchungen u. a.

Der Budgetansatz umfasst Leistungen im Rahmen der Verbindlichen Bauleitplanung. Hierzu zählen Fachbeiträge zu Planverfahren sowie Rechtsberatung im Kontext gerichtlicher Verfahren.

Teilfinanzplan Produkt 6111 - Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.954	--	0	--	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.745	505.739	499.218	--	514.707	514.733	514.757
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.791	-505.739	-499.218	--	-514.707	-514.733	-514.757
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-395.791	-505.739	-499.218	--	-514.707	-514.733	-514.757

6121 - Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

Fachbereich	FB 61	Stadtentwicklung
Budget	Budget	Stadtentwicklung
Produkt	6121	Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

Kurzbeschreibung

- Neuaufstellung, Änderung des Flächennutzungsplans
- Städtebauliche Untersuchungen, strategische Planungen und Konzepte, Nutzungs- und Gestaltungsvorschläge, Detaillösungen für das gesamte Stadtgebiet und für Teile des Stadtgebietes, thematische Untersuchungen
- Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat
- Planungs- und Beratungsleistungen zur verkehrlichen Infrastruktur der Stadt
- Bereitstellung grundstücksbezogener Basisinformationen
- Raumbezogene, geographische Informationssysteme (GIS) und kartographische Produkte
- Vermessungstechnische Serviceleistungen

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Fachgesetze, wie z.B. Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, landesrechtliche Regelungen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse

Zielgruppe

- Bürger/-innen
- Interessenten und Nachfrager räumlich wirksamer Nutzungen
- Verkehrsteilnehmer/innen
- Fachbereiche der Verwaltung, externe Planungsträger

Allgemeine Ziele

- Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürliche Lebensgrundlage zu schützen und zu entwickeln
- Durchführung von Verfahren / Planungen entsprechend der Vorgaben des Bauleitplanungsprogramms
- Sicherstellung raumbezogener Daten / Kartengrundlagen, Ausbau GIS

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vorarbeiten (Anzahl der betreffenden Verfahren/Planungen)	3	6	5	4	5
schwerpunktmäßige Bearbeitung (Anzahl der betreffenden Verfahren/Planungen)	11	13	10	8	12
Abgeschlossene Verfahren/Planungen	4	4	5	6	4
Anteil der genehmigten Planungen (FNP)	100	100	100	100	100

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	4,11	4,26	4,76	4,71	4,76
Teilergebnis	--	-495.209,60	-460.806,61	-563.506,00	-534.652,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-10,56	-9,71	-12,02	-11,26
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Die Stadt Dülmen hat sich das Ziel zur Klimaneutralität Dülmens bis zum Jahr 2035 gesetzt. Im Klimakonzept 2.0 sind dazu verbindliche Klimaschutz- und Klimaanpassungsziele formuliert und Maßnahmenpläne enthalten. Es handelt sich um ein gesamtstädtisches Ziel. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.
2. Unter dem Motto „Beste Bildung für Dülmen“ verwirklicht die Stadt Dülmen gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft Coesfeld und der Schule für Pflegeberufe gGmbH im „Haverland“-Quartier ein innovatives Campus-Projekt. Das Flächen- und Gebäudeensemble soll mit Blick auf Quartiersentwicklung, Landschafts- und Gebäudearchitektur, Verkehrs-Anbindung, Klimabilanz, Digitalisierung und Bildung jetzigen und zukünftigen Ansprüchen genügen. Insbesondere geht es darum, den Bildungseinrichtungen möglichst große Synergien zu ermöglichen und optimale Lernvoraussetzungen für Schülerinnen und Schüler sowie für Auszubildende zu schaffen. Für den Bildungs-Campus ist die Einbindung der Öffentlichkeit ein zentrales Anliegen. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von DI / Stabsstelle Zentrale Steuerung, FB Bildung, DIII / FB Stadtentwicklung, Hochbau- und Gebäudemanagement, Tiefbau und Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz.
3. Die kommunale Bauleitplanung wird bei gleichwertiger planerischer Zielsetzung vorrangig auf in städtischem Eigentum befindliche Flächen ausgerichtet.
4. Die Stadt Dülmen verfolgt das Ziel, die Entwicklung der Dülmener Innenstadt nachhaltig zu sichern und zu stärken. Dabei ist eine fachübergreifende Betrachtung erforderlich.

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

- 1.1 Inhaltliche und formale Begleitung von (Positiv-) Planungen privater Investoren als Grundlage für die Errichtung von Windenergie- und PV-Freiflächenanlagen
 - 1.1.1 Vorbereitung und Durchführung erforderlicher verfahrensleitender Beschlüsse
- 1.2 Förderung der klimafreundlichen Mobilität in Dülmen
 - 1.2.1 Zusammenfassung und Ergänzung der bisherigen Beschlüsse und Konzepte zur Nahmobilität, Erarbeitung eines Maßnahmenkataloges
- 2.1 Entwicklung einer städtebaulichen Konzeption für den Bildungs-Campus sowie Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen
 - 2.1.1 Fortführung erforderlicher Planverfahren
- 3.1 Entscheidung im Rahmen der Beschlussfassung über das Bauleitplanungsprogramm 2024
- 4.1 Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept: Organisation und Begleitung des Umsetzungsprozesses
 - 4.1.1 Konkretisierung der Maßnahmen und Beantragung von Fördermitteln

Teilergebnisplan Produkt 6121 - Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	13.040	18.200	18.200	18.200	18.200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.625	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	13.776	--	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	14.600	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	34.501	18.540	29.700	29.700	29.700	29.700
11	Personalaufwendungen	362.202	375.175	422.434	422.451	422.469	422.488
12	Versorgungsaufwendungen	26.306	17.640	17.433	17.433	17.433	17.433
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	188	189	189	189	189
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.402	178.206	113.924	112.400	112.404	112.409
17	Ordentliche Aufwendungen	494.910	571.209	553.980	552.473	552.495	552.519
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-460.409	-552.669	-524.280	-522.773	-522.795	-522.819
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-460.409	-552.669	-524.280	-522.773	-522.795	-522.819
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-460.409	-552.669	-524.280	-522.773	-522.795	-522.819
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398	10.837	10.372	10.626	10.811	11.309
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-398	-10.837	-10.372	-10.626	-10.811	-11.309
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-460.807	-563.506	-534.652	-533.399	-533.606	-534.128
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-460.807	-563.506	-534.652	-533.399	-533.606	-534.128

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Position umfasst erwartete Landeszuwendungen in Höhe von ca. 18.200 € i. Z. m. der Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung (Eröffnung Radsaison, Stadtradeln, Radwanderkarten) sowie der Überarbeitung von Gestaltungssatzung und -fibel. Den erwarteten Landeszuwendungen stehen unter Teilposition 16 entsprechende Ausgaben gegenüber.

zu Teilposition 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

Der Budgetansatz in Höhe von 5.500 € umfasst Einnahmen im Zusammenhang mit der Ausstellung von Negativattesten. Der hierfür vorgesehene Mittelansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

zu Teilposition 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Budgetansatz umfasst erwartete Einnahmen im Zusammenhang mit dem Verleih städtischer Lastenräder.

zu Teilposition 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beiträge an Vereine und Verbände

Der Budgetansatz beinhaltet Jahresbeiträge für die Mitgliedschaft am Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung, im Netzwerk Stadtentwicklung NRW sowie in der AGFS.

Geschäftsaufwendungen der Fachbereiche

Hier werden für das Produkt 612.1 anteilige Finanzmittel in Höhe von 2.000,00 € (Nutzungsentgelt für den Planungsinformations- und Beteiligungsserver, Plotternutzung) veranschlagt. Der Budgetansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Städtebauliche Planungen / Verkehrsuntersuchungen

Der Budgetansatz wird durch Ausgaben in Höhe von ca. 44.000 € i. Z. m. der städtebaulichen Planung bestimmt. Hierzu zählen im Wesentlichen die Überarbeitung der Gestaltungssatzung, das Regionalmanagement für die LEADER Region sowie Finanzmittel für verkehrsplanerische Fragestellungen. Budgetansätze für investive Maßnahmen i. Z. m. verkehrsplanerischen Maßnahmen werden im Budget Tiefbau verortet. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Minderaufwand in Höhe von ca. 70.000€.

Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung

Der Budgetansatz in Höhe von ca. 11.500 € beinhaltet Ausgaben i. Z. m. der Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung: (Eröffnung Radsaison, Stadtradeln, Radwanderkarten). Diesen Ausgaben stehen unter Position 02 erwartete Landeszuwendungen in Höhe von ca. 9.200 € gegenüber.

Neuvermessung / topographische Messungen

Der Budgetansatz in Höhe von 2.000 € steht im Kontext mit vermessungstechnischen Daten für die Bauleitplanung und ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Teilfinanzplan Produkt 6121 - Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.590	18.540	29.700	--	29.700	29.700	29.700
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	506.170	565.061	546.132	--	544.625	544.647	544.671
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.580	-546.521	-516.432	--	-514.925	-514.947	-514.971
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-459.580	-546.521	-516.432	--	-514.925	-514.947	-514.971

6123 - Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Fachbereich	FB 61	Stadtentwicklung
Budget	Budget	Stadtentwicklung
Produkt	6123	Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen
- Im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile können zur Erschließung oder Neugestaltung von Gebieten bebaute und unbebaute Grundstücke in der Weise neu geordnet werden, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen.

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Umlegungsausschusses

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen, Erbbauberechtigte, Nutzungsberechtigte

Allgemeine Ziele

Umsetzung der jeweiligen Bebauungspläne unter Beachtung der Belange aller Beteiligten.

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Teilergebnis	--	-59.026,26	-26.305,94	-27.967,00	-29.456,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-1,26	-0,55	-0,60	-0,62
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 6123 - Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.442	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.442	--	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	22.968	23.930	25.471	25.471	25.472	25.473
12	Versorgungsaufwendungen	2.598	1.750	1.649	1.649	1.649	1.649
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.182	1.717	1.796	1.806	1.806	1.806
17	Ordentliche Aufwendungen	27.748	27.397	28.916	28.926	28.927	28.928
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.306	-27.397	-28.916	-28.926	-28.927	-28.928
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.306	-27.397	-28.916	-28.926	-28.927	-28.928
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.306	-27.397	-28.916	-28.926	-28.927	-28.928
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	570	540	552	562	588
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	-570	-540	-552	-562	-588
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-26.306	-27.967	-29.456	-29.478	-29.489	-29.516
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.306	-27.967	-29.456	-29.478	-29.489	-29.516

Teilfinanzplan Produkt 6123 - Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	--	0	--	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.254	26.837	28.191	--	28.201	28.202	28.203
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.254	-26.837	-28.191	--	-28.201	-28.202	-28.203
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-59.254	-26.837	-28.191	--	-28.201	-28.202	-28.203

FB 62 - Bauaufsicht

Fachbereich	FB 62	Bauaufsicht
--------------------	--------------	--------------------

Übersicht über den Produktplan

6211	Denkmalschutz
6212	Bauaufsicht

Teilergebnisplan Budget Bauaufsicht

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	100	100	100	100	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.541	401.000	471.000	475.000	479.000	487.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.582	--	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	45.816	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
10	Ordentliche Erträge	562.938	409.100	479.100	483.180	487.260	495.240
11	Personalaufwendungen	837.764	821.324	889.968	890.004	890.039	890.075
12	Versorgungsaufwendungen	77.620	52.060	66.434	66.434	66.434	66.434
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	521	521	521	521	421
15	Transferaufwendungen	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.696	78.817	86.564	87.546	87.684	87.822
17	Ordentliche Aufwendungen	992.080	952.722	1.044.487	1.045.505	1.045.678	1.045.752
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-429.141	-543.622	-565.387	-562.325	-558.418	-550.512
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-429.141	-543.622	-565.387	-562.325	-558.418	-550.512
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-429.141	-543.622	-565.387	-562.325	-558.418	-550.512
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.071	21.363	20.509	21.016	21.386	22.365
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.071	-21.363	-20.509	-21.016	-21.386	-22.365
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-438.213	-564.985	-585.896	-583.341	-579.804	-572.877
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-438.213	-564.985	-585.896	-583.341	-579.804	-572.877

Teilfinanzplan Budget Bauaufsicht

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	509.658	409.000	479.000	--	483.080	487.160	495.240
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	883.979	924.681	1.014.781	--	1.015.799	1.015.972	1.016.146
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.321	-515.681	-535.781	--	-532.719	-528.812	-520.906
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	91.000	15.000	15.000	--	15.000	15.000	0
23	investive Einzahlungen	91.000	15.000	15.000	--	15.000	15.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.785	5.100	5.100	--	5.100	5.100	5.100
30	Investive Auszahlungen	1.785	5.100	5.100	--	5.100	5.100	5.100
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.215	9.900	9.900	--	9.900	9.900	-5.100
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-285.106	-505.781	-525.881	--	-522.819	-518.912	-526.006

6211 - Denkmalschutz

Fachbereich	FB 62	Bauaufsicht
Budget	Budget	Bauaufsicht
Produkt	6211	Denkmalschutz

Kurzbeschreibung

Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen, Förderung, Dokumentation, Beratung

0,95 Anzahl der Stellen * Aufwandsdeckungsgrad 0,95 (VZÄ gem. Stellenplan) 2,55 Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen, Förderung, Dokumentation, Beratung

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen, Erbbauberechtigte, potentielle Bauherren, Eigentümer/-innen und Nutzungsberechtigte von Denkmälern

Allgemeine Ziele

Sicherung der Erhaltung, Nutzung und wissenschaftlichen Erforschung von Denkmälern

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl denkmalrechtliche Vorgänge	--	--	--	--	--
Anzahl eingetragene Denkmäler	165	169	168	172	175

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Teilergebnis	--	-99.539,08	-83.261,98	-89.759,00	-93.984,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-2,12	-1,75	-1,91	-1,98
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 6211 - Denkmalschutz

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	20	--	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.965	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.841	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	75.976	77.320	82.253	82.257	82.261	82.265
12	Versorgungsaufwendungen	7.145	4.790	5.183	5.183	5.183	5.183
15	Transferaufwendungen	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.855	6.241	4.244	4.300	4.302	4.303
17	Ordentliche Aufwendungen	87.976	88.351	92.680	92.740	92.746	92.751
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-83.135	-87.351	-91.680	-91.740	-91.746	-91.751
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-83.135	-87.351	-91.680	-91.740	-91.746	-91.751
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-83.135	-87.351	-91.680	-91.740	-91.746	-91.751
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127	2.408	2.304	2.365	2.410	2.517
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127	-2.408	-2.304	-2.365	-2.410	-2.517
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-83.262	-89.759	-93.984	-94.105	-94.156	-94.268
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-83.262	-89.759	-93.984	-94.105	-94.156	-94.268

Teilfinanzplan Produkt 6211 - Denkmalschutz

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	875	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.276	86.541	90.402	--	90.462	90.468	90.473
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.401	-85.541	-89.402	--	-89.462	-89.468	-89.473
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-83.401	-85.541	-89.402	--	-89.462	-89.468	-89.473

6212 - Bauaufsicht

Fachbereich	FB 62	Bauaufsicht
Budget	Budget	Bauaufsicht
Produkt	6212	Bauaufsicht

Kurzbeschreibung

Freistellung von der Genehmigungspflicht:

Überprüfungen: Verbindliche Vorprüfung zu einzelnen Fragen der Zulässigkeit von Bauvorhaben. Genehmigungen: Bearbeitung von Freistellungsverfahren.

Vorbescheide:

Verbindliche Vorprüfung zu einzelnen Fragen der Zulässigkeit von Bauvorhaben.

Genehmigungen:

Prüfung von Anträgen zur Genehmigungsfähigkeit von Bauvorhaben und Nutzungen, Erteilung von Genehmigungen, Teilungsgenehmigungen, Befreiungen und Abweichungen, Abschluss von Ablöseverträgen, antragsbezogene Beratung, Durchführung der verfahrensgebundenen Bauüberwachungen und Bauzustandsbesichtigungen.

Überprüfungen:

Präventive Überprüfungen (z. B. wiederkehrende Prüfungen bei Sonderbauten, Zeltabnahmen) und allgemeine Bauüberwachung einschl. der entsprechenden Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheide.

Beratung außerhalb von Verfahren:

Beratung und Information in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungsrechtlicher, bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht, die vor und ohne Verfahren erbracht wird. Ein Verfahren beginnt, sobald eine Bauvoranfrage oder ein Bauantrag gestellt wird.

Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis:

Verfahrensunabhängige Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis.

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, sonst. Baurecht, Anträge und Anzeigen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen, Erbbauberechtigte, Bauherren, Nachbarn und sonstige Verfahrensbeteiligte

Allgemeine Ziele

- Optimierung des Baugenehmigungsverfahrens und der Bescheide
- Zielgerichtete Überwachung und Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Rechtmäßigkeit und Effizienz des Verwaltungshandelns
- Umfassende und qualifizierte Beratung der Bauherren

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	11,33	11,33	10,83	10,83	10,83
Teilergebnis	--	-436.167,29	-354.950,61	-475.226,00	-491.912,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-9,30	-7,48	-10,14	-10,36
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Digitalisierung der Baugenehmigungsverfahren
2. Zügige Entscheidung über Antragsverfahren
3. Konkrete Hilfestellungen zum Erreichen der Genehmigungsfähigkeit

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Digitalisierung des Bauaktenarchives.

1.2 Digitale Akteneinsichten

1.3 Durchführung von Beratungen per Mail/Telefon

1.4 Bearbeitung bestimmter Verfahren ausschließlich digital

1.5 Digitale Erfassung aller eingehender Unterlagen

2.1 Digitale Erfassung aller Vorgänge und eingehender Unterlagen (Zweck: Ersparnis Postweg)

2.2 Entscheidung über die Vollständigkeit des Antrages innerhalb von 10 Werktagen

2.3 Entscheidung über den Bauantrag innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist

3.1 Durchführung von Bauberatungen zur Antragstellung und gesetzlicher Vorgaben

3.2 Ausführliche und eindeutige Formulierungen von Nachforderungen

3.3 Lösungsmöglichkeiten bei negativem Prüfergebnis im Rahmen der Anhörung aufzeigen

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufbereitete Altakten für den Scandienstleister	--	8.000	6.094	8.000	8.000
Anzahl der digitalen Akten-einsichten	--	239	276	250	250
Anzahl durchgeführter Bau-beratungen per Mail	289	133	82	100	100
Anzahl durchgeführter Bau-beratungen per Telefon	66	433	318	300	250
Anteil der digital durchge-führten Bußgeldverfahren	--	--	3	1.800	100
Anteil der digital durchge-führten bauaufsichtlichen Verfahren	--	--	67	--	100
Anzahl erfasster Vorgänge	1.834	2.035	1.881	--	1.800
Anteil digital erfasster Vor-gänge (Antragsverfahren)	--	--	849	--	100
Anteil durchgeführter Vor-prüfungen innerhalb von 10 Werktagen (Antragsverfah-ren)	--	--	--	--	80
Anteil der Entscheidungen innerhalb der gesetzlichen Frist (vereinfachtes Verfah-ren)	--	--	--	--	80
Anteil der Entscheidungen innerhalb der gesetzlichen Frist (Vollverfahren)	--	--	--	--	80
Anzahl durchgeführter Bau-beratungen	600	630	507	600	500
Anzahl der Rücknahmefiktio-nen	5	3	13	10	10
Anzahl der Anhörungen im Baugenehmigungsverfahren	39	43	52	40	40
Anzahl der Anhörungen	--	--	--	--	--
Anteil der Genehmigungen nach durchgeführter Anhö-rung mit Lösungsansätzen	--	--	--	--	30
Bauantragsverfahren insge-samt	289	359	341	300	300
Anzahl genehmigter Bauan-träge insgesamt	269	316	--	280	280

Teilergebnisplan Produkt 6212 - Bauaufsicht

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	100	100	100	100	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.685	400.000	470.000	474.000	478.000	486.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.562	--	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	41.851	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
10	Ordentliche Erträge	558.097	408.100	478.100	482.180	486.260	494.240
11	Personalaufwendungen	761.788	744.004	807.715	807.747	807.778	807.810
12	Versorgungsaufwendungen	70.475	47.270	61.251	61.251	61.251	61.251
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	521	521	521	521	421
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.841	72.576	82.320	83.246	83.382	83.519
17	Ordentliche Aufwendungen	904.104	864.371	951.807	952.765	952.932	953.001
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-346.007	-456.271	-473.707	-470.585	-466.672	-458.761
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-346.007	-456.271	-473.707	-470.585	-466.672	-458.761
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-346.007	-456.271	-473.707	-470.585	-466.672	-458.761
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.944	18.955	18.205	18.651	18.976	19.848
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.944	-18.955	-18.205	-18.651	-18.976	-19.848
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-354.951	-475.226	-491.912	-489.236	-485.648	-478.609
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-354.951	-475.226	-491.912	-489.236	-485.648	-478.609

Teilfinanzplan Produkt 6212 - Bauaufsicht

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508.783	408.000	478.000	--	482.080	486.160	494.240
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	799.703	838.140	924.379	--	925.337	925.504	925.673
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.920	-430.140	-446.379	--	-443.257	-439.344	-431.433
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	91.000	15.000	15.000	--	15.000	15.000	0
23	investive Einzahlungen	91.000	15.000	15.000	--	15.000	15.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.785	5.100	5.100	--	5.100	5.100	5.100
30	Investive Auszahlungen	1.785	5.100	5.100	--	5.100	5.100	5.100
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	89.215	9.900	9.900	--	9.900	9.900	-5.100
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-201.705	-420.240	-436.479	--	-433.357	-429.444	-436.533

Investitionen 6212 - Bauaufsicht unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06130001 - Bewegliches Vermögen -ADV-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.785,00	5.100	5.100	--	5.100	5.100	5.100
Saldo der o.g. Investition	-1.785,00	-5.100	-5.100	--	-5.100	-5.100	-5.100
06800001 - Schaffung von Kfz-Stellplätzen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	91.000,00	15.000	15.000	--	15.000	15.000	0
Saldo der o.g. Investition	91.000,00	15.000	15.000	--	15.000	15.000	0

FB 71 - Hochbau/Gebäudemanagement

Fachbereich	FB 71	Hochbau/Gebäudemanagement
--------------------	--------------	----------------------------------

Übersicht über den Produktplan

7111	Hochbau und technisches Gebäudemanagement
7121	Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Budget Hochbau/Gebäudemanagement

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.298.694	1.490.546	1.042.114	1.039.590	1.039.770	1.035.053
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153.249	1.401.995	1.480.513	1.493.289	1.506.195	1.519.270
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.599	5.133	4.305	4.370	4.432	4.494
7	Sonstige ordentliche Erträge	102.938	21.000	101.665	506.830	16.995	17.160
8	Aktivierete Eigenleistungen	82.188	275.000	277.750	280.528	283.333	286.166
10	Ordentliche Erträge	2.640.669	3.193.674	2.906.347	3.324.607	2.850.725	2.862.143
11	Personalaufwendungen	1.244.950	2.333.621	2.685.921	2.686.199	2.686.480	2.686.765
12	Versorgungsaufwendungen	43.519	29.190	20.259	20.259	20.259	20.259
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.799.058	9.827.539	8.077.360	8.162.277	7.445.319	7.763.853
14	Bilanzielle Abschreibungen	976	301.490	304.318	301.794	301.974	297.257
15	Transferaufwendungen	4.800	4.800	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502.367	2.173.082	2.407.642	2.431.512	2.453.988	2.476.692
17	Ordentliche Aufwendungen	8.595.669	14.669.722	13.495.500	13.602.041	12.908.020	13.244.826
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.955.001	-11.476.048	-10.589.153	-10.277.434	-10.057.295	-10.382.683
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.955.001	-11.476.048	-10.589.153	-10.277.434	-10.057.295	-10.382.683
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.955.001	-11.476.048	-10.589.153	-10.277.434	-10.057.295	-10.382.683
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.056.047	10.069.537	10.737.607	10.947.076	11.098.621	11.446.131
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.246.339	1.619.081	1.678.942	1.704.479	1.720.086	1.736.729
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-190.292	8.450.456	9.058.665	9.242.597	9.378.535	9.709.402
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.145.293	-3.025.592	-1.530.488	-1.034.837	-678.760	-673.281
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.145.293	-3.025.592	-1.530.488	-1.034.837	-678.760	-673.281

Teilfinanzplan Budget Hochbau/Gebäudemanagement

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.283.699	1.428.128	1.501.483	--	1.514.489	1.527.622	1.540.924
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.170.158	15.028.462	13.182.282	--	13.291.347	12.597.146	12.938.669
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.886.459	- 13.600.334	- 11.680.799	--	- 11.776.858	- 11.069.524	- 11.397.745
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.252.384	1.367.532	986.100	--	916.100	916.100	916.100
23	investive Einzahlungen	1.252.384	1.367.532	986.100	--	916.100	916.100	916.100
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.254	500.000	100.000	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	106.205	33.000	--	30.476	30.656	9.339
30	Investive Auszahlungen	14.753	606.205	133.000	--	30.476	30.656	9.339
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.237.631	761.327	853.100	--	885.624	885.444	906.761
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.648.828	- 12.839.007	- 10.827.699	--	- 10.891.234	- 10.184.080	- 10.490.984

7111 - Hochbau und technisches Gebäudemanagement

Fachbereich	FB 71	Hochbau/Gebäudemanagement
Budget	Budget	Hochbau/Gebäudemanagement
Produkt	7111	Hochbau und technisches Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

Hochbau

- Planung, Realisierung und Projektsteuerung (entsprechend den Phasen der HOAI) sowie Bauherrenvertretung für städtische Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.
- Technische Beratung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Liegenschaften der städtischen Eigenbetriebe
- Begutachtung und Inspektion der städtischen Immobilien hinsichtlich der Belange des Hochbaus und der betriebstechnischen Anlagen

Technisches Gebäudemanagement

- Betriebsführung, Instandhaltung, Umbau und Sanierung der technischen Anlagen
- Bauunterhaltung an städtischen Hochbauten
- Instandsetzung städtischer Gebäude und deren technischen Anlagen (DIN 31051)
- Umweltmanagement (Auswertung von Energiedaten, fachliche Beteiligung am EEA Prozess, Maßnahmen zur Verbrauchsoptimierung, Unterstützung bei Energieausweisen)

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Aufträge durch Bedarfsträger (Fachbereiche) und Verwaltungsführung

Zielgruppe

Fachbereiche;

mittelbar: Nutzer/-innen der Gebäude

Allgemeine Ziele

- Effektive und effiziente Nutzung der Ressource Raum in städtischen Hochbauten
- Erfüllung der vereinbarten Leistung nach Qualität (Einhaltung der Forderungen aus der Planung), Kosten und Zeit (Einhaltung des Zeitrahmens)
- Wohlfühlen der "Facility" städtischer Mitarbeiter (Behaglichkeit (trocken, sauber, temperiert), Verfügbarkeit)
- Angemessene Betriebskosten
- Hohe Zufriedenheit der Nutzer
- Werterhaltung als Bestandteil der Bilanz

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fertigstellung hochbaulicher Maßnahmen	1	2	--	7	12

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	10,26	11,26	26,12	11,87	12,87
Teilergebnis	--	-597.067,13	-2.004.963,96	-3.847.197,00	-2.504.374,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-12,74	-42,24	-82,07	-52,76
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Die Stadt Dülmen hat sich das Ziel zur bilanziellen Klimaneutralität Dülmens bis zum Jahr 2035 gesetzt. Im Klimakonzept 2.0 sind dazu verbindliche Klimaschutz- und Klimaanpassungsziele formuliert und Maßnahmenpläne enthalten. Es handelt sich um ein gesamtstädtisches Ziel. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.
2. Unter dem Motto „Beste Bildung für Dülmen“ verwirklicht die Stadt Dülmen gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft Coesfeld und der Schule für Pflegeberufe gGmbH im „Haverland“-Quartier ein innovatives Campus-Projekt. Das Flächen- und Gebäudeensemble soll mit Blick auf Quartiersentwicklung, Landschafts- und Gebäudearchitektur, Verkehrsanbindung, Klimabilanz, Digitalisierung und Bildung jetzigen und zukünftigen Ansprüchen genügen. Insbesondere geht es darum, den Bildungseinrichtungen möglichst große Synergien zu ermöglichen und optimale Lernvoraussetzungen für Schülerinnen und Schüler sowie für Auszubildende zu schaffen. Für den Bildungs-Campus ist die Einbindung der Öffentlichkeit ein zentrales Anliegen. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von DI / Stabsstelle Zentrale Steuerung, FB Bildung, DIII / FB Stadtentwicklung, Hochbau- und Gebäudemanagement, Tiefbau und Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Klimagerechte Energieversorgung in Neubauten und Umbauten, Umsetzung der in der Gebäudestrategie 2030 festgelegten energetischen Standards

2.1 Einbindung der Projektbeteiligten zur Vorbereitung der Auslobung eines Wettbewerbs

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Errichtete Photovoltaik-Anlagen	--	--	--	--	--

Teilergebnisplan Produkt 7111 - Hochbau und technisches Gebäudemanagement

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.298.694	1.372.560	921.128	921.128	921.128	916.228
7	Sonstige ordentliche Erträge	77.477	21.000	101.665	506.830	16.995	17.160
8	Aktivierete Eigenleistungen	82.188	275.000	277.750	280.528	283.333	286.166
10	Ordentliche Erträge	1.458.359	1.668.560	1.300.543	1.708.486	1.221.456	1.219.554
11	Personalaufwendungen	789.681	908.227	1.117.293	1.117.343	1.117.392	1.117.443
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.582.920	4.430.200	2.488.900	2.410.705	1.582.215	1.584.830
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	6.589	6.589	6.589	6.589	1.689
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.441	143.743	155.759	157.001	157.134	157.269
17	Ordentliche Aufwendungen	3.452.041	5.488.759	3.768.541	3.691.638	2.863.330	2.861.231
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.993.683	-3.820.199	-2.467.998	-1.983.152	-1.641.874	-1.641.677
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.993.683	-3.820.199	-2.467.998	-1.983.152	-1.641.874	-1.641.677
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.993.683	-3.820.199	-2.467.998	-1.983.152	-1.641.874	-1.641.677
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.281	26.998	36.376	37.169	37.790	39.201
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.281	-26.998	-36.376	-37.169	-37.790	-39.201
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.004.964	-3.847.197	-2.504.374	-2.020.321	-1.679.664	-1.680.878
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.004.964	-3.847.197	-2.504.374	-2.020.321	-1.679.664	-1.680.878

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 06 -Kostenerstattungen und -umlagen

Erstattung von übrigen Bereichen

Es handelt sich hierbei um mögliche Rückerstattungen von Leistungen (z. B. Gutachten) im Zusammenhang mit Planungen Dritter. Für das Jahr 2024 ist kein entsprechender Aufwand geplant.

zu Teilposition 08 - Aktivierte Eigenleistungen

Unter der aktivierten Eigenleistung wird der Wert der selbst erstellten Arbeitsleistung, die nicht extern verkauft wird, sondern selbst genutzt wird und daher auch in der Bilanz aktiviert wird, verstanden.

zu Teilposition 10 - Ordentliche Erträge

Steigerung ist vor allem durch die Erhöhung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu erklären (28T€) , in Summe aber stabil

zu Teilposition 11 - Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die klassischen Lohnsteigerungen (1,8% zum 01.04. für die Angestellten, 2,0 % ab 01.10. für die Beamten). Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die Schulhausmeister nicht nur organisatorisch durch den FB 71 geführt, sondern auch mit den Kosten im Budgetbuch abgebildet. Aus vorgenannten Gründen gibt es hier eine signifikante Abweichung in Höhe von 850 T€.

zu Teilposition 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Steigerung lässt sich insbesondere durch den Anstieg in der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung erklären. Zum einen werden die Aufwendungen für neu hinzugewonnene Gebäude abgebildet (z. B. Bahnhof, Unterkünfte für geflüchtete Personen (>150 Mietverhältnisse, Container, etc.), Wohnimmobilien, neue KiTas und Schulerweiterungen), zum anderen sind die Aufwendungen bedingt durch erhöhte Kosten bei den ausführenden Firmen (Lohnsteigerungen, Materialpreissteigerungen, weitergegebene Energiekosten, etc.) gestiegen. Anbei ein Auszug der wesentlichen geplanten Maßnahmen im konsumtiven Bereich über 20 k€:

Objekt	Maßnahme	Budget
Overbergpassage	Umbau OVG EG B-D FB 51	350.000
Overbergpassage	Sanierung Abdichtung Pflaster- / Fliesenbeläge außen > 1. Abschnitt Lohwall	245.000
Rathaus	Renovierung / Raumänderung UG, barrierefreier Zugang WC	200.000
Rathaus	Umbau Haupttreppenhaus, Vestibül, Foyer, Nebentreppenhaus West	93.500
Rathaus	Erneuerung Niederspannungshauptverteilung	80.000
Feuerwehr -Allgemein-	Maßnahmen aus Gefährdungsbeurteilung	40.000

Teilfinanzplan Produkt 7111 - Hochbau und technisches Gebäudemanagement

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.432	21.000	16.665	--	16.830	16.995	17.160
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.296.784	6.154.170	3.761.952	--	3.685.049	2.856.741	2.859.542
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.219.351	-6.133.170	-3.745.287	--	-3.668.219	-2.839.746	-2.842.382
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.252.384	1.367.532	986.100	--	916.100	916.100	916.100
23	investive Einzahlungen	1.252.384	1.367.532	986.100	--	916.100	916.100	916.100
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	300.000	100.000	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.612	37.205	21.500	--	21.500	21.500	0
30	Investive Auszahlungen	4.612	337.205	121.500	--	21.500	21.500	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.247.772	1.030.327	864.600	--	894.600	894.600	916.100
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.971.579	-5.102.843	-2.880.687	--	-2.773.619	-1.945.146	-1.926.282

Investitionen 7111 - Hochbau und technisches Gebäudemanagement oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07111000 - Maßnahmen zum Klimaschutz							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	70.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	300.000	100.000	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	-300.000	-30.000	--	--	--	--

Investitionen 7111 - Hochbau und technisches Gebäudemanagement unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06010001 - Bewegliches Vermögen							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	4.612,02	37.205	21.500	--	21.500	21.500	0
Saldo der o.g. Investition	-4.612,02	-37.205	-21.500	--	-21.500	-21.500	0
07111000 - Maßnahmen zum Klimaschutz							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	70.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	300.000	100.000	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	-300.000	-30.000	--	--	--	--

7121 - Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Fachbereich	FB 71	Hochbau/Gebäudemanagement
Budget	Budget	Hochbau/Gebäudemanagement
Produkt	7121	Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für alle städtischen Gebäude
- Bewirtschaftung des bebauten städtischen Grundbesitzes
- An- und Vermietung von Räumlichkeiten

Besonderheiten im Planjahr

Fortschreibung ganzheitlicher Gebäudestrategie

Anmietung von Wohnungen von Geflüchteten (im HH 2023 ca. 135 Stck)

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und Fachbereiche

Zielgruppe

Nutzer/innen städtischer Gebäude (Mieter/innen)

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliches und bedarfsgerechtes Betreiben der städtischen Gebäude.

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	8,02	8,02	8,14	23,04	23,93
Teilergebnis	--	486.812,57	-4.140.328,85	821.605,00	973.886,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	10,38	-87,22	17,53	20,52
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Die Gebäudebestände der Stadt Dülmen stellen hohe Werte da, die sach- und fachgerechte Bewirtschaftung und Unterhaltung erfordern. Oberstes Ziel der Aktivitäten ist es, den Objektbestand wirtschaftlich zu nutzen und dabei auch ökologische Aspekte, Maßstäbe und Bedarfsdeckung und städtebauliche Aspekte zu beachten. Zudem sind Treiber wie Digitalisierung, zunehmende Mobilität und eine Veränderung in der Schullandschaft und im Freizeitverhalten zu berücksichtigen. Um dies alles abzudecken, sind strategisches Denken und eine ganzheitliche Gebäudestrategie notwendig. Diese gibt der Stadt die Möglichkeit, auf erkannte Trends zu reagieren, aber auch die Robustheit, um unvorhersehbaren Ereignissen Stand zu halten.

Der Prozess wurde 2019 begonnen - im Jahr 2020 wurden sämtliche städtischen Immobilien begangen und die Ergebnisse in einer energetischen Zustandsbewertung erfasst. Im Jahr 2021 wurde aus den Erkenntnissen der intensiven Datenanalyse, Gesprächen mit Nutzern und beratenden Gremien die Gebäudesituation ermittelt und in der Gebäudestrategie 2030 dargestellt. Nun sollen konkrete Maßnahmen erarbeitet und umgesetzt werden. Dieses betrifft in 2024 u. a. Maßnahmen zur Energieeinsparung in den Gebäuden sowie

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

- 1.1 Optimierung der (Schul-) Hausmeisterdienste unter den Eindrücken der geänderten und verlängerten Betriebszeiten von Schulen und Kindergärten
- 1.2 Optimierung der Energieverbräuche in städtischen Liegenschaften

Teilergebnisplan Produkt 7121 - Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	117.986	120.986	118.462	118.642	118.825
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153.249	1.401.995	1.480.513	1.493.289	1.506.195	1.519.270
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.599	5.133	4.305	4.370	4.432	4.494
7	Sonstige ordentliche Erträge	25.462	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.182.310	1.525.114	1.605.804	1.616.121	1.629.269	1.642.589
11	Personalaufwendungen	455.269	1.425.394	1.568.628	1.568.856	1.569.088	1.569.322
12	Versorgungsaufwendungen	43.519	29.190	20.259	20.259	20.259	20.259
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.216.138	5.397.339	5.588.460	5.751.572	5.863.104	6.179.023
14	Bilanzielle Abschreibungen	976	294.901	297.729	295.205	295.385	295.568
15	Transferaufwendungen	4.800	4.800	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422.926	2.029.339	2.251.883	2.274.511	2.296.854	2.319.423
17	Ordentliche Aufwendungen	5.143.628	9.180.963	9.726.959	9.910.403	10.044.690	10.383.595
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.961.318	-7.655.849	-8.121.155	-8.294.282	-8.415.421	-8.741.006
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.961.318	-7.655.849	-8.121.155	-8.294.282	-8.415.421	-8.741.006
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.961.318	-7.655.849	-8.121.155	-8.294.282	-8.415.421	-8.741.006
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.056.047	10.069.537	10.737.607	10.947.076	11.098.621	11.446.131
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.235.057	1.592.083	1.642.566	1.667.310	1.682.296	1.697.528
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-179.011	8.477.454	9.095.041	9.279.766	9.416.325	9.748.603
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.140.329	821.605	973.886	985.484	1.000.904	1.007.597
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.140.329	821.605	973.886	985.484	1.000.904	1.007.597

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei dieser Position handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position fallen die Erträge aus Mieten und Nebenkosten sowie die Entgelte für Fremdnutzen (Bspw. Sporthallen- oder Raumnutzungen). Hier wird durch neuvermietete Objekte sowie durch Mietanpassungen mit einem Anstieg der Erträge gerechnet.

zu Teilposition 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Bewirtschaftungskosten der städt. Gebäude wie bspw. die Gebäudereinigung, Versicherungsbeiträge, die Grünflächenpflege oder die Energiekosten abgebildet. Aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung, den durch die aktuelle Flüchtlingssituation hinzugekommenen Objekten sowie dem Flächenzuwachs durch Anbauten bei den Bestandsgebäuden ist unter dieser Position eine Erhöhung des Ansatzes um rd. 15 % erforderlich.

zu Teilposition 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

An dieser Stelle werden unter anderem die Mietaufwendungen, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen und Geschäftsaufwendungen aufgeführt. Den größten Anteil hiervon ist den Mietaufwendungen zuzuordnen. Hier wurde der Ansatz zu 2023 um ca. 11 % erhöht. Der Großteil dieser Erhöhung ist der Anmietung für die Unterbringung von Flüchtlingen (Anmietung Wohnungen, Kloster Maria Hamicolt, Containeranlagen) zuzuordnen.

zu Teilposition 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um Erträge aus internen Leistungsverrechnungen für die Immobilienkosten und der fiktiven Miete durch die Gebäudenutzer.

zu Teilposition 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Diese Position umfasst die fiktiven Mietaufwendungen der Gebäudenutzer, die Immobilienkosten sowie die internen Leistungsbeziehungen für Abgaben des bebauten städt. Grundbesitzes.

Teilfinanzplan Produkt 7121 - Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.206.267	1.407.128	1.484.818	--	1.497.659	1.510.627	1.523.764
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.873.374	8.874.292	9.420.330	--	9.606.298	9.740.405	10.079.127
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.667.108	-7.467.164	-7.935.512	--	-8.108.639	-8.229.778	-8.555.363
25	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	7.254	200.000	0	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	2.888	69.000	11.500	--	8.976	9.156	9.339
30	Investive Auszahlungen	10.141	269.000	11.500	--	8.976	9.156	9.339
31	Saldo der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.141	-269.000	-11.500	--	-8.976	-9.156	-9.339
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.677.249	-7.736.164	-7.947.012	--	-8.117.615	-8.238.934	-8.564.702

Investitionen 7121 - Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00610001 - Erwerb bewegliches Vermögen							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.887,64	38.500	11.500	--	8.976	9.156	9.339
Saldo der o.g. Investition	-2.887,64	-38.500	-11.500	--	-8.976	-9.156	-9.339
08800005 - Erwerb von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	500	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-500	0	--	0	0	0
08801001 - Bewegliches Vermögen -BGA-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	5.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-5.000	0	--	0	0	0
08801002 - Um- und Ausbaumaßnahmen Overbergpassage							
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	7.253,77	200.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-7.253,77	-200.000	0	--	0	0	0
68400001 - Erwerb bewegliches Vermögen Kolpinghaus							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	25.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-25.000	0	--	0	0	0

FB 72 - Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Fachbereich	FB 72	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
-------------	-------	---------------------------------

Übersicht über den Produktplan

7211	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge
7212	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen
7213	Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)
7214	Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)
7215	Kommunale Starkregenvorsorge
7221	Abwasserbeseitigung
7231	Verkehrssicherung / Verkehrslenkung
7232	Öffentlicher Personennahverkehr
7241	Abfallwirtschaft
7242	Straßenreinigung
7243	Wasserläufe

Teilergebnisplan Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.482	788.766	673.433	653.559	488.623	468.683
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.124.928	6.583.484	6.844.394	6.975.530	6.980.034	6.987.418
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.942	704.500	497.779	545.241	598.136	660.305
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	157.839	77.123	122.123	122.123	122.123	122.123
7	Sonstige ordentliche Erträge	144.514	315.753	339.369	339.436	339.503	339.574
8	Aktivierete Eigenleistungen	15.875	105.638	106.694	107.761	108.839	110.360
10	Ordentliche Erträge	6.375.580	8.575.264	8.583.792	8.743.650	8.637.258	8.688.463
11	Personalaufwendungen	2.692.808	1.890.486	2.216.011	2.216.130	2.216.253	2.216.376
12	Versorgungsaufwendungen	200.706	96.700	61.722	61.722	61.722	61.722
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.981.124	8.399.571	8.665.374	8.549.482	8.477.155	8.571.344
14	Bilanzielle Abschreibungen	915	2.845.488	2.898.480	2.888.480	2.873.480	2.853.480
15	Transferaufwendungen	1.229.203	1.254.315	1.609.705	1.559.605	1.574.605	1.589.605
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.698	187.105	244.303	217.712	217.745	217.779
17	Ordentliche Aufwendungen	10.343.455	14.673.665	15.695.595	15.493.131	15.420.960	15.510.306
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.967.875	-6.098.401	-7.111.803	-6.749.481	-6.783.702	-6.821.843
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.967.875	-6.098.401	-7.111.803	-6.749.481	-6.783.702	-6.821.843
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.967.875	-6.098.401	-7.111.803	-6.749.481	-6.783.702	-6.821.843
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.278	224.339	229.194	231.493	234.588	236.775
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.051.895	3.346.178	3.693.842	3.766.525	3.839.541	3.917.593
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.835.617	-3.121.839	-3.464.648	-3.535.032	-3.604.953	-3.680.818
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.803.492	-9.220.240	-10.576.451	-10.284.513	-10.388.655	-10.502.661
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.803.492	-9.220.240	-10.576.451	-10.284.513	-10.388.655	-10.502.661

Teilfinanzplan Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.591.266	5.494.212	5.724.956	--	5.904.144	5.961.674	6.031.358
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.368.783	11.365.172	12.449.344	--	12.266.880	12.349.709	12.459.055
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.777.516	-5.870.960	-6.724.388	--	-6.362.736	-6.388.035	-6.427.697
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.426.035	6.028.000	2.786.000	--	740.800	1.246.000	2.684.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	489.353	411.000	2.634.000	--	10.120.000	8.184.000	1.874.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	347.670	1.000	0	--	0	0	0
23	investive Einzahlungen	4.263.058	6.440.000	5.420.000	--	10.860.800	9.430.000	4.558.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.479	100.000	55.000	--	55.000	55.000	55.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.450.352	13.884.000	8.317.000	7.195.000	6.136.500	12.630.000	10.325.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.731	97.850	94.500	--	64.500	49.500	44.500
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	235.052	10.000	5.000	--	0	350.000	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	155.579	311.000	186.000	--	176.000	36.000	36.000
30	Investive Auszahlungen	9.884.193	14.402.850	8.657.500	7.195.000	6.432.000	13.120.500	10.460.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.621.136	-7.962.850	-3.237.500	- 7.195.000	4.428.800	-3.690.500	-5.902.500
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.398.652	- 13.833.810	-9.961.888	- 7.195.000	-1.933.936	- 10.078.535	- 12.330.197

7211 - Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Fachbereich	FB 72	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Budget	Bereich - Tiefbau, Entsorgung und Verkehr	
Produkt	7211	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Kurzbeschreibung

Planung, Neu- und Umbau von öffentlicher Verkehrsinfrastruktur, soweit es sich um Investitionsmaßnahmen handelt. Die Straßenbaulast umfasst die Verpflichtung, Straßen den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen entsprechend zu bauen, zu erweitern und zu verbessern. Im Bestand sind zur Zeit ca. 178 km Gemeindestraßen, ca. 410 km Wirtschaftswegen, ca. 49 km Radwege, 3 Lärmschutzwände und 97 Brücken. Weiter gehören dazu öffentliche Parkplätze, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Signalanlagen und die Straßenbeleuchtung.

Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird auf die Beitragspflichtigen umgelegt und abgerechnet. Die Beiträge sind ein Ausgleich für den Erschließungsvorteil, den die Erschließungsanlagen entsprechend ihrer Funktion den erschlossenen Grundstücken vermitteln.

Besonderheiten im Planjahr

Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten - hier insbesondere Neubaugebiet Raiffeisenring und Gewerbegebiet Dülmen Nord

Auftragsgrundlage

StrWG NRW; Baugesetzbuch; KAG; Bebauungspläne

Zielgruppe

Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen

Allgemeine Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen
- Fahrradfreundliches Angebot an Radwegen und bedarfsgerechter Ausbau von Radabstellanlagen in allen Ortsteilen, insbesondere in der Innenstadt
- Zeitnahe Refinanzierung

Maßnahmen

- Umsetzung von Fahrradstraßen im Bereich der Friedrich-Ruin-Straße und der Merfelder Straße, der Stolbergstraße und der Overbergstraße
- Erschließung BG Raiffeisenring
- Erschließung BG Dülmen Nord
- Erschließung BG Auf dem Bleck
- Erschließung BG Koppelwiesenweg (B-Plan Linnertstraße Teil 2)
- Erschließung BG Kornlamp
- Weiterführung der Arbeiten zur Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Neu hergestellte Verkehrsfläche in m ²	10.000	10.000	--	10.000	10.000
Radwege - vorhanden (km)	50,50	50,50	--	50,50	50,50
Radwege - Neubau (km)	0,5	0,5	--	0,0	0,0
Erneuerte Verkehrsfläche in m ²	3.000	3.000	--	3.000	3.000

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	12,69	13,12	14,82	14,42	13,32
Teilergebnis	--	-1.744.991,25	-1.316.703,48	-2.022.793,00	-2.244.415,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-37,22	-27,74	-43,15	-47,28
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

Die Stadt Dülmen möchte ihren/den Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen.

Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt.

Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61/62/72 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

Hierzu wurde bereits für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabsstelle wurden - darauf aufbauend- Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun für das Jahr 2024 fortgeschrieben, es handelt sich um die weitere Umsetzung des Konzeptes "Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED". Gestartet wurde mit der Umsetzung auf den Hauptverkehrsstraßen in Dülmen und den Ortsteilen. Diese wird in 2024 abgeschlossen. In den kommenden Jahren wird die Beleuchtung abschnittsweise in den Wohngebieten in Dülmen und den Ortsteilen auf LED umgestellt.

Teilergebnisplan Produkt 7211 - Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	389.124	390.141	390.141	390.141	390.141
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	1.273.706	1.315.301	1.315.301	1.315.301	1.315.301
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.374	--	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	27.940	288.569	292.185	292.252	292.319	292.390
8	Aktivierete Eigenleistungen	15.875	105.638	106.694	107.761	108.839	110.360
10	Ordentliche Erträge	47.190	2.057.037	2.104.321	2.105.455	2.106.600	2.108.192
11	Personalaufwendungen	1.062.151	1.055.178	1.227.881	1.227.945	1.228.009	1.228.074
12	Versorgungsaufwendungen	50.339	33.750	24.971	24.971	24.971	24.971
14	Bilanzielle Abschreibungen	613	2.741.224	2.795.271	2.795.271	2.795.271	2.795.271
15	Transferaufwendungen	141.862	128.861	128.861	128.861	128.861	128.861
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.113	58.172	108.805	81.489	81.491	81.494
17	Ordentliche Aufwendungen	1.337.078	4.017.185	4.285.789	4.258.537	4.258.603	4.258.671
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.289.888	-1.960.148	-2.181.468	-2.153.082	-2.152.003	-2.150.479
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.289.888	-1.960.148	-2.181.468	-2.153.082	-2.152.003	-2.150.479
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.289.888	-1.960.148	-2.181.468	-2.153.082	-2.152.003	-2.150.479
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.816	62.645	62.947	64.360	65.594	67.744
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.816	-62.645	-62.947	-64.360	-65.594	-67.744
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.316.703	-2.022.793	-2.244.415	-2.217.442	-2.217.597	-2.218.223
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.316.703	-2.022.793	-2.244.415	-2.217.442	-2.217.597	-2.218.223

Teilfinanzplan Produkt 7211 - Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.226	6.589	6.655	--	6.722	6.789	6.860
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.169.425	1.132.930	1.350.687	--	1.323.435	1.323.501	1.323.569
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.130.199	-1.126.341	- 1.344.032	--	-1.316.713	-1.316.712	-1.316.709
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.113.050	5.717.000	2.590.000	--	554.800	1.210.000	2.648.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	453.591	397.000	2.620.000	--	10.106.000	8.170.000	1.860.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	347.670	1.000	0	--	0	0	0
23	investive Einzahlungen	3.914.311	6.115.000	5.210.000	--	10.660.800	9.380.000	4.508.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.267.893	13.358.500	7.821.500	7.195.000	5.834.500	12.543.000	10.238.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.594	28.500	26.500	--	6.500	6.500	6.500
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	235.052	10.000	5.000	--	0	350.000	0
30	Investive Auszahlungen	9.517.539	13.422.000	7.878.000	7.195.000	5.866.000	12.924.500	10.269.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 5.603.228	-7.307.000	- 2.668.000	- 7.195.000	4.794.800	-3.544.500	-5.761.500
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.733.427	-8.433.341	- 4.012.032	- 7.195.000	3.478.087	-4.861.212	-7.078.209

Investitionen 7211 - Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06300011 - Größere Instandsetzu./Verbreiterungen von Straßen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.883,85	200.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
Saldo der o.g. Investition	-107.883,85	-200.000	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000
06300017 - Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.522,00	600.000	600.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.718,75	670.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-15.196,75	-70.000	600.000	--	0	0	0
06320003 - Radverkehrsmobilität							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	50.000	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	100.000	50.000	--	10.000	10.000	10.000
Saldo der o.g. Investition	--	-50.000	-50.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
06500006 - Radwegeneubau K 17 - Borkenberge							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	100.000	100.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-100.000	-100.000	--	0	0	0
06800002 - Ausbau von Parkplätzen							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.604,22	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.620,84	40.000	420.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-5.225,06	-40.000	-420.000	--	0	0	0
07920001 - Erneuerung von Wartehallen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	45.000	118.000	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	80.000	78.000	--	10.000	10.000	10.000
Saldo der o.g. Investition	--	-35.000	40.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
16311008 - Bulderner See							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	100.000	--	0	0	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-100.000	--	0	0	--
16311010 - Baugebiet Raiffeisenring							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	2.190.00 0	--	2.190.00 0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.985,08	1.200.00 0	200.000	--	0	0	1.800.00 0
Saldo der o.g. Investition	-5.985,08	1.200.00 0	1.990.00 0	--	2.190.00 0	0	1.800.00 0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16311012 - Straßenerneuerung Dap- perskamp							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	600.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	90.000	--	780.000	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	--	-90.000	--	-780.000	600.000	0
16311014 - Erneuerung Nien- kampbrücke (Karthaus)							
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	--	--	120.000	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.043,07	450.000	--	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-11.043,07	-450.000	120.000	--	0	0	0
16900001 - Hochwasserschutzmaß- nahmen Buldern							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	190.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	--	-190.000	--	0	0	0
26312008 - Neubau Strandbadweg- brücke (Hausdülmen)							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	80.000	550.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-80.000	-550.000	--	0	0	0
36313010 - Neubau Nonnenbachbrü- cke (Feldmark)							
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	--	260.000	260.000	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.341,52	520.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-3.341,52	-260.000	260.000	--	0	0	0
46314003 - GVZ Dernekamp (An der Mühle)							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	0	--	0	0	1.260.00 0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.982,56	10.000	180.000	500.000	--	800.000	0
Saldo der o.g. Investition	-3.982,56	-10.000	-180.000	-500.000	0	-800.000	1.260.00 0
46314011 - Maßnahmepaket Kart- haus							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	60.000	60.000	--	220.000	50.000	40.000
Saldo der o.g. Investition	--	-60.000	-60.000	--	-220.000	-50.000	-40.000
46314012 - Hiddingseler Straße (Bahnübergang bis Lüdinghauser							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	770.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	100.000	--	1.300.00 0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	--	-100.000	--	1.300.00 0	770.000	0
46314013 - Sanierung Wirtschaftsweg							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
502 Hausdülmen/Börnste							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	500.000	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	300.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	--	200.000	--	0	0	0
46314014 - Brücke Siedlung Rödder							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	40.000	120.000	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-40.000	-120.000	--	--	--
56315009 - Mitfahrerparkplatz B 67n							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	480.000	480.000	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	560.000	55.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-80.000	425.000	--	0	0	0
56315010 - Erschließung Kornkamp Merfeld							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	0	--	400.000	0	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	190.000	--	--	230.000	0
Saldo der o.g. Investition	--	-50.000	-190.000	--	400.000	-230.000	20.000
61200001 - Klimaanpassungsmaßnahmen Innenstadt (ISEK)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	30.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	50.000	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-20.000	--	--	--	--
66316016 - Endausbau BG "Am Haselbach"							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	0	--	26.000	--	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	30.000	230.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-30.000	-230.000	--	26.000	0	0
66316018 - Erneuerung Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	150.000	100.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	428,96	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-428,96	150.000	100.000	--	0	0	0
66316026 - Umbau westliche Lüdingerhauser Straße (ISEK)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	1.098.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	90.000	--	180.000	1.830.000	1.830.000
Saldo der o.g. Investition	--	--	-90.000	--	-180.000	1.830.000	-732.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
66316057 - einsA / Umgestaltung Straßen und Plätze							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	563.947,99	127.000	180.000	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	60.000	--	--	--	560.000	--
Sonstige investive Einzahlungen	347.670,14	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.197.593,02	360.000	150.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	1.285.974,89	-173.000	30.000	--	0	560.000	0
66316060 - BG Bleck III-Endausbau Auf dem Bleck Teil III							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	0	--	170.000	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.062,44	320.000	375.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-8.062,44	-320.000	-375.000	--	170.000	0	0
66316062 - Erneuerung Hinderkingsweg							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	0	--	250.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	120.000	1.000,000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-120.000	1.000,000	--	250.000	0	0
66316064 - Münsterstraße "Verlegung Querungshilfe"							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.636,04	50.000	150.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-4.636,04	-50.000	-150.000	--	0	0	0
66316082 - Ausb. Dernekämper Höhenweg (Südümgehung - Kaserne)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	422.800	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.513,81	--	604.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-6.513,81	--	-604.000	--	422.800	0	0
66316083 - Endausbau Moorkamp							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.611,37	270.000	250.000	--	0	0	700.000
Saldo der o.g. Investition	-3.611,37	-270.000	-250.000	--	0	0	-700.000
66316093 - Erschließung Bildungscampus							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	50.000	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-50.000	--	--	--	--
66316098 - Fußgängerbrücke Stolbergstraße							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	40.000	120.000	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-40.000	-120.000	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
66316099 - Fahrradstr. Overbergstr./Stolbergstr./Merfelder Str.							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	127.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	150.000	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-23.000	--	--	--	--
66316101 - Gestaltung Innenstadt-eingänge (ISEK Innenstadt)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	270.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	45.000	--	45.000	450.000	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-45.000	--	-45.000	-180.000	--
66700001 - Umsetzung Beleuchtungskonzept Innenstadt							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	40.000	240.000	--	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.941,29	400.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
Saldo der o.g. Investition	-48.941,29	-360.000	-260.000	--	-200.000	-200.000	-200.000
66800006 - Umbau Bahnhof Dülmen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.315.500,00	3.900.000	75.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.351.520,29	720.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-3.036.020,29	3.180.000	75.000	--	0	0	0
67910005 - Erschließung GG "Linnertstraße I" (Gausepatt)							
Beiträge und ähnliche Entgelte	27.063,00	--	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	440.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	27.063,00	--	-440.000	--	0	0	0
67910007 - Erschließung GG "Linnertstr. II" (Koppelwiesen)							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	0	--	2.600.000	2.600.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	550.000	500.000	2.000.000	--	0	--
Saldo der o.g. Investition	--	-550.000	-500.000	2.000.000	2.600.000	2.600.000	--
67910008 - Erschließung WG "Linnertstr. II" (Planstraße 7)							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	190.000	--	190.000	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	180.000	--	--	0	250.000	0
Saldo der o.g. Investition	--	-180.000	190.000	--	190.000	-250.000	0

Investitionen 7211 - Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05900004 - Naturradroute/historische Bauten							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
Saldo der o.g. Investition	--	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
06020001 - Bewegliches Vermögen - BGA-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	11.989,60	28.500	26.500	--	6.500	6.500	6.500
Saldo der o.g. Investition	-11.989,60	-28.500	-26.500	--	-6.500	-6.500	-6.500
06120001 - Vermessungskosten							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.610,57	--	--	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	5.610,57	-20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
06300004 - Rückzahlung überzahlter Bauausgaben							
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	--	1.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	1.000	0	--	0	0	0
06300005 - Aufstellung von Lichtzeichenanlagen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	20.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
Saldo der o.g. Investition	--	-20.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
06300006 - Grunderwerb für den Straßenbau (allgemein)							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
Saldo der o.g. Investition	--	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
06300009 - Kleinere Neubaumaßnahmen und Gehwegbefestigungen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	22.500	25.000	--	5.000	5.000	5.000
Saldo der o.g. Investition	--	-22.500	-25.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
06300010 - Erneuerung von Gehwegen i.V.m. Verkabelungen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	5.000	5.000	--	5.000	1.000	1.000
Saldo der o.g. Investition	--	-5.000	-5.000	--	-5.000	-1.000	-1.000
06300012 - Größere Instandsetzungen an Brücken							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	25.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
Saldo der o.g. Investition	--	-25.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
06300013 - Größere Instandsetzung./Erneuerungen an Durchlässen							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	25.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
Saldo der o.g. Investition	--	-25.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
06300014 - Restarbeiten an Straßen zur Abrechnung							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
Saldo der o.g. Investition	--	-1.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
06300015 - Ingenieurleistungen für Straßenplanungen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	60.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
Saldo der o.g. Investition	--	-60.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
06300017 - Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.522,00	600.000	600.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.718,75	670.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-15.196,75	-70.000	600.000	--	0	0	0
06300018 - Fahrradfre. Ausbau der Dortmund-Ems-Kanal-Seitenw.							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	0	--	0	280.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	10.000	5.000	--	0	350.000	0
Saldo der o.g. Investition	--	-10.000	-5.000	--	0	-70.000	0
06300019 - E-Mobilität - Erneuerung von Ladesäulen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	15.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-15.000	0	--	0	0	0
06320001 - Umsetzung Radverkehrskonzept							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	15.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
Saldo der o.g. Investition	--	-15.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
06320003 - Radverkehrsmobilität							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	50.000	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	100.000	50.000	--	10.000	10.000	10.000
Saldo der o.g. Investition	--	-50.000	-50.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
06500007 - Radwegneubau K 13 (L 551 bis Lütke Feld)							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	35.000	35.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-35.000	-35.000	--	0	0	0
06500009 - Radwegneubau K49 zw. L580 und K13							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	390.000	0	--	390.000	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-390.000	0	--	-390.000	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07910011 - WW-Sanierung (Fahrradprogramm)							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
Saldo der o.g. Investition	--	-50.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
16311015 - Ersatzneubau Brücken Lütke Feld							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.135,82	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-74.135,82	--	0	--	0	0	0
16311016 - Hürlandbrücke							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	25.000	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-25.000	--	--	--	--
17910004 - Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Pabst							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	0	--	80.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	470.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-470.000	0	--	80.000	0	0
26312002 - Endausbau Sandstraße							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	0	--	0	450.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	55.000	0	--	500.000	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-55.000	0	--	-500.000	450.000	0
26312007 - Umgestaltung Wallgarten							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	60.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-60.000	0	--	0	0	0
26312009 - Erneuerung Brücke Sandstraße							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.514,05	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-500.514,05	--	0	--	0	0	0
26312010 - DB-Brücke K17 Borkenbergstraße							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	135.000	0	--	685.000	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-135.000	0	--	-685.000	0	0
26312011 - Ersatzneubau Brücke Kettbach							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.571,83	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-8.571,83	--	0	--	0	0	0
26312012 - Umbau Nebenanlagen Halterner Straße - Hs.Nr. 274 -							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	90.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-90.000	0	--	0	0	0
26900001 - Hochwasserschutzmaßnahmen Hausdülmen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	5.000	2.500	--	2.500	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo der o.g. Investition	--	-5.000	-2.500	--	-2.500	0	0
36313008 - Endausbau Schützenstraße							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	80.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-80.000	0	--	0	0	0
36313009 - Endausbau Weberstraße							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	60.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-60.000	0	--	0	0	0
36313010 - Neubau Nonnenbachbrücke (Feldmark)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	260.000	260.000	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.341,52	520.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-3.341,52	-260.000	260.000	--	0	0	0
36900001 - Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.570,21	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-10.570,21	--	0	--	0	0	0
46314001 - Endausbau Gemeindestraße (ehem. WW 555)							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	60.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-60.000	0	--	0	0	0
46314003 - GVZ Dernekamp (An der Mühle)							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	0	--	0	0	1.260,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.982,56	10.000	180.000	500.000	--	800.000	0
Saldo der o.g. Investition	-3.982,56	-10.000	-180.000	-500.000	0	-800.000	1.260,00
46314007 - GVZ Dernekamp (Rester-schließung)							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	0	--	0	200.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.393,50	100.000	--	1.050,00	--	0	0
Saldo der o.g. Investition	-142.393,50	-100.000	0	1.050,00	0	200.000	0
46314008 - Erneuerung Rohrkampbrücke Karthaus							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.104,63	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-149.104,63	--	0	--	0	0	0
46314010 - Maßnahmen MunDepot Visbek							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.926,27	20.000	5.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-16.926,27	-20.000	-5.000	--	0	0	0
56315007 - Erneuerung Heidebrücke (Merfeld/Reken)							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.698,89	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-9.698,89	--	0	--	0	0	0
56315010 - Erschließung Kornkamp Merfeld							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	0	--	400.000	0	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	190.000	--	--	230.000	0
Saldo der o.g. Investition	--	-50.000	-190.000	--	400.000	-230.000	20.000
56315011 - Umbau Rekener Str. Merfeld							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	30.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-30.000	0	--	0	0	0
61200001 - Klimaanpassungsmaßnahmen Innenstadt (ISEK)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	30.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	50.000	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-20.000	--	--	--	--
65900001 - Aufwertung Vorpark (ISEK Innenstadt Dülmen)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	300.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	25.000	--	50.000	500.000	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-25.000	--	-50.000	-200.000	--
66316013 - Endausbau Hüttenweg							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.876,66	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-129.876,66	--	0	--	0	0	0
66316016 - Endausbau BG "Am Haselbach"							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	0	--	26.000	--	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	30.000	230.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-30.000	-230.000	--	26.000	0	0
66316018 - Erneuerung Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	150.000	100.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	428,96	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-428,96	150.000	100.000	--	0	0	0
66316034 - Endausbau Bischof-Kaiser-Straße							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	0	--	0	350.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	30.000	10.000	1.450.00 0	--	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-30.000	-10.000	1.450.00 0	0	350.000	0
66316046 - BG Kapellenweg (Innere Erschließung)							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.118,71	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	7.118,71	--	0	--	0	0	0
66316048 - BG Kapellenweg (Straße Kapellenweg)							
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.232,07	250.000	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.422,35	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-240.190,28	250.000	0	--	0	0	0
66316051 - GVZ Dernekamp (Auf der Laube)							
Beiträge und ähnliche Entgelte	246.732,11	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.440,48	--	0	--	0	450.000	0
Saldo der o.g. Investition	223.291,63	--	0	--	0	-450.000	0
66316053 - Umbau Königswall							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	160.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-160.000	0	--	0	0	0
66316056 - Endausbau Olfener Weg							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	0	--	0	360.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	0	--	400.000	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-50.000	0	--	-400.000	360.000	0
66316057 - einsA / Umgestaltung Straßen und Plätze							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	563.947,99	127.000	180.000	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	60.000	--	--	--	560.000	--
Sonstige investive Einzahlungen	347.670,14	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.197.593,0 2	360.000	150.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	- 1.285.974,8 9	-173.000	30.000	--	0	560.000	0
66316059 - B.-plan Südumgehung Teil II (Hülstener Straße)							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	0	40.000
Saldo der o.g. Investition	--	--	0	--	0	0	-40.000
66316060 - BG Bleck III-Endausbau Auf dem Bleck Teil III							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	0	--	170.000	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.062,44	320.000	375.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-8.062,44	-320.000	-375.000	--	170.000	0	0
66316061 - Erneuerung Borkener Straße (Brokweg-Stolbergstr.)							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	250.000	2.275.000
Saldo der o.g. Investition	--	--	0	--	0	-250.000	2.275.000
66316062 - Erneuerung Hinderkingweg							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	0	--	250.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	120.000	1.000.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-120.000	1.000.000	--	250.000	0	0
66316071 - Endausbau Alte Badeanstalt							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	0	--	200.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.038,61	--	0	450.000	--	0	0
Saldo der o.g. Investition	-26.038,61	--	0	-450.000	200.000	0	0
66316072 - Endausbau An der Steinkuhle							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	380.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	840.000	--	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	--	0	-840.000	--	380.000	0
66316075 - Umbau Lüdinghauser Straße (Fördermaßnahme)							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-50.000	0	--	0	0	0
66316076 - Umgestaltung Westring							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	464.624,87	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.967,27	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	344.657,60	--	0	--	0	0	0
66316078 - Umgestaltung Stadtpark An den Wiesen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	360.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	30.000	--	60.000	600.000	0
Saldo der o.g. Investition	--	--	-30.000	--	-60.000	-240.000	0
66316079 - Erschließung Baugebiet Auf dem Bleck I							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	0	--	2.200.00 0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.914,13	1.100.00 0	0	--	0	1.200.00 0	0
Saldo der o.g. Investition	-5.914,13	1.100.00 0	0	--	2.200.00 0	1.200.00 0	0
66316080 - Installation von Pollern/Pollersystemen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.571,59	1.200.00 0	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-2.571,59	1.200.00 0	0	--	0	0	0
66316084 - Fahrradstraße Haverlandweg							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	439.912,22	--	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	631.650,87	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-191.738,65	--	0	--	0	0	0
66316086 - Fahrradstraße Overbergstraße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.542,41	--	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.891,25	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-60.348,84	--	0	--	0	0	0
66316087 - Fahrradstraße Sendener Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.945,37	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.120,34	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-12.174,97	--	0	--	0	0	0
66316088 - Gemarkenweg (Hs.Nr.9 bis An der Steinkuhle)							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	100.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	35.000	0	325.000	--	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-35.000	0	-325.000	--	100.000	0
66316089 - Anna-Katharina-Emmerick-Straße (Alte Badeanstalt b							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	5.000	0	140.000	--	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-5.000	0	-140.000	--	0	0
66316090 - Bahnseitenweg Maria-Ludwig-Stift							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	50.000	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	20.000	0	--	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo der o.g. Investition	--	30.000	0	--	0	0	0
66316091 - Fahrradstraße Friedrich-Ruin-Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	55.000	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	65.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-10.000	0	--	0	0	0
66316094 - Erschließung Feuerwehrneubau Nordlandwehr							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	25.000	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-25.000	--	--	--	--
66316095 - Erschließung Neubau Paul-Gerhard-Grundschule							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	10.000	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-10.000	--	--	--	--
66316097 - Umbau Tiberstr., Markt- und Tibergasse (ISEK)							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	90.000	180.000
Saldo der o.g. Investition	--	--	0	--	0	-90.000	-180.000
66316099 - Fahrradstr. Overbergstr./Stolbergstr./Merfelder Str.							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	127.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	150.000	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-23.000	--	--	--	--
66316100 - Umbau östl. Lüdinghauser Str./Marienplatz (ISEK)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	1.550.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	130.000	260.000	2.590.000
Saldo der o.g. Investition	--	--	0	--	-130.000	-260.000	1.040.000
66400001 - Innenstadtmobiliar							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	40.000	20.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-40.000	-20.000	--	0	0	0
66800006 - Umbau Bahnhof Dülmen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.315.500,00	3.900.000	75.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.351.520,29	720.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-3.036.020,29	3.180.000	75.000	--	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6680007 - Ertüchtigung Parkplatz Nonnengasse/Mobilstation							
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	--	--	--	--	132.000	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	10.000	--	165.000	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-10.000	--	-33.000	--	--
67910005 - Erschließung GG "Linnert- straße I" (Gausepatt)							
Beiträge und ähnliche Entgelte	27.063,00	--	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	440.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	27.063,00	--	-440.000	--	0	0	0
67910006 - Erschließung GG Dülmen Nord							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	0	--	1.500.00 0	1.500.00 0	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.600.00 0	0	--	--	1.800.00 0	0
Saldo der o.g. Investition	--	1.600.00 0	0	--	1.500.00 0	-300.000	0
67910007 - Erschließung GG "Linnertstr. II" (Koppelwiesen)							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	0	--	2.600.00 0	2.600.00 0	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	550.000	500.000	2.000.00 0	--	0	--
Saldo der o.g. Investition	--	-550.000	-500.000	2.000.00 0	2.600.00 0	2.600.00 0	--
76317005 - Erschließung BG Rorup (Stockenkamp)							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.429,11	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-57.429,11	--	0	--	0	0	0
76317006 - Umgestaltung Hauptstra- ße Rorup							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	10.000	10.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-10.000	-10.000	--	0	0	0
77910002 - Erschließung Gewerbege- biet Rorup							
Beiträge und ähnliche Entgelte	162.176,30	47.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	162.176,30	47.000	0	0	0	0	0

7212 - Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Fachbereich	FB 72	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Budget	Bereich - Tiefbau, Entsorgung und Verkehr	
Produkt	7212	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Kurzbeschreibung

Auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht des Straßen- und Wegenetzes (StrWG NRW) und des Kommunalabgabengesetzes (KAG), sind Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Straßenbaulast zeitnah umzusetzen. Hierunter fallen: alle städtischen Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Wirtschaftswege, Anlagen des ruhenden Verkehrs, Parkplätze, Busspuren und Haltestellen im Straßenraum, P+R-Plätze und Busbahnhöfe jeweils einschl. Beleuchtung, Straßenbegleitgrün, Markierungen, Verkehrszeichen und Signalanlagen.

Besonderheiten im Planjahr

Das vorhandene Straßenunterhaltungsmanagement ist mit dem Abwasserwerk aufgrund der Sanierung von Kanalsystemen und Hausanschlüssen abzustimmen und anzupassen.

Umsetzung von vorbereitenden Maßnahmen für die Folgeinventur des Straßenvermögen, hier insbesondere die Straßenzustandserfassung.

Auftragsgrundlage

StrWG NRW; Verpflichtungen als Straßenbaulastträger; Baugesetzbuch

Zielgruppe

Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Substanz der öffentlichen Verkehrsflächen

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibung / Nettoinvestition (Idealfall < 1)	--	--	--	--	--
Unterhaltungsaufwand je m ² Gemeindestraße	--	--	--	--	--
Unterhaltungsaufwand je m ² Wirtschaftsweg	--	--	--	--	--
Aufwand Straßenbeleuchtung je EinwohnerIn	--	--	--	--	--

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	2,89	2,39	2,39	2,41	2,62
Teilergebnis	--	-3.607.415,19	-2.309.642,87	-3.602.496,00	-3.862.774,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-76,95	-48,66	-76,85	-81,38
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 7212 - Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.641	335.000	385.000	511.734	515.151	518.600
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	13.707	--	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.653	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	305.001	335.000	385.000	511.734	515.151	518.600
11	Personalaufwendungen	176.418	201.237	211.763	211.773	211.783	211.794
12	Versorgungsaufwendungen	1.949	1.320	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275.174	2.440.500	2.653.498	2.579.508	2.588.488	2.612.948
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	957	957	957	957	957
15	Transferaufwendungen	2.138	--	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.655	42.587	50.337	50.560	50.566	50.571
17	Ordentliche Aufwendungen	1.494.334	2.686.601	2.916.555	2.842.798	2.851.794	2.876.270
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.189.333	-2.351.601	-2.531.555	-2.331.064	-2.336.643	-2.357.670
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.189.333	-2.351.601	-2.531.555	-2.331.064	-2.336.643	-2.357.670
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.189.333	-2.351.601	-2.531.555	-2.331.064	-2.336.643	-2.357.670
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.120.310	1.250.895	1.331.219	1.358.032	1.384.662	1.414.253
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.120.310	-1.250.895	-1.331.219	-1.358.032	-1.384.662	-1.414.253
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.309.643	-3.602.496	-3.862.774	-3.689.096	-3.721.305	-3.771.923
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.309.643	-3.602.496	-3.862.774	-3.689.096	-3.721.305	-3.771.923

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

• Gemeinestraßenunterhaltung	467.500 €
- Sanierung Straßenabläufe, Rinnen- und Bordanlagen	40.000 €
- Rahmenvertrag Straßenunterhaltung	140.000 €
- Erneuerung Fahrbahnmarkierungen	40.000 €
- Asphalt- und Rissesanierung	80.000 €
- Wartung Sicherheitspoller Innenstadt	50.000 €
- Straßenzustandserfassung im Zuge der Folgeinventur	80.000 €
- Sonstiges	37.500 €
• Wirtschaftswegesanieierung	200.000 €
• Brückenunterhaltung	190.000 €
- Brückenprüfungen	20.000 €
- Bauwerksuntersuchungen	20.000 €
- Sanierungsmaßnahmen	150.000 €

Teilfinanzplan Produkt 7212 - Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	327.841	335.000	385.000	--	511.734	515.151	518.600
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.585.597	2.686.114	2.915.598	--	2.841.841	2.850.837	2.875.313
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.257.756	-2.351.114	-2.530.598	--	-2.330.107	-2.335.686	-2.356.713
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.257.756	-2.351.114	-2.530.598	--	-2.330.107	-2.335.686	-2.356.713

7213 - Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)

Fachbereich	FB 72	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Budget	Bereich - Tiefbau, Entsorgung und Verkehr	
Produkt	7213	Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)

Kurzbeschreibung

- Planung und Neuanlage bzw. Erneuerung von eigenständigen öffentlichen Grünflächen in unterschiedlichen Kategorien, d.h. vom überörtlichen Grünzug über individuelle Grünflächen, Naherholungsgebiete bis zur Kleingrünanlage mit vorrangiger Erholungsfunktion. Grünanlagen können auch sonstige Nutzungen beinhalten, wie z. B. Spielanlagen.
- Unterhaltung und Entwicklung von eigenständigen öffentlichen Grünanlagen.
- Umsetzung Grünkonzept

Besonderheiten im Planjahr

Flächendeckende Baumkontrollen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung
- Verkehrssicherungspflicht, wie z.B. Baumkontrollen

Zielgruppe

Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Dülmen

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes durch Umsetzung der konzeptionellen Planung
- durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen)

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltungsaufwand je qm Grünfläche	--	--	--	--	--
Anteil der pflegeintensiven Flächen an der Gesamtfläche Grünanlagen	--	--	--	--	--

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	1,15	1,15	1,15	1,15	1,25
Teilergebnis	--	-1.967.370,55	-1.876.241,66	-2.247.100,00	-2.442.327,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-41,97	-39,53	-47,94	-51,45
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

Maßnahmen zur Neu- und Umgestaltung der Grünflächen der Kreisverkehre auf den Einfahrtsstraßen und der öffentlichen Parkanlagen

Teilergebnisplan Produkt 7213 - Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.500	330.600	219.250	199.376	34.440	24.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	577	2.184	21.184	21.184	21.184	21.184
10	Ordentliche Erträge	241.077	332.784	240.434	220.560	55.624	45.684
11	Personalaufwendungen	79.042	91.691	98.678	98.682	98.687	98.692
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.365	722.000	547.000	453.614	317.970	322.360
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	55.920	59.866	49.866	34.866	24.866
15	Transferaufwendungen	2.971	--	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.887	5.262	6.036	6.136	6.158	6.179
17	Ordentliche Aufwendungen	475.265	874.873	711.580	608.298	457.681	452.097
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-234.188	-542.089	-471.146	-387.738	-402.057	-406.413
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-234.188	-542.089	-471.146	-387.738	-402.057	-406.413
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-234.188	-542.089	-471.146	-387.738	-402.057	-406.413
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.642.054	1.705.011	1.971.181	2.010.445	2.050.395	2.090.879
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.642.054	-1.705.011	-1.971.181	-2.010.445	-2.050.395	-2.090.879
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.876.242	-2.247.100	-2.442.327	-2.398.183	-2.452.452	-2.497.292
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.876.242	-2.247.100	-2.442.327	-2.398.183	-2.452.452	-2.497.292

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 333.000 €

Zu den üblichen Aufwendungen im Bereich der Parkanlagen und Grünflächen sind hier noch unter anderem folgende Aufwendungen zu nennen:

EPS Bekämpfung 45.000 €

Freiflächenunterhaltung MunDepot Visbeck 15.000 €

Regelkontrollen Baum 10.000 €

- Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (Festwert) 150.000 €

Hier sind die Kosten für die Herstellung der Grünanlage „Alte Badeanstalt“ als Festwert in 2024/ 2025 gebucht.

Teilfinanzplan Produkt 7213 - Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.861	8.229	27.229	--	27.355	27.419	27.479
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	482.973	543.953	501.714	--	418.432	422.815	427.231
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.112	-535.724	-474.485	--	-391.077	-395.396	-399.752
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.429	275.000	160.000	--	150.000	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.761	14.000	14.000	--	14.000	14.000	14.000
23	investive Einzahlungen	297.190	289.000	174.000	--	164.000	14.000	14.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.479	75.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.459	355.000	275.000	--	245.000	30.000	30.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.926	49.350	53.000	--	43.000	28.000	23.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	29.653	275.000	150.000	--	140.000	0	0
30	Investive Auszahlungen	235.517	754.350	508.000	--	458.000	88.000	83.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.674	-465.350	-334.000	--	-294.000	-74.000	-69.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-415.438	-1.001.074	-808.485	--	-685.077	-469.396	-468.752

Investitionen 7213 - Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün) oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05800002 - Bauk. für Grünanlagen und Grün- streifen							
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	15.084,34	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	19.479,24	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen- gegenständen	--	9.350	3.000	--	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	7.218,54	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
Saldo der o.g. Investition	-11.613,44	-54.350	-48.000	--	-48.000	-48.000	-48.000
05800003 - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG							
Beiträge und ähnliche Entgelte	35.761,43	14.000	14.000	--	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	45.000	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	138.146,07	270.000	240.000	--	215.000	0	0
Saldo der o.g. Investition	-102.384,64	-301.000	-226.000	--	-201.000	14.000	14.000

Investitionen 7213 - Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün) unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05800002 - Bauk. für Grünanlagen und Grün- streifen							
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	15.084,34	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	19.479,24	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen- gegenständen	--	9.350	3.000	--	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	7.218,54	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
Saldo der o.g. Investition	-11.613,44	-54.350	-48.000	--	-48.000	-48.000	-48.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05800003 - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG							
Beiträge und ähnliche Entgelte	35.761,43	14.000	14.000	--	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	45.000	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	138.146,07	270.000	240.000	--	215.000	0	0
Saldo der o.g. Investition	-102.384,64	-301.000	-226.000	--	-201.000	14.000	14.000
05800004 - Anpflanzung einer Allee/Baumreihe							
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
Saldo der o.g. Investition	--	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
05900002 - Baukosten für Grillplätze und Sitzgruppen							
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	9.844,70	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	26.745,46	30.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-16.900,76	-45.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
06102001 - Stadtbildver- besserung							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	3.925,77	25.000	35.000	--	25.000	10.000	5.000
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	20.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-3.925,77	-45.000	-35.000	--	-25.000	-10.000	-5.000
55900001 - Sanierung Grillplatz Merfeld							
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	5.000	5.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-5.000	-5.000	--	0	0	0

7214 - Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Fachbereich	FB 72	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Budget	Bereich - Tiefbau, Entsorgung und Ver- kehr	
Produkt	7214	Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Kurzbeschreibung

Neuanlage, Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Fachbereiche)

Für folgende Bereiche werden Leistungen erbracht:

Grün an öffentlichen Gebäuden einschl. Feuerwehr, Musikschule, Denkmalpflege, Grillplätze, Bahnhof, bebaute und unbebaute Grundstücke

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Rahmen- und Einzelaufträge der verantwortlichen Fachbereiche

Zielgruppe

Fachbereiche; mittelbar: Nutzer/-innen der Grün- und Freiflächen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes

- durch Umsetzung der konzeptionellen Planung
- durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen)

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltungsaufwand je qm Grünfläche	--	--	--	--	--
Anteil der pflegeintensiven Flächen an der Gesamtfläche Grünanlagen	--	--	--	--	--
Fläche Grünanlage je EinwohnerIn	--	--	--	--	--

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55
Teilergebnis	--	-66.571,58	-40.429,73	-133.052,00	-77.235,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-1,42	-0,85	-2,84	-1,63
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 7214 - Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	74.756	11.123	56.123	56.123	56.123	56.123
10	Ordentliche Erträge	74.756	11.123	56.123	56.123	56.123	56.123
11	Personalaufwendungen	34.502	40.008	42.960	42.962	42.964	42.966
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.278	25.300	11.025	11.327	11.480	11.635
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	1.770	1.769	1.769	1.769	1.769
15	Transferaufwendungen	48	50	50	50	50	50
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	964	1.419	1.924	1.954	1.954	1.955
17	Ordentliche Aufwendungen	45.791	68.547	57.728	58.062	58.217	58.375
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	28.965	-57.424	-1.605	-1.939	-2.094	-2.252
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	28.965	-57.424	-1.605	-1.939	-2.094	-2.252
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	28.965	-57.424	-1.605	-1.939	-2.094	-2.252
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.258	7.210	7.150	7.150	7.150	7.150
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.653	82.838	82.780	84.438	86.118	87.870
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.394	-75.628	-75.630	-77.288	-78.968	-80.720
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-40.430	-133.052	-77.235	-79.227	-81.062	-82.972
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-40.430	-133.052	-77.235	-79.227	-81.062	-82.972

Teilfinanzplan Produkt 7214 - Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.471	11.123	56.123	--	56.123	56.123	56.123
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.258	66.777	55.959	--	56.293	56.448	56.606
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.213	-55.654	164	--	-170	-325	-483
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	22.213	-55.654	164	--	-170	-325	-483

7215 - Kommunale Starkregenvorsorge

Fachbereich	FB 72	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Budget	Bereich - Tiefbau, Entsorgung und Verkehr	
Produkt	7215	Kommunale Starkregenvorsorge

Kurzbeschreibung

Die Starkregenereignisse der letzten Jahre werden ausgewertet. Es werden Handlungskonzepte zusammen mit dem Abwasserwerk der Stadt Dülmen erstellt. Aus diesen Handlungskonzepten wird ein Maßnahmenkatalog erarbeitet. Aus diesem Maßnahmenkatalog wird eine Prioritätenliste abgeleitet und entsprechend der vorhandenen Haushaltsmittel zeitnah umgesetzt.

Besonderheiten im Planjahr

Sämtlich bekannte Problemstellen werden zusammen mit dem Abwasserwerk analysiert. Daraus wird eine Schadenstabelle erstellt. Daraus sind die Schadensursachen und geeignete Maßnahmen abzuleiten. (Letztes Starkregenereignis 12.08.2020)

Auftragsgrundlage

Klimawandelanpassungsmaßnahmen

Zielgruppe

Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen

Allgemeine Ziele

Schutz der Einwohner/innen und Verkehrsteilnehmer/innen vor Starkregenereignissen

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Teilergebnis	--	-21.151,43	-49.607,41	-81.345,00	-76.729,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-0,45	-1,05	-1,74	-1,62
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 7215 - Kommunale Starkregenvorsorge

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	13.216	14.990	15.325	15.325	15.326	15.326
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.092	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	589	589	589	589	589
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299	425	490	500	500	500
17	Ordentliche Aufwendungen	49.607	81.004	76.404	76.414	76.415	76.415
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-49.607	-81.004	-76.404	-76.414	-76.415	-76.415
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-49.607	-81.004	-76.404	-76.414	-76.415	-76.415
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-49.607	-81.004	-76.404	-76.414	-76.415	-76.415
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	341	325	331	338	352
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	--	-341	-325	-331	-338	-352
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-49.607	-81.345	-76.729	-76.745	-76.753	-76.767
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-49.607	-81.345	-76.729	-76.745	-76.753	-76.767

Teilfinanzplan Produkt 7215 - Kommunale Starkregenvorsorge

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	--	--	--	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.119	80.415	75.815	--	75.825	75.826	75.826
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.119	-80.415	-75.815	--	-75.825	-75.826	-75.826
25	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	150.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
30	Investive Auszahlungen	--	150.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
31	Saldo der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-150.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-48.119	-230.415	-125.815	--	-125.825	-125.826	-125.826

Investitionen 7215 - Kommunale Starkregenvorsorge oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06900002 - Hochwas- serschutz allgemein (Starkregenprävention)							
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	150.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
Saldo der o.g. Investi- tion	--	-150.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000

7221 - Abwasserbeseitigung

Fachbereich	FB 72	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Budget	Bereich - Tiefbau, Entsorgung und Ver- kehr	
Produkt	7221	Abwasserbeseitigung

Politische Zielvereinbarung

1. Sicherstellung eines störungsfrei funktionierenden Abwasserbetriebes
2. Aktualisierung und Fortschreibung der Dienst- und Betriebsanweisung

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1. Verbesserung des Ableitungskomforts bei starken Regenereignissen
2. Sanierung partieller Schwachstellen im Kanalnetz

Teilergebnisplan Produkt 7221 - Abwasserbeseitigung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Sonstige ordentliche Erträge	31.363	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	31.363	--	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	783.104	15.582	16.513	16.514	16.515	16.515
12	Versorgungsaufwendungen	56.510	--	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.163	--	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.884	--	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	905.661	15.582	16.513	16.514	16.515	16.515
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-874.298	-15.582	-16.513	-16.514	-16.515	-16.515
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-874.298	-15.582	-16.513	-16.514	-16.515	-16.515
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-874.298	-15.582	-16.513	-16.514	-16.515	-16.515
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-874.298	-15.582	-16.513	-16.514	-16.515	-16.515
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-874.298	-15.582	-16.513	-16.514	-16.515	-16.515

Teilfinanzplan Produkt 7221 - Abwasserbeseitigung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.143	--	0	--	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	832.976	15.582	16.513	--	16.514	16.515	16.515
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-794.833	-15.582	-16.513	--	-16.514	-16.515	-16.515
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-794.833	-15.582	-16.513	--	-16.514	-16.515	-16.515

7231 - Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Fachbereich	FB 72	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Budget	Bereich - Tiefbau, Entsorgung und Verkehr	
Produkt	7231	Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Kurzbeschreibung

Verkehrssicherung und Verkehrslenkung einschl. straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen sowie Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung und der Sondernutzungssatzung.

Dazu gehören insbesondere:

- Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
- Entscheidungen über Sondernutzung im Verkehrsrecht
- Allgemeine und besondere Maßnahmen, die der Verbesserung des Verkehrsverhaltens einschl. der Kindergarten- und Schulwegsicherung dienen

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Spezialgesetze und Verordnungen, Sondernutzungssatzung

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Allgemeine Ziele

- Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Reduzierung der Verkehrszeichen

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Reduzierte Verkehrszeichen	--	35	35	40	40
Verkehrsunfälle je Tausend EinwohnerInnen	--	0,2	0,2	0,2	0,2
Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	2,83	2,83	2,83	2,83	3,43
Teilergebnis	--	-347.233,60	-369.275,60	-363.090,00	-475.285,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-7,41	-7,78	-7,75	-10,01
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 7231 - Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.600	39.454	39.454	39.454	39.454	39.454
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.189	62.000	76.000	76.000	76.000	76.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	58.859	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	Ordentliche Erträge	194.648	126.454	141.454	141.454	141.454	141.454
11	Personalaufwendungen	280.550	212.150	358.001	358.014	358.027	358.041
12	Versorgungsaufwendungen	49.365	33.120	17.433	17.433	17.433	17.433
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.120	73.300	70.300	70.300	70.300	70.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	302	12.921	12.921	12.921	12.921	12.921
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.406	18.260	17.292	17.426	17.428	17.430
17	Ordentliche Aufwendungen	432.742	349.751	475.947	476.094	476.109	476.125
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-238.094	-223.297	-334.493	-334.640	-334.655	-334.671
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-238.094	-223.297	-334.493	-334.640	-334.655	-334.671
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-238.094	-223.297	-334.493	-334.640	-334.655	-334.671
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.181	139.793	140.792	143.613	146.449	149.541
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.181	-139.793	-140.792	-143.613	-146.449	-149.541
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-369.276	-363.090	-475.285	-478.253	-481.104	-484.212
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-369.276	-363.090	-475.285	-478.253	-481.104	-484.212

Teilfinanzplan Produkt 7231 - Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.829	87.000	102.000	--	102.000	102.000	102.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.326	304.390	419.367	--	419.514	419.529	419.545
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.497	-217.390	-317.367	--	-317.514	-317.529	-317.545
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.556	36.000	36.000	--	36.000	36.000	36.000
23	investive Einzahlungen	51.556	36.000	36.000	--	36.000	36.000	36.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	20.500	20.500	--	7.000	7.000	7.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.211	--	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	125.926	36.000	36.000	--	36.000	36.000	36.000
30	Investive Auszahlungen	131.137	56.500	56.500	--	43.000	43.000	43.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.581	-20.500	-20.500	--	-7.000	-7.000	-7.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-263.078	-237.890	-337.867	--	-324.514	-324.529	-324.545

Investitionen 7231 - Verkehrssicherung / Verkehrslenkung unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06300002 - Bewegliches Vermögen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.956,00	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.211,25	--	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	20.500	20.500	--	7.000	7.000	7.000
Saldo der o.g. Investition	744,75	-20.500	-20.500	--	-7.000	-7.000	-7.000

7232 - Öffentlicher Personennahverkehr

Fachbereich	FB 72	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Budget	Bereich - Tiefbau, Entsorgung und Verkehr	
Produkt	7232	Öffentlicher Personennahverkehr

Kurzbeschreibung

- Verkehrsentwicklungsplanung für den öffentlichen Personennahverkehr und für den ruhenden Individualverkehr
- Thematische und räumliche Konzepte zur Mobilität
- ÖPNV-Konzept, Parkleitsystem, Parkraumbewirtschaftung

Besonderheiten im Planjahr

Tarifkragerweiterung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Bauausschuss

Aufträge der Verwaltungsführung

ÖPNV: ÖPNV-Gesetz NRW

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der erforderlichen Mobilität für Bürgerschaft, Wirtschaft und alle übrigen Verkehrsteilnehmer durch:

- Verbesserung der Verkehrsabläufe
- Förderung des ÖPNV
- Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kfz-Stellplätzen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der öffentlichen Parkplätze	1.840	1.840	--	1.840	1.840
ÖPNV-Kilometer der RVM je EinwohnerIn	--	--	--	--	0
Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	0,60	0,60	0,60	0,60	0,50
Teilergebnis	--	-573.516,26	-799.473,03	-908.399,00	-1.248.839,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-12,23	-16,84	-19,38	-26,31
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 7232 - Öffentlicher Personennahverkehr

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.382	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588
7	Sonstige ordentliche Erträge	11.536	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	90.918	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588
11	Personalaufwendungen	71.539	55.662	54.659	54.661	54.664	54.667
12	Versorgungsaufwendungen	20.460	13.720	7.539	7.539	7.539	7.539
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	966	966	966	966	966
15	Transferaufwendungen	796.595	840.294	1.188.294	1.135.294	1.147.294	1.159.294
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748	5.403	5.107	5.130	5.130	5.131
17	Ordentliche Aufwendungen	890.342	916.045	1.256.565	1.203.590	1.215.593	1.227.597
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-799.425	-906.457	-1.246.977	-1.194.002	-1.206.005	-1.218.009
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-799.425	-906.457	-1.246.977	-1.194.002	-1.206.005	-1.218.009
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-799.425	-906.457	-1.246.977	-1.194.002	-1.206.005	-1.218.009
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	1.942	1.862	1.910	1.947	2.030
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48	-1.942	-1.862	-1.910	-1.947	-2.030
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-799.473	-908.399	-1.248.839	-1.195.912	-1.207.952	-1.220.039
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-799.473	-908.399	-1.248.839	-1.195.912	-1.207.952	-1.220.039

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Förderung des Nahverkehrs 835.000 €

Mitgliedschaft im VRR Verbund ab 01.04.2022. Damit steigt die Defizitabdeckung ÖPNV um 180.000 €. Der normale Ansatz ohne Tarifkragerweiterung beträgt 630.000 €. 25.000 € zusätzliche ÖPNV Anbindung Bahnhof

Teilfinanzplan Produkt 7232 - Öffentlicher Personennahverkehr

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.382	9.300	9.300	--	9.300	9.300	9.300
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.386.655	908.685	1.246.993	--	1.194.018	1.206.021	1.218.025
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.307.273	-899.385	-1.237.693	--	-1.184.718	-1.196.721	-1.208.725
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.307.273	-899.385	-1.237.693	--	-1.184.718	-1.196.721	-1.208.725

7241 - Abfallwirtschaft

Fachbereich	FB 72	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Budget	Bereich - Tiefbau, Entsorgung und Verkehr	
Produkt	7241	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

Die Abfallwirtschaft wird als kostenrechnende Einrichtung betrieben. Die für Abfallverwertung und -entsorgung entstehenden Kosten werden durch die Benutzungsgebühren (auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes) gedeckt.

- Abfallberatung und -information
- Sammlung und Transport von:
Restmüll, Sperrmüll, Bio- und Gartenabfällen, Papieranfällen (35 % DSD), Holz- und Elektroabfällen, Altglas und Leichtverpackungsabfällen (DSD). Problemabfällen und Kühlgeräten
- Aufstellung, Unterhaltung und Leerung von Straßenpapierkörben

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Verpackungsverordnung, TA Siedlungsabfall, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Coesfeld, Satzung über die Abfallentsorgung und Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen im Rahmen des Anschluss- und Benutzungszwanges
Insbesondere: Privathaushalte, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen

Allgemeine Ziele

- Senkung des jährlichen Restmüllaufkommens
- Förderung der umweltgerechten Entsorgung von Abfällen (Verhinderung wilder Müllkippen)
- Umfassende Beratung der Bürger zum Thema Abfall
- Sauberes Stadtbild durch regelmäßige Leerung und Instandsetzung von Straßenpapierkörben.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Restmüllaufkommen	108	106	102	106	106
Anzahl Straßenpapierkörbe	486	485	488	495	495
Kosten wilder Müllkippen je Einwohner	--	--	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Beschwerden je Haushalt	--	--	0,00	0,00	0,00
Kosten je Straßenpapierkorb	114,00	120,00	119,26	120,00	121,21

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	1,42	1,42	1,42	1,42	1,57
Teilergebnis	--	6.757,35	866.961,16	223.270,00	9.731,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	0,14	18,26	4,76	0,21
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 7241 - Abfallwirtschaft

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	20.000	15.000	15.000	15.000	5.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.981.791	4.084.955	4.259.796	4.256.968	4.251.612	4.248.106
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.942	704.500	497.779	545.241	598.136	660.305
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	66.002	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	9.193	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.623.928	4.875.455	4.838.575	4.883.209	4.930.748	4.979.411
11	Personalaufwendungen	96.549	104.483	107.300	107.318	107.337	107.355
12	Versorgungsaufwendungen	16.563	11.100	8.952	8.952	8.952	8.952
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.680.320	4.500.771	4.683.951	4.729.133	4.777.317	4.836.501
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	31.141	26.141	26.141	26.141	16.141
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.958	46.017	45.511	45.600	45.601	45.601
17	Ordentliche Aufwendungen	3.826.390	4.693.512	4.871.855	4.917.144	4.965.348	5.014.550
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	797.537	181.943	-33.280	-33.935	-34.600	-35.139
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	797.537	181.943	-33.280	-33.935	-34.600	-35.139
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	797.537	181.943	-33.280	-33.935	-34.600	-35.139
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.147	124.629	129.000	130.289	131.591	132.905
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.723	83.302	85.989	86.623	87.260	88.035
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.424	41.327	43.011	43.666	44.331	44.870
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	866.961	223.270	9.731	9.731	9.731	9.731
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	866.961	223.270	9.731	9.731	9.731	9.731

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Abfallgebühren werden um 3,16 % bis 5,09 % (je nach Gefäßvolumen) für das Jahr 2024 steigen. Hauptsächlich sind hierfür gesunkene Erlöse beim Altpapier.

Teilfinanzplan Produkt 7241 - Abfallwirtschaft

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.221.822	4.330.871	4.398.575	--	4.443.209	4.490.748	4.549.411
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.614.968	4.657.291	4.841.281	--	4.886.570	4.934.774	4.993.976
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.854	-326.420	-442.706	--	-443.361	-444.026	-444.565
25	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	150.000	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	--	20.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
30	Investive Auszahlungen	--	20.000	165.000	--	15.000	15.000	15.000
31	Saldo der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-20.000	-165.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	606.854	-346.420	-607.706	--	-458.361	-459.026	-459.565

Investitionen 7241 - Abfallwirtschaft oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07200001 - Erwerb und Herrichtung Wertstoffhof							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	10.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	150.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-10.000	-155.000	--	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen 7241 - Abfallwirtschaft unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07200001 - Erwerb und Herrichtung Wertstoffhof							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	10.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	150.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-10.000	-155.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
07200002 - GWG Abfallwirtschaft							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
Saldo der o.g. Investition	--	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000

7242 - Straßenreinigung

Fachbereich	FB 72	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Budget	Bereich - Tiefbau, Entsorgung und Ver- kehr	
Produkt	7242	Straßenreinigung

Kurzbeschreibung

Bei der Straßenreinigung handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Kosten der Straßenreinigung werden zu 89 % durch Gebühren gedeckt. Gebührenpflichtig sind die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstücke, die gemäß Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen zu reinigen sind.

Der städtische Anteil von 11 % deckt den Vorteil ab, der der Allgemeinheit durch die gereinigten Straßen entsteht.

- Maschinelle und teils manuelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub von öffentlichen Verkehrsflächen (außer Gehwege), soweit die Reinigungspflicht nicht bei den Anliegern liegt.
- Räumen und Bestreuen eines Teiles dieser Flächen bei Schneefall und Eisglätte (Winterdienst).

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW; Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen

Zielgruppe

Anlieger/innen und Öffentlichkeit (Benutzer/innen der Flächen)

Allgemeine Ziele

Reinigung der öffentlichen Straßen, um

- ein sauberes und ansprechendes Stadtbild kostengünstig zu erhalten
- Gefahren durch Schnee- und Eisglätte vorzubeugen und zu beseitigen

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kehrkilometer der Straßenreinigung	166	166	--	167	167
km Anliegerstraßen	50	50	--	51	51
km HAUPTerschließungsstraßen	74	74	--	74	74
km Hauptverkehrsstraßen	42	42	--	42	42
Straßenkilometer Winterdienst	130	130	--	130	130
Kosten Winterdienst je Straßenkilometer	545,00	550,00	--	570,00	575,00

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Teilergebnis	--	-82.705,78	-15.594,24	-41.683,00	-111.294,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-1,76	-0,33	-0,89	-2,34
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 7242 - Straßenreinigung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.662	558.823	544.297	549.027	553.470	558.411
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.672	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	498.334	558.823	544.297	549.027	553.470	558.411
11	Personalaufwendungen	31.991	33.543	28.423	28.424	28.426	28.427
12	Versorgungsaufwendungen	4.222	2.820	1.885	1.885	1.885	1.885
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.612	572.700	639.600	645.600	651.600	657.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.959	6.914	3.961	3.984	3.984	3.984
17	Ordentliche Aufwendungen	533.784	615.977	673.869	679.893	685.895	691.896
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.450	-57.154	-129.572	-130.866	-132.425	-133.485
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-35.450	-57.154	-129.572	-130.866	-132.425	-133.485
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-35.450	-57.154	-129.572	-130.866	-132.425	-133.485
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.922	26.000	27.895	28.466	29.310	29.674
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.067	10.529	9.617	9.665	9.712	9.786
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.856	15.471	18.278	18.801	19.598	19.888
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-15.594	-41.683	-111.294	-112.065	-112.827	-113.597
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.594	-41.683	-111.294	-112.065	-112.827	-113.597

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Straßenreinigungsgebühren werden moderat um vermutlich 1% für die normale Reinigungszone für das Jahr 2023 steigen. Die besondere Reinigungszone (Innenstadtbereich) wird sich vermutlich um 15% erhöhen. Es kommt zu einer Erhöhung der Unternehmervergütung, die wird dadurch abgeschwächt, das die Rücklage zum Teil aufgelöst werden muss. In der besonderen Reinigungszone ist keine Rücklage vorhanden, sodass hier die gesamte erhöhte Unternehmervergütung weitergegeben werden muss.

Teilfinanzplan Produkt 7242 - Straßenreinigung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415.346	437.100	476.074	--	481.201	485.644	490.585
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	539.609	614.807	673.041	--	679.065	685.067	691.068
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.263	-177.707	-196.967	--	-197.864	-199.423	-200.483
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-124.263	-177.707	-196.967	--	-197.864	-199.423	-200.483

7243 - Wasserläufe

Fachbereich	FB 72	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Budget	Bereich - Tiefbau, Entsorgung und Verkehr	
Produkt	7243	Wasserläufe

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden die Mittel bereitgestellt, die den Wasser- und Bodenverbänden nach dem Landeswassergesetz für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung zu erstatten sind. Die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der Grundstücke im seitlichen Einzugsgebiet der Gewässer sind verpflichtet, der Stadt diese Kosten zu erstatten. Im Jahre 2024 werden die in 2023 durch die Stadt gezahlten Beträge durch Gebühren eingezogen.

Umlage des an die Wasser- und Bodenverbände zu zahlenden Aufwandes für die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung in der Stadt Dülmen sowie der bei Stadt entstandenen Personal- und Sachkosten.

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz NRW, Satzungen der Stadt Dülmen über die Erhebung für den Unterhaltungsaufwand für Gewässer zweiter Ordnung

Zielgruppe

Eigentümer/innen bzw. Erbbauberechtigte der Grundstücke im seitlichen Einzugsbereich der Gewässer zweiter Ordnung, Wasser- und Bodenverbände

Allgemeine Ziele

- Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserabfluss
- Bereitstellung der für die Unterhaltung erforderlichen finanziellen Mittel

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltungsaufwand f. Wasserläufe in €	--	330.600	332.500	--	340.000
Einnahmen f. Wasserläufe in €	--	333.600	330.600	--	333.200

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	0,93	0,93	0,93	0,93	0,68
Teilergebnis	--	-29.728,46	-19.187,34	-27.970,00	-30.771,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-0,63	-0,40	-0,60	-0,65
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 7243 - Wasserläufe

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.645	269.000	264.000	266.500	268.500	271.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	721	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	268.366	269.000	264.000	266.500	268.500	271.000
11	Personalaufwendungen	63.746	65.962	54.508	54.512	54.515	54.519
12	Versorgungsaufwendungen	1.299	870	942	942	942	942
15	Transferaufwendungen	285.589	285.110	292.500	295.400	298.400	301.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825	2.646	4.840	4.933	4.933	4.934
17	Ordentliche Aufwendungen	352.460	354.588	352.790	355.787	358.790	361.795
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-84.094	-85.588	-88.790	-89.287	-90.290	-90.795
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-84.094	-85.588	-88.790	-89.287	-90.290	-90.795
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-84.094	-85.588	-88.790	-89.287	-90.290	-90.795
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.951	66.500	65.149	65.588	66.537	67.046
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44	8.882	7.130	7.108	7.066	7.103
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.906	57.618	58.019	58.480	59.471	59.943
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-19.187	-27.970	-30.771	-30.807	-30.819	-30.852
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.187	-27.970	-30.771	-30.807	-30.819	-30.852

Teilfinanzplan Produkt 7243 - Wasserläufe

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.345	269.000	264.000	--	266.500	268.500	271.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	351.878	354.228	352.376	--	355.373	358.376	361.381
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.532	-85.228	-88.376	--	-88.873	-89.876	-90.381
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-83.532	-85.228	-88.376	--	-88.873	-89.876	-90.381

FB 73 - Baubetriebshof

Fachbereich	FB 73	Baubetriebshof
--------------------	--------------	-----------------------

Übersicht über den Produktplan

7311	Baubetriebshof
------	----------------

7311 - Baubetriebshof

Fachbereich	FB 73	Baubetriebshof
Budget	Budget	Baubetriebshof
Produkt	7311	Baubetriebshof

Kurzbeschreibung

- Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen
- Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Freiflächen
- Unterhaltung von städtischen und vereinseigenen Sportanlagen
- Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung (einschließl. handwerklicher Leistungen)
- Transporte, Reinigungs- u. sonstige Servicedienste
- Unterhaltung der kommunalen Infrastruktur (z.B. öffentl. Bedürfnisanstalten, Friedhöfe, Denkmäler)
- Fahrzeugunterhaltung (für andere Fachbereiche)
- Abfallbeseitigung aus dem städt. Bereich (öffentliche Flächen)
- Leistungen für Eigenbetriebe u. eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Stadt
- Dülmen (Abwasserwerk, düb, Grundstücksmanagement)
- Leistungen für Dritte (Kosten werden erstattet)

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

- Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche
- Einzelaufträge der Eigenbetriebe und sonstiger Dritter

Zielgruppe

Einwohner/innen, Fachbereiche, Eigenbetriebe, sonstige Auftraggeber (Vereine, Institutionen)

Allgemeine Ziele

- Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit
- Beitrag zur Substanzerhaltung bei Verkehrsflächen und Gebäuden
- Grün- und Freiflächenunterhaltung entsprechend der objektbezogenen Vorgaben

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	56,19	56,19	57,19	58,20	58,20
Teilergebnis	--	371.208,21	495.712,63	-488.167,00	-306.753,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	7,92	10,44	-10,41	-6,46
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

Die Stadt Dülmen hat sich das Ziel zur Klimaneutralität Dülmens bis zum Jahr 2035 gesetzt. Im Klimaschutzkonzept 2.0 sind dazu verbindliche Klimaschutz- und Klimaanpassungsziele formuliert und Maßnahmenpläne enthalten. Es handelt sich um ein gesamtstädtisches Ziel. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

Berücksichtigung von Grundsätzen zur Förderung der Biodiversität bei der Pflege von Grünflächen

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der nach den Grundsätzen zur Förderung der Biodiversität bewirtschafteten Flächen in %	35	35	35	35	35

Teilergebnisplan Produkt 7311 - Baubetriebshof

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.377	155.317	175.317	175.317	175.317	175.317
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	266	--	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	215.418	180.000	253.500	253.500	253.500	253.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	111.747	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Aktivierete Eigenleistungen	76.960	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	422.768	360.317	454.317	454.317	454.317	454.317
11	Personalaufwendungen	3.075.630	3.590.898	3.867.933	3.867.954	3.867.974	3.867.996
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.074	849.500	782.525	782.550	782.576	782.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.519	380.401	406.422	406.422	406.422	406.422
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.707	142.626	173.061	173.538	173.554	173.569
17	Ordentliche Aufwendungen	4.085.930	4.963.425	5.229.941	5.230.464	5.230.526	5.230.587
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.663.162	-4.603.108	-4.775.624	-4.776.147	-4.776.209	-4.776.270
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.663.162	-4.603.108	-4.775.624	-4.776.147	-4.776.209	-4.776.270
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.663.162	-4.603.108	-4.775.624	-4.776.147	-4.776.209	-4.776.270
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.159.827	4.192.650	4.561.714	4.640.700	4.728.250	4.822.730
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	952	77.709	92.843	95.284	97.050	101.138
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.158.875	4.114.941	4.468.871	4.545.416	4.631.200	4.721.592
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	495.713	-488.167	-306.753	-230.731	-145.009	-54.678
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	495.713	-488.167	-306.753	-230.731	-145.009	-54.678

Teilfinanzplan Produkt 7311 - Baubetriebshof

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.950	185.000	259.000	--	259.000	259.000	259.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.029.548	4.583.024	4.823.519	--	4.824.042	4.824.104	4.824.165
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.804.598	-4.398.024	-4.564.519	--	-4.565.042	-4.565.104	-4.565.165
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.799	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
23	investive Einzahlungen	53.799	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.643	683.000	100.000	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.528	630.500	463.000	--	464.500	276.000	380.700
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	40.993	--	--	--	--	--	--
30	Investive Auszahlungen	346.164	1.313.500	563.000	--	464.500	276.000	380.700
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-292.365	-1.293.500	-543.000	--	-444.500	-256.000	-360.700
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.096.963	-5.691.524	-5.107.519	--	-5.009.542	-4.821.104	-4.925.865

Investitionen 7311 - Baubetriebshof oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07710001 - Um- und Ausbaumaßnahmen							
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	169.642,91	683.000	100.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-169.642,91	-683.000	-100.000	--	0	0	0
07710002 - Fahrzeuge, Maschinen und Geräte							
Einzahlungen aus der Veräußerung bewegli- chen Vermögens	86.462,00	--	0	--	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	135.528,47	630.500	463.000	--	464.500	276.000	380.700
Gewährung von Auslei- hungen	40.992,81	--	--	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	-90.059,28	-630.500	-463.000	--	-464.500	-276.000	-380.700

Investitionen 7311 - Baubetriebshof unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07710002 - Fahrzeuge, Maschinen und Geräte							
Einzahlungen aus der Veräußerung bewegli- chen Vermögens	86.462,00	--	0	--	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	135.528,47	630.500	463.000	--	464.500	276.000	380.700
Gewährung von Auslei- hungen	40.992,81	--	--	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	-90.059,28	-630.500	-463.000	--	-464.500	-276.000	-380.700

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu Investitionen – 731.1 Baubetriebshof

Kleingeräte pro Jahr 20.000 €

2023

Ersatz für Kärcher (COE-BD-200)	150.000 €
Ersatz für Dacia Dokker (COE-SD 15)	20.000 €
Ersatz für Mobilbagger	105.000 €
Ersatz für Schlegelmähkopf Dücker, SMK-15	24.000 €
Ersatz für Deutz-Schlepper (COE-BD 430)	150.000 €
Ersatz für einen Pritschenwagen	60.000 €
Topfbandreihenbohrer	5.000 €
Zwei E-Fahrzeuge für Fachbereiche	96.500 €
	630.500 € *)

2024

Schachthebeegerät	8.000 €
Ersatz für Hansa-Geräteträger	130.000 €
Ersatz für Leitpfostenwaschgerät	18.500 €
Randstreifenmähgerät	13.500 €
Ersatz für Dücker-Ausleger, DUE 400	55.000 €
Ersatz für Winderdienststreuautomat (Nachläufer)	60.000 €
Ersatz für Holzhacker	70.500 €
Ersatz für Pritschenwagen	60.000 €
	435.500 € *)

2025

Soleanlage	10.000 €
Ersatz für Lkw mit Ladekran (COE-6095)	175.000 €
Drei Kunstrasen-Pfleegeräte	35.000 €
Ersatz für Stromaggregat	3.500 €
Ersatz für Schweißgerät	3.000 €
Ersatz für einen Pritschenwagen	60.000 €
zweiter Gießwagen	35.000 €
Ersatz für Tieflader (COE-6108)	40.000 €
	381.500 € *)

2026

Fahrradunterstand	17.500 €
Heckgewicht 1500kg	3.500 €
Dieseltankanlage	28.000 €
Gussasphaltkocher	45.500 €
Ersatz für Einfahrtstor	16.000 €
Ersatz für Pritschenwagen	65.000 €
Ersatz für Notstromaggregat (Bj. 81)	23.500 €

Ersatz für Laub- u. Rasenkehrmaschine Kugelmann	11.500 €
Ersatz für Paus Radlader	91.000 €
	321.500 € *)

***(Summe einschließlich Kleingeräte)**

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2025 TEURO	2026 TEURO	2027 TEURO	2028 TEURO	2029 TEURO
2023	7.308	0	0		
2024	10.335	0	0		
2025	0	0	0		
2026	0	0	0		
Summe	17.643	0	0		

nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kre-
ditaufnahmen

25.820 22.994 13.542

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.998	70.459	82.828
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	3.974	5.765	5.637
2.5 von Kreditinstituten	40.024	64.694	77.191
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.587	16.552	36.353
3.1 vom öffentlichen Bereich	5.587	10.552	516
3.2 vom privaten Kreditmarkt	6.000	6.000	35.837
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.123	2.500	3.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	881	2.000	1.500
7. Sonstige Verbindlichkeiten	277	1.500	1.000
8. Erhaltene Anzahlungen	24.166	15.000	10.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	87.032	108.011	134.681
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Wohnungs- und Siedlungswesen		1	
Sportstättenbau		1	
Stadtbetriebe Dülmen GmbH		9.235	
Summe Bürgschaften		9.237	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
Allgemeine Rücklage	78.339.361,04	78.047.772,93	77.904.849,01	78.279.999,78	78.864.083,02	78.720.358,65	78.721.365,04	78.721.365,04	78.721.365,04	69.927.459,61	64.705.081,61
Berichtigung Eröffnungsbilanz	-108.184,00	55.748,67	11.750,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-183.404,11	-198.672,59	363.400,77	584.083,24	-143.725,37	1.006,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklage nach Berichtigung	78.047.772,93	77.904.849,01	78.279.999,78	78.864.083,02	78.720.358,65	78.721.365,04	78.721.365,04	78.721.365,04	78.721.365,04	69.927.459,61	64.705.081,61
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	17.710.537,50	12.200.133,10	13.523.478,62	17.253.173,33	25.370.035,87	26.852.714,72	26.849.514,57	18.207.514,57	3.999.372,57	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-5.510.404,40	1.323.345,52	3.729.694,71	8.116.862,54	1.482.678,85	-3.200,15	-8.642.000,00	-14.208.142,00	-12.793.278,00	-5.222.378,00	-2.735.255,00
Summe Eigenkapital	90.247.906,03	91.428.327,63	95.533.173,11	104.234.118,89	105.573.073,37	105.570.879,61	96.928.879,61	82.720.737,61	69.927.459,61	64.705.081,61	61.969.826,61

Jahresabschluss 2022 (vorläufig)



Ergebnisrechnung						
Stadt Dülmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.210.396,58	63.578.083,00	67.248.780,90	3.670.697,90	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.546.664,88	32.107.042,00	35.518.859,34	3.411.817,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	673.146,60	692.350,00	929.916,82	237.566,82	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.698.146,46	10.972.487,00	11.145.738,07	173.251,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.242.154,78	2.009.961,00	2.357.556,36	347.595,36	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.829.397,15	8.491.982,00	9.196.895,97	704.913,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.428.400,53	3.310.878,00	6.813.439,38	3.502.561,38	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	533.931,42	348.638,00	571.596,81	222.958,81	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	128.162.238,40	121.511.421,00	133.782.783,65	12.271.362,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-34.948.188,45	-37.164.809,00	-37.222.286,36	-57.477,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.108.823,07	-2.250.694,00	-3.191.168,54	-940.474,54	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.251.063,38	-21.431.211,45	-17.776.539,18	3.654.672,27	-860.949,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.600.672,43	-7.967.277,00	-9.478.944,98	-1.511.667,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	-59.223.790,13	-55.475.812,00	-61.100.791,35	-5.624.979,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.338.702,01	-7.849.082,00	-7.427.795,47	421.286,53	-2.280,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.471.239,47	-132.138.885,45	-136.197.525,88	-4.058.640,43	-863.230,02
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.309.001,07	-10.627.464,45	-2.414.742,23	8.212.722,22	-863.230,02
19	+ Finanzerträge	1.580.120,73	1.544.810,00	1.611.260,18	66.450,18	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-840.590,76	-788.969,00	-916.002,27	-127.033,27	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	739.529,97	755.841,00	695.257,91	-60.583,09	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-569.471,10	-9.871.623,45	-1.719.484,32	8.152.139,13	-863.230,02
23	+ Außerordentliche Erträge	2.052.399,17	4.641.225,00	1.716.284,17	-2.924.940,83	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-249,22	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	2.052.149,95	4.641.225,00	1.716.284,17	-2.924.940,83	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.482.678,85	-5.230.398,45	-3.200,15	5.227.198,30	-863.230,02
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	291.909,70	0,00	483.794,39	483.794,39	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-435.635,07	0,00	-482.788,00	-482.788,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (Z. 27 bis 30)	-143.725,37	0,00	1.006,39	1.006,39	0,00

Jahresabschluss 2022 (vorläufig)



Finanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgesch. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungs- übertra- gungen
		€	€	€	€	€
01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.978.411,80	63.578.083,00	71.392.092,55	7.814.009,55	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.159.952,20	25.679.390,00	30.476.654,36	4.797.264,36	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	654.990,47	692.350,00	899.550,51	207.200,51	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.485.549,64	9.212.380,00	10.345.686,14	1.133.306,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.221.916,46	2.009.961,00	2.398.831,21	388.870,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.970.882,08	8.491.982,00	8.563.250,39	71.268,39	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.425.098,57	2.682.325,00	2.763.162,28	80.837,28	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.583.202,06	1.544.810,00	1.564.990,93	20.180,93	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	126.480.003,28	113.891.281,00	128.404.218,37	14.512.937,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	-31.650.843,65	-35.546.950,00	-34.240.395,57	1.306.554,43	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.572.730,97	-2.972.366,00	-3.531.213,12	-558.847,12	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-16.467.997,88	-21.385.481,45	-17.047.904,92	4.337.576,53	-815.796,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-891.917,24	-788.969,00	-844.301,15	-55.332,15	0,00
14	- Transferauszahlungen	-54.246.853,91	-55.008.630,00	-59.403.432,20	-4.394.802,20	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.794.117,99	-7.833.432,00	-7.087.290,19	746.141,81	-2.280,22
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-111.624.461,64	-123.535.828,45	-122.154.537,15	1.381.291,30	-818.076,37
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	14.855.541,64	-9.644.547,45	6.249.681,22	15.894.228,67	-818.076,37
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.694.188,05	13.757.318,00	12.808.836,59	-948.481,41	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	175.175,80	794.150,00	513.852,20	-280.297,80	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.107.802,82	781.000,00	580.352,53	-200.647,47	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	27.980,77	214.069,00	836.313,31	622.244,31	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.005.147,44	15.546.537,00	14.739.354,63	-807.182,37	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-544.142,09	-10.393.046,77	-1.920.627,31	8.472.419,46	-58.481,09
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.001.602,50	-35.287.108,71	-17.685.299,25	17.601.809,46	-11.465.959,12
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.805.240,14	-7.446.156,07	-4.598.886,78	2.847.269,29	-2.431.224,82
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-468.416,19	0,00	-367.859,93	-367.859,93	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.340.286,68	-2.226.069,69	-1.502.752,84	723.316,85	-829.200,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.421.675,18	-341.000,00	-5.108.466,51	-4.767.466,51	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.581.362,78	-55.693.381,24	-31.183.892,62	24.509.488,62	-14.784.865,03
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-16.576.215,34	-40.146.844,24	-16.444.537,99	23.702.306,25	-14.784.865,03
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.720.673,70	-49.791.391,69	-10.194.856,77	39.596.534,92	-15.602.941,40

Finanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Fortgesch. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti- gungs- übertra- gungen €
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.425.000,00	28.250.300,00	13.742.500,00	-14.507.800,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	67.200.000,00	11.568.118,00	51.000.000,00	39.431.882,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.874.175,55	-2.704.406,00	-5.961.984,40	-3.257.578,40	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-62.900.000,00	0,00	-53.000.000,00	-53.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.850.824,45	37.114.012,00	5.780.515,60	-31.333.496,40	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	2.130.150,75	-12.677.379,69	-4.414.341,17	8.263.038,52	-15.602.941,40
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.456.210,16	0,00	5.556.363,67	5.556.363,67	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-29.997,24	0,00	246.264,16	246.264,16	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	5.556.363,67	-12.677.379,69	1.388.286,66	14.065.666,35	-15.602.941,40

Jahresabschluss 2022 (vorläufig)



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2022 €	Bilanzwert zum 31.12.2021 €
	Aktiva		
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	6.531.730,75	4.815.446,58
1.	Anlagevermögen	346.323.754,81	326.386.314,28
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.045.656,06	561.597,69
1.2	Sachanlagen	291.534.632,87	272.453.642,10
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.033.584,74	41.047.018,06
1.2.1.1	Grünflächen	31.158.015,28	30.464.385,33
1.2.1.2	Ackerland	7.465.003,30	6.132.934,41
1.2.1.3	Wald, Forsten	630.385,74	630.385,74
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.780.180,42	3.819.312,58
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	121.321.886,08	115.636.012,28
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.277.966,65	10.732.862,79
1.2.2.2	Schulen	70.669.733,05	70.461.276,05
1.2.2.3	Wohnbauten	4.556.156,46	395.751,30
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	35.818.029,92	34.046.122,14
1.2.3	Infrastrukturvermögen	87.299.042,02	86.419.261,18
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.527.180,51	32.433.767,34
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.352.578,88	2.828.838,00
1.2.3.3	Gleise mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	45.574.952,63	45.165.548,53
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.844.330,00	5.991.107,31
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	90.842,00	95.615,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	145.514,20	145.513,20
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.367.137,94	7.996.510,95
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.603.226,32	4.663.951,63
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.673.399,57	16.449.759,80
1.3	Finanzanlagen	53.743.465,88	53.371.074,49
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	23.996.000,00	23.996.000,00
1.3.2	Beteiligungen	2.852,00	2.852,00
1.3.3	Sondervermögen	27.712.402,60	27.712.402,60
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.541.282,23	1.173.422,30
1.3.5	Ausleihungen	490.929,05	486.397,59
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022 (vorläufig)



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2022 €	Bilanzwert zum 31.12.2021 €
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	490.929,05	486.397,59
2.	Umlaufvermögen	22.208.327,17	32.620.667,55
2.1	Vorräte	1.835.746,75	1.495.884,44
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	1.835.746,75	1.495.884,44
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.875.670,50	25.516.798,41
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	5.693.455,54	11.594.368,16
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	12.840.429,72	12.759.112,05
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	341.785,24	1.163.318,20
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	108.611,26	51.621,03
2.4	Liquide Mittel	1.388.298,66	5.556.363,67
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	13.262.554,65	12.505.065,55
	Bilanzsumme	388.326.367,38	376.327.493,96

Jahresabschluss 2022 (vorläufig)



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2022 €	Bilanzwert zum 31.12.2021 €
	Passiva		
4.	Eigenkapital	105.570.879,61	105.573.073,37
4.1	Allgemeine Rücklage	78.721.365,04	78.720.358,65
4.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
4.3	Ausgleichsrücklage	26.852.714,72	25.370.035,87
4.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.200,15	1.482.678,85
5.	Sonderposten	123.805.859,22	125.567.190,28
5.1	für Zuwendungen	74.566.582,68	76.055.737,72
5.2	für Beiträge	30.955.111,98	32.084.620,98
5.3	für den Gebührenaussgleich	2.532.404,11	2.141.203,93
5.4	Sonstige Sonderposten	15.751.760,45	15.285.627,65
6.	Rückstellungen	67.179.413,67	65.406.926,71
6.1	Pensionsrückstellungen	54.969.106,00	53.551.354,00
6.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	59.405,38	72.773,43
6.3	Instandhaltungsrückstellungen	1.969.622,89	2.076.620,06
6.4	Sonstige Rückstellungen	10.181.279,40	9.706.179,22
7.	Verbindlichkeiten	87.031.873,65	74.675.946,86
7.1	Anleihen	0,00	0,00
7.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.998.394,80	35.261.129,20
7.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
7.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
7.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
7.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
7.2.5	von Kreditinstituten	43.998.394,80	35.261.129,20
7.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.587.395,00	13.623.281,00
7.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
7.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.123.387,02	6.325.837,41

Jahresabschluss 2022 (vorläufig)



Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2022 €	Bilanzwert zum 31.12.2021 €
7.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	880.601,67	1.678.351,52
7.7	Sonstige Verbindlichkeiten	276.501,51	2.550.214,77
7.8	Erhaltene Anzahlungen	24.165.593,65	15.237.132,96
8.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.738.341,23	5.104.356,74
	Bilanzsumme	388.326.367,38	376.327.493,96

Übersicht

über Zuwendungen an die Fraktionen

gem. § 56 Abs. 3 GO NW

(Geldleistungen)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2022 EUR	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU 23 Stadtverordnete	13.140,00	12.660,00	8.952,21	a) Grundbetrag für alle Fraktionen = 135,00 Euro je Monat
2	SPD 10 Stadtverordnete	6.420,00	6.420,00	6.420,00	
3	B90/Grüne 7 Stadtverordnete	4.980,00	4.980,00	4.948,31	b) Grundbetrag für jeden Stadtverordneten = 40,00 Euro je Monat
4	FDP 2 Stadtverordnete	2.580,00	2.580,00	2.619,12	

Übersicht
über Zuwendungen an die Fraktionen
gem. § 56 Abs. 3 GO NW
(geldwerte Leistungen)

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 Euro	Haushaltsjahr 2023 Euro	Mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-		Erläuterungen zu Punkt 3, 4 und 5 Seit 2014 werden die Fraktionsräume in Form einer multifunktionalen Nutzung auch durch die Verwaltung in Anspruch genommen. Durch diese Nutzungsänderung muss eine andere Kostenverteilung vorgenommen werden, da die überwiegende Nutzung und Inanspruchnahme der Räume nunmehr durch die Verwaltung erfolgt. Da eine Spitzabrechnung der anteiligen Kosten nicht bzw. nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist, soll eine pauschale Berücksichtigung des geldwerten Vorteils erfolgen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		-
3. Bereitstellung von Räumen				Nutzungsentschädigung für Raum und Ausstattung an durchschnittlich 30 Tagen/Jahr
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	446	446		Fraktionsraum u. Gemeinschaftsräume anteilig 36,28 m ² * 12,30 €/m ² /mtl
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.214	2.214		Sitzungssaal einsA 180 m ² * 12,30 €/m ² /mtl
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				-
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Beleuchtung, Reinigung)	-	-		-
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		-
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	60	60		Allgemeine Kommunikationspauschale = 5 €/mtl
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		-
6. Sonstiges	-	-		-

Übersicht
über Zuwendungen an die Fraktionen
gem. § 56 Abs. 3 GO NW
(geldwerte Leistungen)

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 Euro	Haushaltsjahr 2023 Euro	Mehr (+) weniger(-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-		Erläuterungen zu Punkt 3, 4 und 5 Seit 2014 werden die Fraktionsräume in Form einer multifunktionalen Nutzung auch durch die Verwaltung in Anspruch genommen. Durch diese Nutzungsänderung muss eine andere Kostenverteilung vorgenommen werden, da die überwiegende Nutzung und Inanspruchnahme der Räume nunmehr durch die Verwaltung erfolgt. Da eine Spitzabrechnung der anteiligen Kosten nicht bzw. nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist, soll eine pauschale Berücksichtigung des geldwerten Vorteils erfolgen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		-
3. Bereitstellung von Räumen				Nutzungsentschädigung für Raum und Ausstattung an durchschnittlich 30 Tagen/Jahr Fraktionsraum u. Gemeinschaftsräume anteilig 26,56m ² x 12,30€/m ² /mtl Besprechungsraum 1/Trauzimmer (vorher Hermann-Leeser-Schule) 31m ² x 12,30€/m ² /mtl
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	327	327		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	381	308	+73	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-		-
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				Allgemeine Kommunikationspauschale = 5 €/mtl
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Beleuchtung, Reinigung)	-	-		
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	60	60		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-	-	-

Übersicht
über Zuwendungen an die Fraktionen
gem. § 56 Abs. 3 GO NW
(geldwerte Leistungen)

Fraktion: B 90 / Grüne

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 Euro	Haushaltsjahr 2023 Euro	Mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-		Erläuterungen zu Punkt 3, 4 und 5 Seit 2014 werden die Fraktionsräume in Form einer multifunktionalen Nutzung auch durch die Verwaltung in Anspruch genommen. Durch diese Nutzungsänderung muss eine andere Kostenverteilung vorgenommen werden, da die überwiegende Nutzung und Inanspruchnahme der Räume nunmehr durch die Verwaltung erfolgt. Da eine Spitzabrechnung der anteiligen Kosten nicht bzw. nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist, soll eine pauschale Berücksichtigung des geldwerten Vorteils erfolgen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		-
3. Bereitstellung von Räumen				Nutzungsentschädigung für Raum und Ausstattung an durchschnittlich 30 Tagen/Jahr
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	349	349		Fraktionsraum u. Gemeinschaftsräume anteilig 28,41 m ² x 12,30 €/m ² /mtl
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	308	308		Klassenraum Hermann-Leeser-Schule 25 m ² x 12,30 €/m ² /mtl
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		PC-Arbeitsplatz mit Software bereits abgeschrieben
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Beleuchtung, Reinigung)	-	-		-
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		-
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	60	60		Allgemeine Kommunikationspauschale = 5 €/ mtl.
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		-
6. Sonstiges	-	-		-

Übersicht
über Zuwendungen an die Fraktionen
gem. § 56 Abs. 3 GO NW
(geldwerte Leistungen)

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 Euro	Haushaltsjahr 2023 Euro	Mehr (+) weniger (-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-		Erläuterungen zu Punkt 3, 4 und 5 Seit 2014 werden die Fraktionsräume in Form einer multifunktionalen Nutzung auch durch die Verwaltung in Anspruch genommen. Durch diese Nutzungsänderung muss eine andere Kostenverteilung vorgenommen werden, da die überwiegende Nutzung und Inanspruchnahme der Räume nunmehr durch die Verwaltung erfolgt. Da eine Spitzabrechnung der anteiligen Kosten nicht bzw. nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist, soll eine pauschale Berücksichtigung des geldwerten Vorteils erfolgen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		-
3. Bereitstellung von Räumen				Nutzungsentschädigung für Raum und Ausstattung an durchschnittlich 30 Tagen/Jahr Fraktionsraum u. Gemeinschaftsräume anteilig 28,03 m² x 12,30 €/m²/mtl
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	345	345		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-		PC-Arbeitsplatz mit Software bereits abgeschrieben
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				Allgemeine Kommunikationspauschale = 5 €/mtl
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Beleuchtung, Reinigung)	-	-		
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	60	60		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		-

Übersicht
über Zuwendungen an die Fraktionen
gem. § 56 Abs. 3 GO NW
(geldwerte Leistungen)

Stadtverordneter Stegemann

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 Euro	Haushaltsjahr 2023 Euro	Mehr (+) weniger(-) Euro	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	-	-		Erläuterungen zu Punkt 3, 4 und 5 Seit 2014 werden die Fraktionsräume in Form einer multifunktionalen Nutzung auch durch die Verwaltung in Anspruch genommen. Durch diese Nutzungsänderung muss eine andere Kostenverteilung vorgenommen werden, da die überwiegende Nutzung und Inanspruchnahme der Räume nunmehr durch die Verwaltung erfolgt. Da eine Spitzabrechnung der anteiligen Kosten nicht bzw. nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist, soll eine pauschale Berücksichtigung des geldwerten Vorteils erfolgen.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		-
3. Bereitstellung von Räumen				Nutzungsentschädigung für Raum und Ausstattung an durchschnittlich 30 Tagen/Jahr Fraktionsraum u. Gemeinschaftsräume anteilig 19,13m² x 12,30 €/m²/mtl Besprechungsraum
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	235	235		
	221	221		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-		-
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	-	-		PC-Arbeitsplatz mit Software bereits abgeschrieben
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Beleuchtung, Reinigung)	-	-		-
5.2 Bereitstellung von Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		-
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	60	60		Allgemeine Kommunikationspauschale = 5 €/ mtl.
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		-
6. Sonstiges	-	-		-

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr 2024

Stand: 30.01.2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Wahlbeamte u. Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024 (VZÄ)	Zahl der Stellen 2023 (VZÄ)	Ist- Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	---------------

Wahlbeamte

Bürgermeister/in	B06	1,00	1,00	1,00	
Beigeordneter	B02	2,00	2,00	2,00	
Wahlbeamte Gesamt		3,00	3,00	3,00	

Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt (ehemals Höherer Dienst)

Direktor/in	A15	3,00	3,00	2,50	
Oberrat/rätin	A14	7,00	6,00	6,00	
Rat/Rätin	A13	1,00	0,00	0,00	
Gesamt		11,00	9,00	8,50	

Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehemals Gehobener Dienst)

Rat/Rätin	A13	5,00	6,00	6,00	
Amtsrat/rätin	A12	11,60	10,60	9,46	
Amtmann/frau	A11	16,86	18,94	17,29	
Oberinspektor/in	A10	15,77	15,65	15,07	
Inspektor/in	A09	0,00	1,00	1,00	
Gesamt		49,23	52,19	48,82	

Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehemals Mittlerer Dienst)

Amtinspektor/in	A09	11,73	11,73	11,25	1)
Hauptsekretär/in	A08	14,02	15,80	15,00	
Obersekretär/in	A07	0,00	0,00	0,00	
Gesamt		25,75	27,53	26,25	

Beamte Insgesamt		88,98	91,72	86,57	
-------------------------	--	--------------	--------------	--------------	--

1) 4 Stellen (VZÄ) mit Amtszulage nach Fußnote 1 Besoldungsgruppe A 9 LBesO A

Stand: 30.01.2024

Stellenübersicht 2024

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

Produktbereich	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			Summe VZÄ
	B06	B02	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07	
11 Innere Verwaltung	1,00	2,00	2,00	1,10	1,00	1,00	4,47	10,36			3,00	2,04		27,97
12 Sicherheit und Ordnung				1,00		1,00	2,51	3,00	3,00		6,45	10,78		27,74
21 Schulträgeraufgaben				0,12		0,70								0,82
25 Kultur und Wissenschaft				1,83							1,00			2,83
31 Soziale Leistungen							1,07	3,00	8,12		1,03	0,04		13,27
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1,00	1,00		4,15			1,00		7,15
42 Sportförderung				0,05		0,30								0,35
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				0,55										0,55
52 Bauen und Wohnen			0,50	1,45		0,45	1,00		0,50					3,90
53 Ver- und Entsorgung			0,35			0,14	1,00					0,16		1,65
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,15			0,38		0,50						1,03
55 Natur- und Landschaftspflege						0,03								0,03
57 Wirtschaft und Tourismus				0,90			0,55				0,25			1,70
Summe VZÄ	1,00	2,00	3,00	7,00	1,00	5,00	11,60	16,86	15,77	0,00	11,73	14,02	0,00	88,98

Stand:

30.01.2024

Stellenübersicht 2024

Aufteilung nach Produkten - Beamte -

Produkt	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			Summe VZÄ
	B06	B03	B02	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07	
000.1 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement	1,00		2,00	0,10					1,00						4,10
010.1 Zentrale Steuerung								0,87	1,56						2,43
020.1 Öffentlichkeitsarbeit									0,85						0,85
040.1 Rechnungsprüfung					1,00										1,00
060.1 Digitalisierung und Informationssicherheit								1,00	0,50						1,50
080.1 Personalrat							0,05					1,00			1,05
111.1 Informations- und Kommunikationsdienste				0,20											0,20
112.1 Personal				0,30			0,95		2,17						3,42
113.1 Rats- und Ausschusservice, Statistik und Wahlen				0,30				0,45							0,75
113.2 Einkauf, Logistik, Organisation und Zentrale Vergabestelle				0,20				0,55	2,50		1,00				4,25
121.1 Wirtschaftsförderung					0,90			0,40							1,30
121.2 Grundstücksmanagement					0,10			0,60							0,70
131.1 Rechtsberatung, Rechtsvertretung						1,00									1,00
211.1 Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling				0,80					0,78			1,00	0,52		3,10
212.1 Finanzbuchhaltung				0,05				0,87					1,00		1,92
212.2 Abgaben				0,05				0,13					0,52		0,70
311.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung					0,40			0,07				1,05			1,52
311.2 Verkehrssicherheit								0,22				0,10			0,32
311.3 Personenstandswesen															0,00
311.4 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								0,07				0,30			0,37
311.5 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz					0,35		1,00	2,00	3,00	3,00		5,00	9,00		23,35
312.1 Bürgerbüro												0,10	1,78		1,88
312.2 Gewerbeangelegenheiten					0,25			0,22				0,20			0,67
312.3 Marktwesen								0,15				0,25			0,40
411.1 Schulen der Primärstufe					0,06		0,40								0,46
411.2 Schulen der Sekundarstufen					0,06		0,30								0,36
411.7 Sportförderung					0,05		0,30								0,35
412.1 Kulturförderung					0,17										0,17
413.1 Stadtbücherei					0,17										0,17
414.1 Musikschule					0,17										0,17
415.1 Volkshochschule					0,17							1,00			1,17
416.1 Stadtarchiv					1,17										1,17
511.1 Kindertagesbetreuung							0,95			0,93			1,00		2,88
511.2 Familienförderung							0,05		0,07						0,12
512.1 Kinder- und Jugendförderung															0,00
513.1 Beratung								0,10							0,10
513.2 Betreuung (intensive ambulante Erziehungshilfen)								0,25							0,25
513.3 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren								0,05							0,05
513.4 Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft u. Beistandschaft								0,10		1,01					1,11
513.5 Familienersetzende Hilfe								0,50		0,53					1,03
521.1 Sozialhilfe										2,39		0,73			3,12
521.2 Jobcenter								1,00	3,00	5,73					9,73
521.6 Unterhaltsvorschuss										1,61					1,61
522.3 Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt													0,04		0,04
611.1 Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung					0,45										0,45
612.1 Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung					0,50										0,50
612.3 Bodenordnung, sonstige grundstücks-bezog. Ordnungsmaßnahmen					0,05										0,05
621.1 Denkmalschutz					0,10			0,10							0,20
621.2 Bauaufsicht					0,90			0,90		0,50					2,30

Stellenübersicht 2024

Aufteilung nach Produkten - Beamte -

Produkt	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, Einstiegsamt			Summe VZÄ
	B06	B03	B02	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07	
712.1 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement									1,00						1,00
721.1 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen				0,50			0,45								0,95
721.2 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen															0,00
722.1 Abwasserbeseitigung				0,30				1,00							1,30
723.1 Verkehrssicherung/Verkehrslenkung							0,25		0,40						0,65
723.2 Öffentlicher Personennahverkehr				0,10			0,10		0,10						0,30
724.1 Abfallwirtschaft				0,05			0,14						0,16		0,35
724.2 Straßenreinigung				0,05			0,03								0,08
724.3 Wasserläufe							0,03								0,03
Summe VZÄ	1,00	0,00	2,00	3,00	7,00	1,00	5,00	11,60	16,86	15,77	1,00	10,73	14,02	0,00	88,98

Stand:

30.01.2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2024 (VZÄ)	Zahl der Stellen 2023 (VZÄ)	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------

TVÖD VKA

E14	2,46	2,50	2,46	
E13	11,08	9,52	10,94	
E12	10,00	9,00	9,74	
E11	39,89	43,89	34,80	
E10	22,86	19,86	20,83	
E09c	17,15	15,15	16,31	
E09b	18,69	21,13	18,57	
E09a	41,41	38,22	39,95	
E08	13,13	14,95	12,04	
E07	18,84	19,34	19,05	
E06	63,89	64,06	61,81	
E05	28,19	29,85	29,99	
E04	13,50	12,08	11,42	
E03	2,75	3,21	2,75	
E02	0,00	0,00	0,00	
E01	3,65	3,39	2,11	
TVÖD VKA Gesamt	307,50	306,15	292,78	

Sozial- und Erziehungsdienst

S17	3,00	3,00	3,00	
S16	2,00	1,90	2,00	
S15	4,92	3,92	5,74	
S14	15,50	15,50	15,56	
S13	3,90	3,82	3,72	
S12	10,67	9,00	8,12	
S11B	4,00	4,00	4,00	
S09	2,00	2,00	2,00	
S08B	1,75	1,75	1,50	
S08A	80,82	76,52	75,45	
S04	14,44	12,70	13,05	
S03	1,94	1,50	0,56	
Sozial- und Erziehungs- dienst Gesamt	144,93	135,62	134,70	

Rettungsdienst (Notfallsanitäter)

N	28,52	24,52	25,75	
---	-------	-------	-------	--

Tariflich Beschäftigte Insgesamt	480,95	466,29	453,23	
---	---------------	---------------	---------------	--

Stand:

30.01.2024

Stellenübersicht 2024

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte -

TVöD VKA

Produktbereich	Entgeltgruppe TVöD VKA																	Summe
	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	N	
11 Innere Verwaltung	1,46	2,06	5,00	12,79	13,67	1,00	3,27	17,50	4,03	6,31	7,55	13,26		0,26		0,33		88,50
12 Sicherheit und Ordnung				1,00		2,82	1,64	4,75	3,78	0,61		3,41	12,50				28,52	59,03
21 Schulträgeraufgaben					2,00	0,95	1,00	2,27			8,33							14,55
25 Kultur und Wissenschaft	1,00	3,02	1,00	2,00	1,38	1,03	5,86	1,56	3,50	6,07	2,41			0,50		1,00		30,31
31 Soziale Leistungen		0,96		1,75	1,00	9,00		9,14	0,56	0,35	4,00	1,54						28,30
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,04		0,25	0,68	1,13	2,92	1,00	1,00			0,50				2,18		10,70
42 Sportförderung						0,05		0,50								0,13		0,68
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		1,00		3,25				0,10			0,11							4,46
52 Bauen und Wohnen		2,65	1,90	13,27	1,75		1,50	2,40			3,07	0,50						27,04
53 Ver- und Entsorgung								0,75	0,25		0,06	0,16						1,22
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,20	1,10	0,95	2,25	1,00	2,50	0,85		5,04	38,25	8,82	1,00	2,00				63,95
55 Natur- und Landschaftspflege		0,15		1,80				0,35										2,30
56 Umweltschutz			1,00	1,82							0,11							2,93
57 Wirtschaft und Tourismus				1,00	0,13	0,18		0,25		0,46								2,02
Summe VZÄ	2,46	11,08	10,00	39,89	22,86	17,15	18,69	41,41	13,13	18,84	63,89	28,19	13,50	2,75	0,00	3,65	28,52	336,02

Produktbereich	Entgeltgruppen Sozial- und Erziehungsdienste													Summe VZÄ
	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S10	S09	S08B	S08A	S04	S03	
31 Soziale Leistungen						5,00								5,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3,00	2,00	4,92	15,50	3,90	5,67	4,00		2,00	1,75	80,82	14,44	1,94	139,93
Summe VZÄ	3,00	2,00	4,92	15,50	3,90	10,67	4,00	0,00	2,00	1,75	80,82	14,44	1,94	144,93

Stand:

30.01.2024

Stellenübersicht 2024

Aufteilung nach Produkten
- Tariflich Beschäftigte -

TVöD-VKA

Produkt	Entgeltgruppen TVöD VKA																Summe	
	E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01		N
000.1 Politische Steuerung, Zentrales Stadtmanagement									1,00		0,45	0,20						1,65
020.1 Öffentlichkeitsarbeit				1,64														1,64
030.1 Gleichstellung				1,00							0,09							1,09
040.1 Rechnungsprüfung			1,00	1,15														2,15
060.1 Digitalisierung und Informationssicherheit				1,00														1,00
070.1 Umweltinformation, -koordination und zielgruppenorientierte Umweltberatung			1,00	1,82							0,11							2,93
080.1 Personalrat				1,00														1,00
111.1 Informations- und Kommunikationsdienste			1,00	3,00	4,00		0,50											8,50
112.1 Personal					1,90			2,50										4,40
113.1 Rats- und Ausschusservice, Statistik und Wahlen								1,50										1,50
113.2 Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle							1,77	3,50	1,00		0,77	3,10		0,26				10,39
121.1 Wirtschaftsförderung				1,00	0,13					0,46								1,59
121.2 Grundstücksmanagement						1,00				0,31								1,31
131.1 Rechtsberatung, Rechtsvertretung	0,46	1,06																1,53
211.1 Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling				1,00							0,10							1,10
212.1 Finanzbuchhaltung				1,00	1,00		1,00	6,00		2,00	2,39							13,39
212.2 Abgaben									2,03			0,02						2,05
311.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung				0,60		0,05		0,96	1,00									2,61
311.2 Verkehrssicherheit								0,85		0,61		1,57						3,03
311.3 Personenstandswesen				0,05		1,00	1,64											2,69
311.4 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose																		0,00
311.5 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz								1,82										1,82
311.6 Rettungsdienst						1,00		0,18					12,50				28,52	42,20
312.1 Bürgerbüro				0,35					2,78			1,83						4,97
312.2 Gewerbeangelegenheiten						0,77		0,94										1,71
312.3 Marktwesen						0,18		0,25										0,43
411.1 Schulen der Primärstufe					1,33	0,50	0,67	1,48			3,38							7,36
411.2 Schulen der Sekundarstufen					0,67	0,45	0,33	0,79			4,46							6,70
411.5 Förderschule											0,49							0,49
411.7 Sportförderung						0,05		0,50								0,13		0,68
412.1 Kulturförderung			1,00		0,38	0,38				0,77	1,38							3,92
412.2 einsA						0,64												0,64
413.1 Stadtbücherei				1,00	1,00		1,00	1,00	2,50	0,52								7,02
414.1 Musikschule				1,00			4,86	0,56			1,03							7,44
415.1 Volkshochschule	1,00	3,02								4,78			0,50			1,00		10,29
416.1 Stadtarchiv									1,00									1,00
511.1 Kindertagesbetreuung		0,20						1,00	0,44							2,05		3,69
511.2 Familienförderung		0,10							0,08			0,10						0,28
512.1 Kinder- und Jugendförderung		0,10					0,42		0,48			0,10				0,13		1,24
513.1 Beratung		0,10					0,04											0,14
513.2 Betreuung (intensive ambulante Erziehungshilfe)		0,15					0,93					0,10						1,18
513.3 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		0,10										0,10						0,20
513.4 Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft und Beistandschaft		0,10			0,68		0,10											0,88
513.5 Familienersetzende Hilfe		0,15					1,33					0,10						1,58
521.1 Sozialhilfe		0,05		0,30		0,75		1,00										2,10
521.2 Jobcenter		0,75			1,00	7,25				0,35		1,00						10,35
521.6 Unterhaltsvorschuss		0,04		0,25		1,13	0,10											1,52
522.3 Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt		0,10		0,45		1,00		5,64	0,06			0,04						7,29
523.1 Leistungen für Flüchtlinge		0,06		1,00				2,50	0,50		4,00	0,50						8,56
611.1 Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung		1,00		3,63				0,10			0,16							4,89
612.1 Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung		0,95		3,10				0,10			0,11							4,26
612.3 Bodenordnung, sonst. grundstücksbezog. Ordnungsmaßnahmen		0,05		0,15														0,20
621.1 Denkmalschutz				0,75														0,75
621.2 Bauaufsicht				4,39			1,00	0,64			2,00	0,50						8,53
711.1 Hochbau und technisches Gebäudemanagement	0,60	1,00	3,00	1,00	6,77						0,50							12,87
712.1 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement	0,40			1,00				4,00		4,00	3,26	9,94				0,33		22,93
721.1 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen		1,15	1,90	4,51	1,75		0,50	1,66			0,91							12,37
721.2 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen		0,40	0,10	0,95	0,35		0,50			0,04	0,16	0,12						2,62
721.3 Öffentliche Grünflächen		0,20		1,05														1,25

Stellenübersicht 2024

Aufteilung nach Produkten - Tariflich Beschäftigte -

TV&D-VKA

Produkt		Entgeltgruppen TV&D VKA															Summe			
		E14	E13	E12	E11	E10	E09c	E09b	E09a	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02		E01	N	
721.4	Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche		0,10		0,45															0,55
721.5	Kommunale Starkregenvorsorge		0,15																	0,15
723.1	Verkehrssicherung/Verkehrslenkung					1,70		0,50				0,58								2,78
723.2	Öffentlicher Personennachverkehr					0,20														0,20
724.1	Abfallwirtschaft							0,75	0,25		0,06	0,16								1,22
724.2	Straßenreinigung							0,35												0,35
724.3	Wasserläufe				0,30			0,35												0,65
731.1	Baubetriebshof (Serviceprodukt)			1,00			1,00	2,00		5,00	37,50	8,70	1,00	2,00						58,20
Summe VZÄ		2,46	11,08	10,00	39,89	22,86	17,15	18,69	41,41	13,13	18,84	63,89	28,19	13,50	2,75	0,00	3,65	28,52		336,02

Sozial- & Erziehungsdienst

Produkt		Entgeltgruppen Sozial- und Erziehungsdienst												Summe VZÄ	Produkt Gesamt	
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S10	S09	S08B	S08A	S04			S03
511.1	Kindertagesbetreuung	1,00	2,00	4,22		3,90		0,45		2,00		80,82	14,44	1,94	110,76	114,45
511.2	Familienförderung	0,18		0,10	0,84			0,05							1,17	1,45
512.1	Kinder- und Jugendförderung	1,00		0,40		3,00	3,50			1,75					9,65	10,89
513.1	Beratung	0,13			3,51										3,63	3,77
513.2	Betreuung (intensive ambulante Erziehungshilfe)	0,25		0,10	3,91										4,26	5,44
513.3	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,20			3,63		2,00								5,83	6,03
513.4	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft und Beistandschaft					0,67									0,67	1,55
513.5	Familieneretzende Hilfe	0,25		0,10	3,63										3,98	5,56
521.2	Jobcenter					1,50									1,50	11,85
523.1	Leistungen für ausländische Flüchtlinge					3,50									3,50	12,06
Summe VZÄ		3,00	2,00	4,92	15,50	3,90	10,67	4,00	0,00	2,00	1,75	80,82	14,44	1,94	144,93	

Stand: 30.01.2024

Stellenübersicht 2024

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamtinnen/ Beamte auf Probe 2024	Zahl der Beamtinnen/ Beamte auf Probe 2023	Zahl der Beamtinnen/ Beamte auf Probe am 30.06.2023
Stadtinspektor/in	A 9 L2E1	4,00	2,00	2,00
Stadtbauoberinspektor/in	A 10 L2E1	1,00	0,00	0,00
Brandmeister/in	A 7	0,00	0,00	0,00
Brandoberinspektor/in	A10 L2E1	0,00	1,00	0,00
Summe		5,00	3,00	2,00

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024 am 01.10.	Ist-Besetzung 01.10.2023
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	10,00	8,00
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	0,00
Praktikanten	Praktikantenvergütung	4,00	4,00
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	45,00	41,00
Quereinsteigende	Vergütung nach TVöD	1,00	1,00
Volontäre	Volontärsvergütung	0,00	0,00
Trainee	Vergütung nach TVöD	1,00	1,00
FSJ	Taschengeld	2,00	1,00
Summe		64,00	56,00

Stand:

30.01.2024

Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2024

Abteilung	VZÄ	Stellen- vermerk	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (kw)	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (ku von)	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (ku zu)	Bemerkungen
514	1,00	kw	S14	-	-	zusätzlich eingerichtete Projektstelle Prävention sexualisierter Gewalt (Anfang 2025)
523	0,50	kw	EG 7	-	-	zusätzlich eingerichtete Stelle für die dezentrale Unterbringung ukrainischer Geflüchteter (k.A.)
523	1,00	kw	EG 6			zusätzlich eingerichtete Stelle eines/r Hausmeisters/in für die Betreuung der Unterkünfte für Geflüchtete (k.A.)
621	1,00	kw	E06	-	-	zusätzlich eingerichtete Stelle aufgrund der Digitalisierung der Bauakten (2026)
621	1,00	kw	E11	-	-	zusätzlich eingerichtete Stelle als Nachfolge im Rahmen der Altersfluktuation (2025)
711	0,77	kw	E10	-	-	zusätzlich eingerichtete Stelle aufgrund der vielen Bauvorhaben (k.A.)
711	1,00	kw	E10	-	-	zusätzlich eingerichtete Stelle aufgrund des hohen Betreuungsaufwands der städtischen Gebäude und Unterkünfte für Geflüchtete
712	0,26	kw	E5	-	-	zusätzlich eingerichtete Stelle aufgrund des hohen Betreuungsaufwands der Unterkünfte für Geflüchtete
724	0,50	kw	E9a	-	-	zusätzlich eingerichtete Stellenanteile im Zuwendungsmanagement (Förderprojekt Bahnhof, 2024)
724	0,50	kw	E9a	-	-	zusätzlich eingerichtete Stellenanteile für Fördermanagement/klimaneutrales Dülmen (2035)
731	1,00	kw	E3	-	-	zusätzlich eingerichtete Stelle für die Übernahme eines Mitarbeiters der Karthaus Werkstätten (k.A.)
412	0,385	ku	-	E10	E09c	aufgrund externer Stellenbewertung

ku = künftig umzuwandeln

kw = künftig wegfallend

Stand: 30.01.2024

Leerstellen (Planstellen/Stellen ohne Aufwand)

a) Übersicht, Stichtag 01.01.2024

Personengruppe	Leerstellen					
	2024			2023		
	ATZ	sonstige	Gesamt	ATZ	sonstige	Gesamt
Beamte	3	3	6	3	3	6
tarifl. Beschäftigte	7	21	28	12	29	41
Summe	10	24	34	15	32	47

b) Ermächtigung

Auf Planstellen/Stellen ohne Aufwand (Leerstellen) können Mitarbeitende geführt werden, wenn und sobald sie langfristig vom Dienst freigestellt sind und keine Bezüge mehr erhalten. Sobald die Freistellung beendet ist, sind die Mitarbeitenden auf freien oder freigewordenen Planstellen/Stellen (mit Aufwand) zu führen.

Für den Fall, dass bei Beendigung der Freistellung keine entsprechende Planstelle/Stelle zur Verfügung steht, wird der Bürgermeister hiermit ermächtigt, Beschäftigte vorübergehend auf Leerstellen weiter zu führen, und zwar so lange, bis eine entsprechende Planstelle/Stelle zur Verfügung steht.

Die hiernach in Anspruch genommene Leerstelle gilt für die Dauer der vorübergehenden Besetzung als eingerichtete Planstelle/Stelle mit Bezügeaufwand; die Bewertung entspricht der von dem/der Mitarbeiter/in erreichten Gruppe. Bei der Freistellung im Rahmen der Altersteilzeit und bei Personalgestellung bzw. langfristiger Abordnung gegen Erstattung des vollen Aufwandes kann entsprechend verfahren werden.

Um im Handlungsrahmen des Stellenplanes zukünftig flexibler zur Personalgewinnung und -bindung reagieren zu können, wird die Verwaltung ermächtigt, unterjährig bis zu 0,5 % des gesamten Stellenvolumens über die Planwerte hinaus verändern zu dürfen.

Stand: 30.01.2024

4.2.1 Personalaufwendungen (einschließlich Versorgungsaufwendungen)

Der Stellenplan für das Jahr 2024 sieht eine Erhöhung um 11,92 VZÄ vor. Auf die diesbezüglichen Ausführungen zu den Eckpunkten des Stellenplanentwurfes wird vollinhaltlich verwiesen.

Die Gesamtpersonalaufwendungen inkl. Versorgungsaufwendungen erhöhen sich von ca. 42.150.000 EUR im Haushaltsjahr 2023 um ca. 4.250.000 EUR (ca. 9 %) auf nunmehr ca. 46.400.000 EUR im Haushaltsjahr 2024. Diese Aufwendungen sind teilweise refinanziert, z.B. im Rettungsdienst, in der Kindertagesbetreuung und im SGB II. Ohne Berücksichtigung dieser Refinanzierung und abzüglich der pauschalen Personalkosteneinsparung, die in 2024 mit 750.000 EUR angesetzt wird, bleibt eine Steigerung von 3.500.000 EUR, die sich im Wesentlichen auf folgende Bereiche verteilt:

Tariferhöhung im Bereich der tariflich Beschäftigten	300.000 EUR
Inflationsprämie u. Besoldungserhöhung der Beamten	300.000 EUR
Erreichen höherer Erfahrungsstufen	540.000 EUR
Auswirkungen von Stellenbewertungen (Höhergruppierungen, Beförderungen)	200.000 EUR
Saldo aus Stellenveränderungen (s. Erläuterung)	810.000 EUR
Veränderungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen, Beihilfeaufwendungen sowie Beiträgen zur Versorgungskasse	1.210.000 EUR
Erhöhung des Ansatzes für Honorare nebenamtl. Dozenten/Mitarbeiter	145.000 EUR

Zu den zuvor genannten Einzelpositionen werden im Nachhinein, soweit diese nicht selbsterklärend sind, ergänzende Informationen gegeben:

Saldo aus Stellenveränderungen

Der Saldo aus Stellenveränderungen in Höhe von 920.000 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

- Zusätzliche Stellen im Stellenplan 2024 560.000 EUR
- Zusätzliche Stellen aus dem Stellenplan 2023,
die in 2024 erstmalig ganzjährig berücksichtigt werden 190.000 EUR
- Mehrkosten durch die Nachbesetzung von Beamten durch
tariflich Beschäftigte (u.a. zusätzl. Sozialversicherungsbeiträge) 60.000 EUR

Veränderungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen, Beihilfeaufwendungen sowie Beiträgen zur Versorgungskasse:

a) Pensions- und Beihilferückstellungen

Die Pensions- und Beihilferückstellungen sind auf Basis der von den Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe übermittelten und im Rahmen mathematischer Gutachten erstellten Daten gebildet worden. Bei Beihilferückstellungen für aktive Beamtinnen und Beamte wird eine Zuführung von ca. 410.000 EUR erforderlich. Bei Pensionsrückstellungen werden in 2024 rd. +1.340.000 EUR zugeführt. Bei der Pensionsrückstellung für die Versorgungsempfänger können ca. 700.000 EUR und bei den Beihilferückstellungen rd. 30.000 Euro entnommen werden.

b) Beihilfeaufwendungen:

Für die Beihilfeaufwendungen für Aktive wird mit einem Ansatz von 236.000 Euro und für Versorgungsempfänger mit 490.000 EUR gerechnet. Die Ansätze liegen zusammen rund 70.000 Euro unterhalb der Ansatzwerte 2023. Hier ist zu berücksichtigen, dass die Kosten zukünftiger Erkrankungen bei der Ansatzberechnung nur schwer geschätzt werden können.

c) Beiträge zur Versorgungskasse:

Für Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger wird mit ca. 2.560.000 EUR eine 2%ige Steigerung gegenüber dem Ansatz 2023 angesetzt (+60.000 Euro). Bei den Beiträgen zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte wird eine Steigerung von rund 200.000 Euro angenommen.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen innerhalb des Jahres 2024 und ab 2025 wird durch die Konsolidierungsmaßnahmen, insbesondere die Wiederbesetzungssperre, beeinflusst. Für 2024 wurde daher der Ansatz der pauschalen Personalkosteneinsparungen um 500.000 Euro erhöht. Ab 2025 liegt das Ziel darin, die Tarif- und Besoldungssteigerungen durch weniger Personalbestand ausgleichen zu können. Aus diesem Grund sind die Ansätze ab 2025 ohne Tarifsteigerungen oder Besoldungserhöhungen eingeplant.

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen des Stellenplans 2024 zum Stellenplan 2023
gem. § 8 (2) KomHVO

1. Die Anzahl der Vollzeitäquivalente (VZÄ) und damit die Auslastung im **Beamtenbereich** sinkt von 91,72 Stellen auf 88,99 Stellen (-2,73 VZÄ).
2. Die Anzahl der VZÄ und damit die Auslastung bei den **tariflich Beschäftigten** steigt von 466,29 Stellen auf 480,95 Stellen (+14,66 VZÄ).
3. Insgesamt erhöht sich die Anzahl der VZÄ und damit die Auslastung um 11,93 VZÄ von 558,01 Stellen auf nunmehr 569,94 Stellen.

Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes wird es bei vakanten Stellen grundsätzlich eine Wiederbesetzungssperre von sechs Monaten geben. Ausnahmen von der Besetzungssperre werden von der Verwaltungsführung entschieden.

Im Wesentlichen beinhaltet der Stellenplan 2024 folgende Änderungen:

1	- 1,0 VZÄ	A9L2E1	<p>113 Organisation und ZVS – Durch Umverteilungen von Aufgaben auf andere Stellen in 113, die Vereinfachung und Digitalisierung von Prozessen insb. dem Rechnungsworkflow sowie durch die Neuordnung der Aufgabe „Fuhrparkmanagement“ zum FB 73 Baubetriebshof kann eine Vollzeitstelle im Bereich der Verwaltung eingespart werden. Durch die Einsparung wird ein kw-Vermerk umgesetzt.</p> <p>Im Bereich der Botendienste/Druckerei konnte nach zwei Stellenvakanzen (Eintritt in den Ruhestand und interner Stellenwechsel) 1,56 Vollzeitäquivalente (rd. 61 Wochenstunden) eingespart werden. Dies war durch die zunehmende Digitalisierung der Stadtverwaltung und die damit verbundene Aufgabenreduzierung bei den Botendiensten möglich.</p>
	- 1,56 VZÄ	EG 5	
2	+ 3,0 VZÄ	EG N	<p>313 Brandschutz und Rettungsdienst – Aufgrund des Rettungsdienstbedarfsplans sind im Stellenplan 2024 für den Rettungsdienst weitere 3,0 VZÄ Notfallsanitäter/innen und 2,42 Rettungssanitäter/innen zu schaffen. Die Personalkosten für die insgesamt 5,4 Stellen im Rettungsdienst werden vollumfänglich über den Kreis Coesfeld bzw. die Krankenkassen erstattet.</p>
	+ 2,42 VZÄ	EG 4	
3	+ 6,90 VZÄ	Diverse	<p>511 Kindertagesbetreuung und Familienförderung – Nach einem erfolglosen Trägersuchverfahren übernimmt die Stadt Dülmen die Kita Rasselbande zum Kindergartenjahr 2024/2025. Hierzu sind insgesamt 5,22 VZÄ zu schaffen, davon 4,0 S08A und 1,22 S04. Darüber hinaus wurden 1,4 VZÄ zusätzliche Stellenanteile auf Basis des Buchungsverhaltens der Eltern eingerichtet. Die Summe von 6,90 VZÄ verteilt sich wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ergänzungskräfte: S03 +0,44, S04 +1,73 • Fachkräfte: S08A +4,29 • Einrichtungsleitungen: S13 +0,08, S16 +0,10 • Hauswirtschaftskräfte: EG 1 +0,26

4	- 0,36 VZÄ	EG 9a	<p>522 Soziales, Ehrenamt und Senioren – Für die Umsetzung der Wohngeldnovelle 2023 wurden Ende 2022 vier weitere Vollzeitstellen im Bereich des Wohngeldes geschaffen. Mit der Wohngeldreform strebte der Gesetzgeber an, die Zahl der berechtigten Empfängerhaushalte innerhalb kürzester Zeit zu verdreifachen. Zuvor war die Wohngeldstelle mit zwei Vollzeitkräften besetzt, bei denen es seit mehreren Jahren eine hohe Belastung und erhebliche Überstunden gab. Die vom Gesetzgeber angestrebte Verdreifachung der Wohngeldfälle wurde als Grundlage genommen, die Stellenzahl zu verdreifachen. Im Laufe des Jahres 2023 wurden die neuen Stellen nach und nach besetzt (aktuell 5,64 VZÄ). Die laufende Zahl an Wohngeldfällen hat sich durch die Wohngeldnovelle vom 01.01.2023 bis zum Jahresende 2023 in etwa verdoppelt. Darüber hinaus hat sich aber auch die Fallzahl der Prüfung und Bewilligung von Bildungs- und Teilhabeleistungen für wohngeld- sowie kinderzuschlagsberechtigte Personen deutlich erhöht. Diese Fallzahlensteigerung ist zur Verdopplung der Wohngeldfälle hinzuzurechnen. Zu berücksichtigen ist außerdem, dass die Änderungen beim Wohngeld, Bürgergeld und in der Sozialhilfe, eine Vielzahl sog. Vergleichsberechnungen verursachen, die ebenfalls den Personalaufwand erhöhen. Um eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung und die sozialgesetzliche Beratungspflicht wahrzunehmen, sollte es beim aktuellen Personalbestand bleiben. Der nicht besetzte Stellenanteil von 0,36 VZÄ kann nach derzeitigem Stand wieder gestrichen werden.</p>
5	+ 0,26 VZÄ	EG 5	<p>712 Kaufmännisches Gebäudemanagement – Durch die stetigen Zuweisungen von Geflüchteten, insbesondere aus der Ukraine, wurde neben den Flüchtlingsunterkünften und Containeranlagen eine erhebliche Anzahl von Wohnungen seitens der Stadt Dülmen angemietet. Aktuell werden rund 140 Flüchtlingsunterkünfte betreut. Oftmals gibt es technische Mängel und Hausmeisteraufgaben (z.B. Heizung entlüften, verstopfte Abflüsse, Scharniere nachstellen etc.), die jedoch von den aktuell vorhandenen Hausmeistern des FB 52 nicht zeitnah durchgeführt werden können. Für die Hausmeister des FB 52 ergibt sich zwangsläufig die Situation, zuallererst den geordneten Ablauf in den städt. Flüchtlingsunterkünften aufrecht zu erhalten. Für hausmeisterliche Dienstleistungen in städtischerseits für Geflüchtete angemieteten Wohnungen ist aufgrund der Vielzahl der Wohnungen kein Zeitpuffer mehr vorhanden. Da die Stadt gegenüber den Vermietern eine Verpflichtung zum sorgsamem Umgang mit den überlassenen Wohnungen hat, soll das Zeitkontingent eines Verwaltungshausmeisters um rund 10 Wochenstunden (0,26 VZÄ EG 5) erhöht werden. Die Stelle wurde mit einem kw-Vermerk verbunden, da langfristig mit einer Reduzierung des Betreuungsaufwands gerechnet wird.</p>
6	0,11 VZÄ	diverse	Marginale Stellenveränderungen (in der Summe sind <u>4</u> geringfügige Stellenausweitungen und -reduzierungen enthalten)
	9,77 VZÄ*		

* Stellen für Nachwuchskräfte sind nicht mit einberechnet.

Mit Beschluss des Stellenplanes 2021 wurde die Regelung beschlossen, dass die Verwaltung bis zu 0,5 % des gesamten Stellenvolumens über die Planwerte hinaus verändern darf, um flexibler zur Personalgewinnung und –bindung reagieren zu können. 0,5 % des Stellenvolumens entsprechen ca. 2,79 Stellen. **Diese Regelung wurde in 2023 wie folgt verwendet:**

1	+ 1,0 VZÄ - 0,44 VZÄ	A 13 L2E1 EG 13	13 Recht – Innerhalb des Fachbereichs Recht wurde eine Vollzeit-Beamtenstelle geschaffen, um eine vorhandene Mitarbeiterin, die zunächst als Elternzeitvertretung befristet eingestellt wurde, nach Abschluss ihrer juristischen Examen an die Stadt Dülmen zu binden. Gleichzeitig wurden im Stellenplan vorhandene Anteile für tariflich Beschäftigte gekürzt, da die zu vertretenden Mitarbeiterinnen im Laufe des Jahres 2023 in Teilzeit aus der Elternzeit zurückkehrten. Für eine Mitarbeiterin wurde dabei eine Stellenerhöhung um 6 Wochenstunden umgesetzt, um den ASD (Abteilung 514) verstärkt rechtlich beraten und begleiten zu können. Hier geht es um Eingliederungshilfefragen, kostspielige Fragen zu Weiterleitungen nach § 14 SGB IX, Beschleunigungen von Fallübernahmen und, Fälle im Bereich des Opferentschädigungsgesetzes (neues Recht ab 01.01.2024). Insgesamt lösen die Änderungen bei den Beamten- und Beschäftigtenstellen eine Stellenplanerhöhung von 0,56 VZÄ aus.
2	+ 0,49 VZÄ -0,41 VZÄ	EG 9b EG 8	311 Allgemeines Ordnungsrecht, Bürgerbüro und Standesamt – Im Zuge der Nachbesetzung einer Standesbeamtin in Teilzeit durch eine Vollzeitkraft wurden zum einen Stellenanteile im Standesamt geringfügig ausgeweitet (+ 0,08 VZÄ) und zum anderen aus dem Bürgerbüro in Stellenanteile für das Standesamt umgewandelt (- 0,41 VZÄ). Hintergrund ist die Steigerung der Fallzahlen bei der Prüfung ausländischer Urkunden. Je nach Nationalität sind hier sehr komplexe und zeitintensive Prüfungen nach internationalem Recht vorzunehmen.
3	1,0 VZÄ	EG S12	512 Jugendarbeit – Zur Umsetzung des Inklusionskonzeptes werden Dülmener Schulen beim Gemeinsamen Lernen und der Inklusion durch die Abteilung 512 unterstützt. U.a. erfolgen Unterrichtseinheiten an Grundschulen des Gemeinsamen Lernens. Außerdem werden Schulklassen begleitet, Kontakte gepflegt und Aktivitäten und Projekte koordiniert. Inklusion beschränkt sich hierbei nicht nur auf Kinder mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung, sondern auch schon auf „verhaltensauffällige Kinder“, Kinder mit Migrationshintergrund oder auf Kinder, die generell durch ihr Verhalten oder Wesen Schwierigkeiten haben, sich in einer Klasse zu integrieren. Für die hiermit verbundenen Personalkosten steht die „Inklusionspauschale“ aus dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion“ (InklFöG) zur Verfügung, die das Land unbefristet gewährt. Sie betrug in 2022/2023 ca. 65.000 € und für 2023/2024 87.000 €. Damit sind die Personalkosten einer Vollzeitstelle vollständig gedeckt. Die Besetzung der Vollzeitstelle fand in 2023 unterjährig statt. Aktuell ist die Stelle wie folgt befristet besetzt: eine Teilzeitkraft mit 19,5 Wochenstunden und zwei weiteren Kräften, die hierfür jeweils 10 Wochenstunden einsetzen.

4	1,0 VZÄ	EG 10	711 Hochbau und Technisches Gebäudemanagement – Aufgrund des hohen Betreuungsaufwands der städtischen Gebäude, die insbesondere durch die Anmietung von Wohnungen für Geflüchtete enorm angestiegen ist, sowie aufgrund des hohen Projektvolumens in der Abteilung 711 wurde im Laufe des Jahres 2023 eine weitere Vollzeitstelle zur Gewinnung eines/r Hochbautechnikers/in geschaffen. Darüber hinaus war Ziel dieser Besetzung, dass innerhalb der Abteilung 711 Vertretungen in den verschiedenen Bereichen, hier Versorgung/Sanitär/Heizungstechnik, sichergestellt werden können und die Abteilung auf Veränderungen (Fluktuation, Renteneintritte) vorbereitet ist. Die neue Stelle wurde mit einem kw-Vermerk verbunden, da langfristig mit einer Reduzierung des Projektvolumens gerechnet wird.
5	1,0 VZÄ - 0,5 VZÄ - 1,0 VZÄ	EG 10 A11 EG 9b	723 Verkehrssicherung, ÖPNV, Bauverwaltung, Gebühren und Beiträge – Im Bereich der Verkehrssicherung ist die Arbeitsbelastung seit Jahren ansteigend. Die Fallzahlen sind in der Vergangenheit extrem gestiegen, da eine geänderte Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum keine Jahresgenehmigungen für gleichartige Baumaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum mehr erlaubt. Während in 2021 noch ca. 230 verkehrsrechtliche Anordnungen erstellt wurden, waren es in 2022 916 und in 2023 825 Fälle. Aus dem Grund wurde für eine dort befristet eingesetzte Elternzeitvertreterin eine Vollzeitstelle geschaffen (+1,0 EG10). Gleichzeitig kehrte eine Mitarbeiterin aus der Elternzeit in Teilzeit (mit 0,5 VZÄ A11) in dieses Aufgabengebiet zurück, sodass ihre Stelle um 0,5 VZÄ reduziert wurde. Parallel dazu konnten wegen der gesetzlichen Erleichterungen im Bereich der Straßenausbaubeiträge eine Vollzeitstelle EG 9b eingespart werden.
6	0,02 VZÄ	diverse	Summe von 9 geringfügigen Stundenreduzierungen und -erhöhungen bei verschiedenen Mitarbeiter/innen in der Gesamtverwaltung
	2,16 VZÄ		

Diese Stellenänderungen werden in den Stellenplan 2024 aufgenommen.

Die **Anlage der ku- und kw-Stellen** soll ebenfalls angepasst werden. Grds. wird beim Freiwerden von Stellen immer geprüft, ob und in welchem Umfang Stellen nachbesetzt werden, auch wenn sie keinen kw-Vermerk haben.

Die folgenden kw-Vermerken wurden aktiviert und umgesetzt:

1	1,0 VZÄ	EG 8	113 Organisation und Zentrale Vergabestelle - zusätzlich eingerichtete Stelle aufgrund eines zusätzlichen Verwaltungsgebäudes.
2	0,7 VZÄ	A9L2E1	113 Organisation und Zentrale Vergabestelle - Stellenanteile, die bei Einrichtung einer ab 2022 zusätzlichen 1,0-EG9b-Stelle entfallen können.

Mit dem Stellenplan 2024 sollen folgende Stellen mit kw-Vermerken versehen werden:

1	1,0 VZÄ	EG 10	711 Hochbau und technisches Gebäudemanagement – Zusätzlich eingerichtete Stelle mit dem Schwerpunkt Versorgung/Heizung/Sanitär aufgrund des hohen Betreuungsaufwands im technischen Gebäudemanagement für städtische Gebäude und angemietete Wohnungen (Begründung siehe oben)
2	0,26 VZÄ	EG 5	712 Kaufmännisches Gebäudemanagement – Zusätzliche Stundenerhöhung eines/r Verwaltungshausmeister/in für die Betreuung der Flüchtlingsunterkünfte (Begründung siehe oben)

Jahresabschluss 2022

Stadtbetriebe Dülmen GmbH

A. Grundlage der Gesellschaft

Die Stadtbetriebe Dülmen GmbH betreibt das Freizeitbad düb, den Wohnmobilstellplatz am Freizeitbad düb, die Parkraumbewirtschaftung des Parkplatzes Nonnengasse sowie die Verwaltung der in der Bilanz unter Finanzanlagen ausgewiesenen Beteiligungen und Wertpapiere.

Durch das Freizeitbad düb wird der Bevölkerung in Dülmen und der näheren Region ein öffentliches Bad zur Förderung des Sports (vier Vereine) und als Erholungseinrichtung im Rahmen der Daseinsvorsorge bereitgestellt. Vor allem durch die Angebote dübRelax, dübSole und dübAktiv werden darüber hinaus Angebote zur Verfügung gestellt, die der gesundheitlichen Prävention, der gesundheitlichen Nachsorge und der Fitness dienen. Derzeit werden von sieben Anbietern Kurse hierfür angeboten. Ferner wird durch das düb sichergestellt, dass das Schulschwimmen für die Schulen in der Stadt Dülmen im vorgeschriebenen Umfang durchgeführt werden kann.

Der Wohnmobilstellplatz ist räumlich dem Freizeitbad düb angeschlossen und umfasst 27 Stellplätze, die mit eigener Energieversorgungssäule und optischer Belegungserkennung ausgestattet sind. Die Reservierung, Buchung und Bezahlung erfolgt digital mittels WebApp. Der Stellplatz spricht ein weiteres Kundenpotential an und steigert die Attraktivität Dülmens als Touristisches Reiseziel. Die Ver- und Entsorgungsstation und der Campingbutler können zudem von Dülmener Wohnmobilbesitzern genutzt werden. Der Parkplatz Nonnengasse im Zentrum von Dülmen wird mit Parkscheinautomaten betrieben, wobei die Überwachung des Parkplatzes im Rahmen der Überwachung des ruhenden Verkehrs durch die Stadt Dülmen erfolgt. Hierdurch wird zur Förderung des Einzelhandels bedarfsgerecht innenstadtnaher Parkraum zur Verfügung gestellt.

Die Stadtbetriebe Dülmen GmbH erfüllt mit dem Freizeitbad düb und dem Parkplatz städtische Aufgaben, u.a. in den Bereichen Daseinsvorsorge, Schulsportstätte, Gesundheitsförderung sowie Wirtschaftsförderung, für die ein öffentlicher Zweck besteht.

B. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Allgemeine Entwicklung

Zu Beginn des Jahres 2022 war eine wirtschaftliche Erholung für die Bäderbranche zu erwarten. Die COVID-19-Restriktionen wurden schrittweise gelockert, und die Betriebsbedingungen normalisierten sich. Die Besucherzahlen näherten sich den vorpandemischen Werten an. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, im Februar 2022, brachte branchenübergreifend einen Rückschlag für diese positive Entwicklung. Die von der Bundesregierung befürchtete Gasmangellage, die in Folge unsicherer Beschaffungswege aufkam, beinhaltete auch den Auftrag sämtliche Energieverbräuche zu bewerten und zu reduzieren. Dieses führte in vielen Bädern zu Absenkungen der Beckenwassertemperaturen.

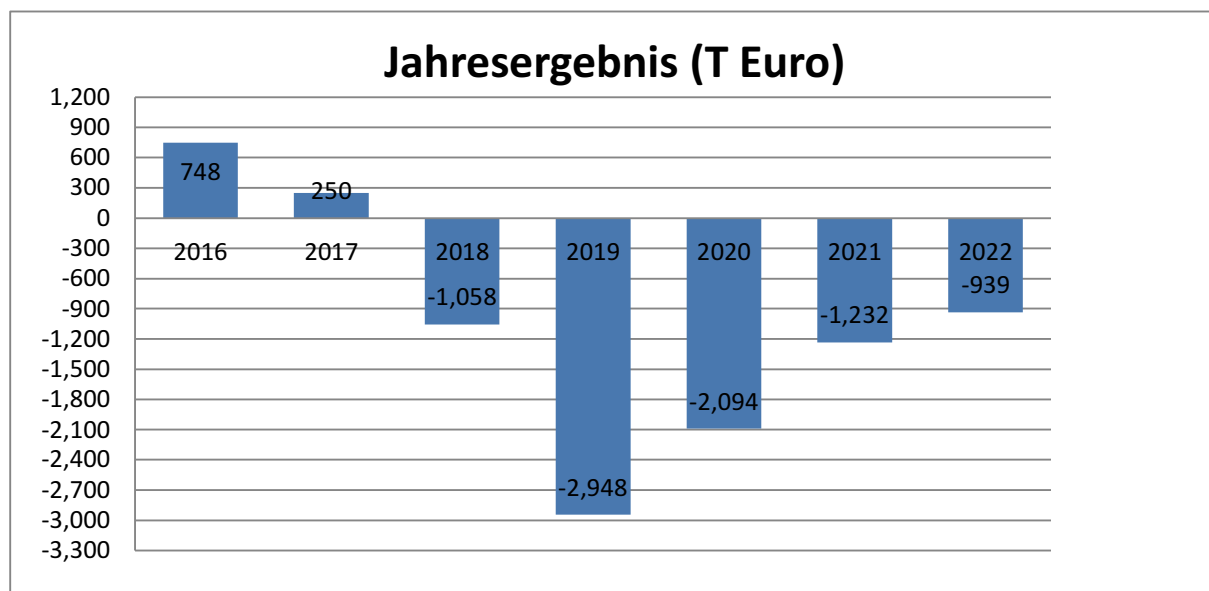
Die Märkte erlebten Unsicherheit und Änderungen in den Bezugsquellen, was zu erheblichen Preisanstiegen auf den Spot- und Terminmärkten führte. Viele Bäderbetriebe sahen sich mit einer Vervielfachung ihrer Einkaufspreise für Wärmeenergie und elektrische Energie konfrontiert. Da öffentliche Bäderbetriebe in der Regel defizitär sind und auf Zuschüsse von Kommunen oder kommunalen Muttergesellschaften angewiesen sind, verschärfte sich ihre Situation durch die Entwicklung der Energiepreise drastisch.

Wirtschaftliche Entwicklung

Das Geschäftsjahr 2022 wurde mit einem Jahresfehlbetrag von 938.680,42 € abgeschlossen. Das Jahresergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 23,8 % verbessert.

Die Entwicklung der Ergebnisse in den Vorjahren ist in der nachfolgenden Übersicht dargestellt. Das Ergebnis im Jahr 2016 wurde vor allen durch einen höheren Beteiligungsertrag aus der Beteiligung der Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs GmbH & Co KG sowie aus einem Ertrag aus dem Abgang von Anlagevermögen erzielt. Hierbei handelt es sich um die Differenz zwischen dem Bilanzwert und dem Verkaufserlös beim Verkauf des Overbergplatzes. Im Jahr 2017 ist ein geringerer Jahresüberschuss entstanden, der vor allem auf zurückgegangene Umsatzerlöse und geringere Erträge aus Beteiligungs-/ Gewinnabführungsverträgen zurückzuführen ist. Die Jahre 2018 bis 2020 waren gekennzeichnet durch die Auswirkungen der Baumaßnahme düb 2020. Daraus resultierten geringere Besucherzahlen und Einnahmen, weil die Angebote überwiegend nicht zur Verfügung standen. Seit März 2020 wurde die Ertragslage maßgeblich durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinflusst.

Ab April 2022 wurden aufgrund der befürchteten Gasversorgungsknappheit verschiedene Maßnahmen zur Energieeinsparung ergriffen. Dazu gehörten die Senkung der Beckenwassertemperaturen sowie die Reduzierung der Öffnungszeiten und teilweise die vollständige Schließung der Außenbecken.



1.1. Umsatzerlöse

Besucher: 2022: 295,5 T / 2021: 170,9T

Umsatzerlöse: 2022: 2.722 T€ / 2021: 1.474 T€

Im Jahr 2022 besuchten rd. 125.000 Gäste mehr das düb als im Jahr 2021, eine Steigerung um 73 %.

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Jahr 2021 um 1.248 T€ gestiegen. Die höheren Umsatzerlöse sind auf die höheren Besucherzahlen und die zum 01.01.2022 beschlossene Eintrittstarifänderungen für die Bereiche dübSole und dübRelax zurückzuführen. Hinzu kommt eine höhere Vergütung für die produzierte und eingespeiste Energiemenge in das öffentliche Versorgungsnetz.

1.2 Sonstige betriebliche Erträge

2022: 7 T€ / 2021: 27 T€

Die sonstigen betrieblichen Erträge im Jahr 2022 ergeben sich vor allen durch Versicherungszahlung und einen Lieferantenbonus. Der Vorjahreswert resultierte überwiegend aus einer Förderung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit für die Sanierung der LED-Beleuchtung.

2. Materialaufwand

2.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

2022: 1.025 T€ / 2021: 667 T€

Die gestiegenen Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ergeben sich einerseits aus den hohen Energiepreisen, die aufgrund des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine stark angestiegen sind und andererseits durch den ganzjährigen Betrieb.

2.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen

2022: 872 T€ / 2021: 966 T€

Durch den Abschluss der Umbauarbeiten im Vorjahr sind Fremdleistungen im Bereich Sanierung zurückgegangen. Allerdings kam es aufgrund der ganzjährigen Öffnung zu einem Anstieg der Reinigungskosten um 136 T€.

2.3. Personalaufwand

2022: 1.653 T€ / 2021: 1.052 T€

Für das festangestellte Badpersonal, das im Rahmen des Überleitungsvertrages vom 5. Oktober 2001 vom damaligen Eigenbetrieb übernommen worden ist, findet der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) Anwendung. Den anderen Beschäftigungsverhältnissen liegt der Tarifvertrag des Gaststätten- und Hotelgewerbes des Landes NRW bzw. einzelvertragliche Regelungen zugrunde.

Der erhöhte Personalaufwand resümiert aus dem ganzjährlichen Betrieb des Freizeitbades im Vergleich zum Vorjahr. Des Weiteren trägt die Angleichung der einzelvertraglich angestellten Personen der Beckenaufsicht an den TVöD, die Tarifierfassung des DEHOGA Tarifvertrages und die Erhöhung des Mindestlohns zu dem erhöhten Aufwand bei.

2.4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

2022: 1.095 T€ / 2021: 1.097 T€

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sind auf Niveau des Jahres 2021 geblieben.

2.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2022: 534 T€ / 2021: 641 T€

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 16,7 % verringert. Eine Reduzierung der städtischen Verwaltungskosten ergibt sich durch die Beendigung der Personalüberlassung des vorherigen Geschäftsführers.

2.6. Erträge aus Beteiligungen / Gewinnabführungsverträgen

2022: 1.923 T€ / 2021: 2.089 T€

Die Erträge aus der Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs-GmbH & Co. KG sind im Vergleich zum Vorjahr um 166 T€ niedriger ausgefallen.

Diese Erträge beeinflussen weiterhin maßgeblich das Ergebnis der Stadtbetriebe Dülmen GmbH.

2.7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2022: 385 T€ / 2021: 365 T€

2.8. Sonstige Steuern

2022: 29 T€ / 2021: 37 T€

Die Sonstigen Steuern setzen sich im Wesentlichen aus der Grundsteuer für 2022 zusammen.

2.9. Jahresergebnis

2022: - 939 T€ / 2021: - 1.233 T€

Das Jahresergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 23,8 % verbessert.

2.10. Investitionen

Im Jahr 2022 sind Investitionen in das Sachanlagenvermögen i. H. v. rd. 323 T€ vorgenommen worden. Im Wesentlichen sind die Zugänge durch die Errichtung des Wohnmobilstellplatzes (293 T€) und dessen technische Ausstattung entstanden.

2.11. Finanzierung

Die Entwicklung der Finanz- und Liquiditätslage wird anhand der folgenden verkürzten Kapitalflussrechnung dargestellt:

	2022	2021
	T€	T€
Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.114	-1.168
Mittelzufluss aus Investitionstätigkeit	1.602	1.837
Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.380	-1.319
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-892	-650
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-9.073	-8.423
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-9.965	-9.073

C. Lage des Unternehmens

3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Stadtbetriebe Dülmen GmbH ist von 24.899,5 T€ auf 24.260 T€ gesunken. Das bilanzielle Eigenkapital in Höhe von 878 T€ liegt um den Jahresfehlbetrag von 939 T€ vermindert unter dem des Vorjahres (1.233 T€). Der Jahresfehlbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Die Verbindlichkeiten sind zum Jahr 2021 um rund 226 T€ gestiegen. Der Bilanzwert des Anlagevermögens reduzierte sich um 774,4 T€. Er ist zu 57,9 % durch langfristiges Kapital gedeckt. Die langfristige Verschuldung reduzierte sich um 995 T€.

3.1. Finanzlage

Die Stadtbetriebe Dülmen GmbH verfügt über eine Eigenkapitalquote von 3,6 %. Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens war im Jahr 2022 jederzeit gesichert. Aus dem operativen Geschäft des Freizeitbades düb können keine Gewinne erwirtschaftet werden. Deshalb ist die Stadtbetriebe Dülmen GmbH weiter auf die Gewinnabführung der Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs-GmbH & Co. KG sowie auf kurzfristige Kassenkredite bzw. langfristige Kredite der Stadt Dülmen angewiesen.

3.2. Ertragslage

Das Jahresergebnis wird hauptsächlich durch den Personal- und Materialaufwand von zusammen 3.550 T€ (68,5 % der betrieblichen Aufwendungen) beeinflusst.

4. Chancen und Risiken des Unternehmens

Die Stellung des Freizeitbades düb als Freizeiteinrichtung wird durch die dübFun WassererlebnisWelt und durch dübRelax in der Konkurrenzsituation zu anderen Freizeiteinrichtungen Dülmens und darüber hinaus bestimmt. Das düb ist zwar weiter vorrangig ein Familien-/Sportbad und bietet insbesondere für Familien, Kinder, Jugendliche und Sportswimmer vielfältige und attraktive Angebote für die Freizeit, wird jedoch durch die Angebote dübSole, dübRelax und seit dem 20.06.2020 durch dübAktiv noch stärker auch als Einrichtung in den Bereichen Wellness, Gesundheit und Prävention wahrgenommen und in Anspruch genommen.

Risiken für die Stadtbetriebe Dülmen GmbH können sich grundsätzlich aus einer sich weiter verschärfenden Konkurrenzsituation auf dem Freizeit- und Gesundheitsmarkt und einer Verschlechterung der allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ergeben. Zudem ist der Betrieb des düb insbesondere während der Freibadsaison abhängig von längeren sehr warmen Wetterlagen. Auch die Entwicklung auf dem Energiemarkt und die zurzeit noch hohen Beschaffungspreise haben auf Grund des benötigten Energiebedarfes einen großen Einfluss auf das Ergebnis der Stadtbetriebe Dülmen GmbH. Darüber hinaus ist die Stadtbetriebe Dülmen GmbH weiter abhängig von der Entwicklung der Gewinnabführung der Stadtwerke Dülmen GmbH Dienstleistungs- und Beteiligungs-GmbH & Co. KG.

Aufgabenbedingt wird das Freizeitbad düb auch in Zukunft Verluste erwirtschaften. Bei den Überlegungen und Maßnahmen zur wirtschaftlichen Verbesserung ist immer auch die Aufgabe des düb mit der Grundversorgung der Bevölkerung mit Einrichtungen des

Sports, der Freizeit, der Gesundheit und der Erholung zu berücksichtigen. Dies trifft insbesondere auf den Schwimmunterricht der Schulen und auf den Trainings- und Wettkampfbetrieb von derzeit vier schwimmsporttreibenden Vereinen im Freizeitbad düb zu.

Die derzeitige Situation ist vor allem durch die gestiegenen Energiekosten geprägt.

5. Prognosebericht

Das Freizeitbad düb nimmt eine äußerst wichtige und maßgebliche Rolle in der Freizeit-, Sport- und Gesundheitslandschaft der Stadt Dülmen ein und ist ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. Diese Rolle hat mit den neuen Angeboten des düb wie KidsGym, Aktivhalle und Panorama-Schwitzstube noch zugenommen.

Es nimmt insbesondere bei Familien eine große Rolle bei der Freizeitgestaltung ein und bietet durch dübRelax, dübSole und dübAktiv hervorragende Angebote in den Bereichen Prävention, Regeneration und Wellness für gesundheitsbewusste und erholungssuchende Gäste.

Der Erfolgsplan 2023 sieht auf Grund der gestiegenen Kosten im Energiebereich ein negatives Ergebnis von 983 T€ vor.

Zur Stärkung des Eigenkapitals und Reduzierung der Verbindlichkeiten der Stadtbetriebe Dülmen GmbH, stimmte die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen am 28.09.2023 einer Umwandlung der von der Stadt Dülmen gewährten Kassenkredite, mit einem Teilbetrag in Höhe von 5.000.000 Euro, in eine Kapitalrücklage einstimmig zu. Zudem wurde, ebenfalls einstimmig, die Umwandlung der verbleibenden Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Dülmen in ein langfristiges Darlehen bis zu einer Höhe von 10.000.000 Euro beschlossen.

Wird der Betrieb des Freizeitbades düb nicht mehr durch die externen Situationen beeinflusst, die Beteiligungserträge der Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs-GmbH & Co. KG weiter das Niveau der beiden letzten Jahre halten und eine regelmäßige Anpassung der Tarifstruktur vorgenommen sowie weiter eine ständige Prüfung aller Ausgaben und Angebote durchgeführt, werden für die Zukunft wieder Überschüsse der Stadtbetriebe Dülmen GmbH prognostiziert.

Dülmen, den 7. November 2023

Stadtbetriebe Dülmen GmbH

.....
Demes
Geschäftsführer

Stadtbetriebe Dülmen GmbH
Dülmen

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00	5.000.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche			II. Kapitalrücklage	3.598.018,58	3.598.018,58
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie			III. Verlustvortrag	-6.780.970,38	-5.548.408,00
Lizenzen an solchen Rechten und Werten	28.529,00	43.197,00	IV. Jahresfehlbetrag	-938.680,42	-1.232.562,38
II. Sachanlagen				878.367,78	1.817.048,20
1. Grundstücke und Gebäude	12.051.670,44	12.411.488,44			
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.149.119,00	3.431.219,00	B. Rückstellungen		
3. Andere Anlagen, Betriebs- und			Sonstige Rückstellungen	197.299,77	123.805,34
Geschäftsausstattung	659.702,34	777.249,34			
4. Anlagen im Bau	0,00	0,00			
	15.860.491,78	16.619.956,78	C. Verbindlichkeiten		
III. Finanzanlagen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.559.887,10	12.554.691,69
1. Beteiligungen	5.560.940,61	5.560.940,61	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.016.770,70	860.445,65
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	11.045,84	11.045,84	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	10.518.678,86	9.494.633,99
3. Sonstige Ausleihungen	7.700,00	8.000,00	4. Sonstige Verbindlichkeiten	89.671,07	48.896,74
	5.579.686,45	5.579.986,45	(davon aus Steuern € 10.400,10 Vorjahr € 8.492,89)		
	21.468.707,23	22.243.140,23		23.185.007,73	22.958.668,07
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.029,09	18.554,74			
2. Waren	13.405,21	11.829,77			
	39.434,30	30.384,51			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	385.317,07	259.423,98			
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein					
Beteiligungsverhältnis besteht	1.923.256,01	2.089.162,96			
3. Forderungen gegen Gesellschafter	6.888,00	5.088,50			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	51.385,09	42.833,58			
	2.366.846,17	2.396.509,02			
III. Kassenbestand, Guthaben bei					
Kreditinstituten	385.497,36	227.023,83			
	2.791.777,83	2.653.917,36			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	190,22	2.464,02			
	24.260.675,28	24.899.521,61		24.260.675,28	24.899.521,61

Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Dülmen

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.722.045,16	1.474.492,51
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.680,77	26.821,17
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.024.962,61	667.179,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	872.205,63	965.808,63
	1.897.168,24	1.632.988,41
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.343.074,02	842.756,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 22.784,08 (Vorjahr € 18.010,35)	310.177,32	209.144,53
	1.653.251,34	1.051.901,49
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.094.990,45	1.096.707,49
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	534.138,12	640.752,12
7. Erträge aus Beteiligungen	1.923.412,91	2.089.368,27
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Aus- leihungen des Finanzanlagevermögens	1.793,70	1.247,25
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.001,59	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	385.270,60	365.334,85
11. Ergebnis nach Steuern	-909.884,62	-1.195.755,16
12. Sonstige Steuern	28.795,80	36.807,22
13. Jahresfehlbetrag	-938.680,42	-1.232.562,38

ANHANG
für das Geschäftsjahr 2022 der
Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Dülmen

I. Allgemeine Informationen

Die Stadtbetriebe Dülmen GmbH hat ihren Sitz in Dülmen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Coesfeld (HR B Reg. NR. 6678).

Die Stadtbetriebe Dülmen GmbH ist zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 eine mittelgroße Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Der Jahresabschluss 2022 ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gewählt worden.

Die bestehende Gliederung nach § 266 HGB wurde gemäß § 265 Absatz 5 HGB um die Bilanzposten "Forderungen gegen Gesellschafter" und „Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern“ ergänzt.

Gesetzlich geforderte Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden grundsätzlich im Anhang gemacht.

II. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert. Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter (€ 250,00 und bis zu € 1.000,00) werden im Zugangsjahr in einem Sammelposten erfasst und linear über fünf Jahre abgeschrieben. Der Ansatz der Beteiligungen, der sonstigen Ausleihungen, der

Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zu Nennwerten. Erkennbare Risiken werden soweit notwendig durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Die Wertpapiere des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten bewertet, das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Die flüssigen Mittel werden zum Nennwert ausgewiesen.

Das Eigenkapital wird zum Nominalwert bilanziert.

Rückstellungen sind für alle erkennbaren Verpflichtungen gebildet und mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt worden.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist zu Nennwerten angesetzt.

2. Angaben zu den Posten der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im beigefügten Anlagenspiegel dargestellt.

Bei den Finanzanlagen handelt es sich um die Beteiligung von 50 % an der Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs-GmbH & Co. KG, Dülmen, um die Beteiligung von 50 % an der Stadtwerke Dülmen Verwaltungs-GmbH, Dülmen, um Wertpapiere des Anlagevermögens (Aktien der RWE AG, Essen) und um ein Wohnungsbaudarlehen an zwei Mitarbeiter.

Angaben nach § 285 HGB zu den Beteiligungen:

Name und Sitz der Gesellschaft	Eigenkapital	Anteil am Kapital	Jahres- ergebnis
	T€	%	€
Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs-GmbH & Co.KG, Dülmen	26.607	50	3.846.825,81
Stadtwerke Dülmen Verwaltungs-GmbH, Dülmen	30	50	126,32

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen Ansprüche aus Beteiligungserträgen aus dem anteiligen Ergebnis für 2022 der Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs-GmbH & Co. KG.

Von den Forderungen gegen die Gesellschafterin Stadt Dülmen entfallen T€ 7 auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

In den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen von T€ 59 (Vorjahr T€ 31) ausgewiesen, die rechtlich erst nach dem Abschlussstichtag entstanden sind.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben unverändert zum Vorjahr eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Kapitalrücklage enthält eine Einlage aus der Gründung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2001.

Die sonstigen Rückstellungen wurden gebildet für noch nicht abgerechnete Verpflichtungen aus Urlaubsansprüchen und abzugeltende Überstunden (T€ 123) sowie Prüfungs- und Beratungskosten (T€ 24) und drohender Rückzahlung von Corona-Hilfe (T€ 50).

Einzelheiten zu den Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel:

	31.12.2022	davon mit einer Restlaufzeit von		
		bis zu 1 Jahr	mehr als 1 Jahr	über 5 Jahre
	T€	T€	T€	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	11.560 12.555	1.060 1.273	10.500 11.282	6.455 7.488
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	1.017 860	1.017 860	0 0	0 0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (Vorjahr)	10.519 9.495	10.519 9.495	0 0	0 0
sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	90 49	90 49	0 0	0 0
	23.186	12.686	10.500	6.455
(Vorjahr)	22.959	11.677	11.282	7.488

Von den Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Stadt Dülmen entfallen T€ 115 auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten aus einem kurzfristigen Kassenkredit T€ 10.350, und T€ 53 auf Bürgschaftsprovisionen.

Von den sonstigen Verbindlichkeiten entfallen T€ 11 auf Steuern.

Aus Miet-, Nutzungs- und Wartungsverträgen bestanden zum Abschlussstichtag finanzielle Verpflichtungen von T€ 102 p.a..

Die Mitarbeiter, die nach dem Personalüberleitungsvertrag vom 5. Oktober 2001 von der Gesellschaft übernommen wurden, sind gemäß § 46 BAT und § 12 BMTG nach dem Versorgungstarifvertrag über die Versorgung kommunaler Verwaltungen und Betriebe in den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw), Münster, versichert. Gegenüber den Arbeitnehmern besteht für den Fall, dass die kwv ihren Versorgungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandspflicht der Gesellschaft. Von dem Passivierungswahlrecht nach Artikel 28 Abs. 2 EGHGB hat die Gesellschaft dahingehend Gebrauch gemacht, dass keine Rückstellung bilanziert wurde. Die mittelbare Verpflichtung betrug zum Bilanzstichtag T€ 731.

3. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Von den Umsatzerlösen entfallen T€ 1.768 auf Eintrittsgelder, T€ 449 auf Erlöse aus Gastronomie, T€ 118 auf die Parkraumbewirtschaftung, T€ 2 Erlöse aus dem Wohnmobilstellplatz und T€ 82 auf sonstige Entgelte. Aus dem Betrieb des BHKW resultieren Erlöse aus der Stromeinspeisung von T€ 303.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind unter anderem Verwaltungskostenbeiträge (der Stadt Dülmen und der Stadtwerke Dülmen GmbH) in Höhe von T€ 82, Entwässerungsgebühren von T€ 88, sowie Aufwendungen für Werbung, Inserate und Broschüren von T€ 59 enthalten.

Nach dem Vorschlag der Geschäftsführung soll der Jahresfehlbetrag 2022 auf neue Rechnung vorgetragen werden.

III. Ergänzende Angaben

Zum 31.12.2022 waren 66 (Vorjahr 60) Arbeitnehmer beschäftigt (davon 31 Aushilfen, Vorjahr 29). Durchschnittlich waren im Berichtsjahr 70 (Vorjahr 49) Arbeitnehmer beschäftigt.

Für Abschlussprüfungsleistungen der WIBERA Wirtschaftsberatung AG wurden im Geschäftsjahr T€ 18 aufgewendet.

Der Gesellschafterversammlung, deren Aufgaben durch den Hauptausschuss der Stadt Dülmen wahrgenommen wird, gehörten im Jahr 2022 folgende Damen und Herren an:

Carsten Hövekamp, Bürgermeister	Vorsitzender	
Willi Wessels, Dipl.-Verwaltungswirt i.R.	stellv. Vorsitzender	71,20 €

<u>die Stadtverordneten</u>	<u>Sitzungsgelder</u>
-----------------------------	-----------------------

Andreas Bier, Gewerkschaftssekretär	71,20 €
Markus Brambrink, Bankkaufmann	46,20 €
Marcel Christensen, Student / Store Manager	71,20 €
Stefan Dweir, IT-Service Manager	71,20 €
Annette Holtrup, Krankenschwester	71,20 €
Klaus-Viktor Kleebaum, Jurist	71,20 €
Florian Küber, Lehrer	71,20 €
John Kuhlmann, Feuerwehrbeamter	46,20 €
Michael Kuhmann, Dipl.-Bauing. (FH) / techn. Angestellter	71,20 €
Martin Kwiatkowski, Rentner	46,20 €
Siegfried Niggemann, Heilpädagoge	71,20 €
Sven Pietras, Referent Elektrotechnik Sicherheitsmanager	0,00 €
Manuela Pross, Typ- u. Imageberaterin	71,20 €
Detlev Rathke, Postbeamter i.R.	46,20 €
Matthias Rochol,	71,20 €
Hugo Ruthmann, Oberstudienrat i.R.	46,20 €
Ralf Schmidt, Realschullehrer	71,20 €
Markus Schmitz, Dipl. Kaufmann	46,20 €
Gabriele Sondermann, Förderschullehrerin	71,20 €
Tim Schreiber, Senior Consultant Energiewirtschaft	25,00 €
Dr. Stephan Schulze Mönking, Landwirt	71,20 €
Lotte Volkhardt, Realschullehrerin	71,20 €
Klemens Wäsker, Landwirt	37,00 €
Christian Wohlgemuth, Lehrer (pädago. MA Kreis Coesfeld)	21,20 €
Christoph Wübbelt, Verwaltungsangestellter	71,20 €

Vertreter:

Berthold Hülk, Chemieingenieur	21,20 €
Dietmar Hericks, Dipl.-Ing. (FH) Elektrotechnik	25,00 €
Yeliz Dumlupinar, Verwaltungsfachangestellte	25,00 €
Meike Hiller, Pferdewirtin	25,00 €
Filomena Müller, Hausfrau	37,00 €
Anke Pohlschmidt, Angestellte	25,00 €

Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung erhielten im Geschäftsjahr 2022 Vergütungen von insgesamt € 1.657,80.

Zum alleinigen Geschäftsführer ist Herr Burkhard Demes bestellt. Die Offenlegung der Bezüge des Geschäftsführers unterbleibt unter Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB.

IV. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Zur Stärkung des Eigenkapitals und Reduzierung der Verbindlichkeiten der Stadtbetriebe hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen am 28. September 2023 eine Umwandlung der von der Stadt Dülmen gewährten Kassenkredite (Teilbetrag T€ 5.000) in eine Kapitalrücklage beschlossen.

Zudem wurde die Umwandlung der verbleibenden Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Dülmen in ein langfristiges Darlehen bis zu einer Höhe von T€ 10.000 beschlossen. Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, die wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben könnten, sind nach dem Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Dülmen, den 07.11.2023

Stadtbetriebe Dülmen GmbH

.....
Demes
Geschäftsführer

Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Dülmen

Anlagenspiegel 2022

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.2022	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2022	01.01.2022	Zugänge	Abgänge	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
I. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen	118.533,41	0,00	0,00	0,00	118.533,41	75.336,41	14.668,00	0,00	90.004,41	28.529,00	43.197,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke und Gebäude	17.869.223,73	108.688,36	0,00	0,00	17.977.912,09	5.457.735,29	468.506,36	0,00	5.926.241,65	12.051.670,44	12.411.488,44
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.003.297,15	184.586,55	0,00	2.000,00	9.185.883,70	5.572.078,15	466.686,55	2.000,00	6.036.764,70	3.149.119,00	3.431.219,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.799.753,09	27.582,54	0,00	0,00	1.827.335,63	1.022.503,75	145.129,54	0,00	1.167.633,29	659.702,34	777.249,34
4. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28.672.273,97	320.857,45	0,00	2.000,00	28.991.131,42	12.052.317,19	1.080.322,45	2.000,00	13.130.639,64	15.860.491,78	16.619.956,78
III. Finanzanlagen											
1. Beteiligungen	5.560.940,61	0,00	0,00	0,00	5.560.940,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560.940,61	5.560.940,61
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	11.045,84	0,00	0,00	0,00	11.045,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.045,84	11.045,84
3. sonstige Ausleihungen	8.000,00	1.800,00	0,00	2.100,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	8.000,00
	5.579.986,45	1.800,00	0,00	2.100,00	5.579.686,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.579.686,45	5.579.986,45
	34.370.793,83	322.657,45	0,00	4.100,00	34.689.351,28	12.127.653,60	1.094.990,45	2.000,00	13.220.644,05	21.468.707,23	22.243.140,23

Jahresabschluss 2022

Abwasserwerk der Stadt Dülmen

- wird nachgereicht -

Jahresabschluss 2022

Grundstücksmanagement der
Stadt Dülmen

BERICHT
über die Prüfung des
Jahresabschlusses und
des Lageberichts
zum 31. Dezember 2022
der
Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen
(eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

EuReWi Euregio Revision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Dülmener Straße 92
48653 Coesfeld

Zeichen: TL-AK/70200

GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT DER STADT DÜLMEN

LAGEBERICHT

für das Geschäftsjahr 2022

1. Grundlagen des Betriebes

Bei dem zum 15. April 1999 gegründeten Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen (GMD) handelt es sich um ein rechtlich unselbständiges Sondervermögen in der Form einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung im Sinne von § 107 Abs. 2 GO NRW.

Aufgabe des GMD ist nach § 1 der Betriebssatzung die allgemeine Grundstücksbevorratung einschließlich der Bewirtschaftung des unbebauten Grundbesitzes bis zum zweckentsprechenden Verkauf der Grundstücke, insbesondere als Wohnbau- bzw. Gewerbefläche.

Das GMD übernimmt die Vorfinanzierung der Grundstücksentwicklung und -veräußerung unter Beachtung der politischen Vorgaben und Beschlüsse. Dabei sind Ziele wie die ausreichende Baulandbereitstellung für Gewerbeansiedlungen, das unter wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Gesichtspunkten ausgewogene Angebot an Wohnbauland und der sparsame Umgang mit den Siedlungsflächen miteinander zu vereinbaren. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe ist nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet und wird nach derzeitiger Verwaltungspraxis als nicht im Wettbewerb zur Privatwirtschaft stehende, hoheitliche, nicht steuerpflichtige Tätigkeit angesehen. Die Tätigkeit des GMD wird von Mitarbeitern der Stadt Dülmen geleistet und zahlt dafür eine Verwaltungskostenumlage, da das GMD kein eigenes Personal beschäftigt. Die Grundstücke werden sowohl von der Stadt Dülmen als auch privaten und öffentlichen Grundstückseigentümern durch direkten Grundstückskauf oder im Rahmen eines Umlegungsverfahrens durch Tausch von Flächen mit ggf. Baraufgabe erworben. Die Erschließungsarbeiten werden größtenteils durch von der Stadt Dülmen beauftragte Bauunternehmen durchgeführt. Die Refinanzierung der Grundstückserwerbe und Erschließungsarbeiten geschieht durch langfristige Bankkredite und ggf. Kassenkredite der Stadt Dülmen. Die Tätigkeit des GMD erstreckt sich auf das gesamte Stadtgebiet (Innenstadt und die Ortsteile Rorup, Hiddingsel, Buldern, Merfeld sowie Hausdülmen).

Das GMD hat im Zuge der Gründung als Gegenleistung für die Übernahme städtischer Grundstücke auch Schulden der Stadt Dülmen in Höhe der ursprünglichen Anschaffungskosten zzgl. seit Anschaffung darauf vorgenommener werterhöhender Aufwendungen übernommen.

Aus dem auf das Grundstücksmanagement seinerzeit übertragenen Grundstücksbestand sowie den zwischenzeitlich neu hinzuerworbenen Flächen werden laufend neue Wohnbau- und Gewerbegebiete entwickelt und der Vermarktung nach Durchführung des Bebauungsplanverfahrens zugeführt. Derzeit befindet sich ein Großteil der zum Verkauf bestimmten Wohnbauflächen im Dernekamp (mehrere Teilbereiche). Für einen Teil dieser Flächen wurde bereits ein rechtskräftiger Bebauungsplan aufgestellt und ein Umlegungsverfahren durchgeführt, um die Vermarktung beginnen zu können. Für einen weiteren Teil ist die Bevorratung für mittel- und langfristige Projekte vorgesehen, soweit hierfür die landesweiten bzw. regionalen Flächennutzungspläne Möglichkeiten zur Ausweisung von Siedlungsflächen vorsehen. Weitere vermarktbare Wohnbauflächen befinden sich in den Ortsteilen Hausdülmen und Buldern (Erwerb von Flächen 2019/2020; Vermarktung voraussichtlich ab 2024/2025); Gewerbeflächen sind in Rorup, Hausdülmen und im Gebiet „Dülmen-Nord“ und sind zum Teil verfügbar, teilweise liegen hierfür bereits rechtskräftige Bebauungspläne vor.

Grundsätzliche Beschlüsse, wie die Feststellung des Wirtschaftsplanes und die Feststellung des Jahresabschlusses, trifft die Stadtverordnetenversammlung auf Empfehlung des Betriebsausschusses (Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung). Wesentliche Beschlüsse im laufenden Geschäftsjahr, wie u. a. die Festlegung der Vergabekonditionen bei der Vermarktung sowohl von Gewerbe- als auch von Wohnbaugrundstücken, trifft der Betriebsausschuss auf Vorschlag der Betriebsleitung.

2. Geschäftsverlauf, Ertrags-, Vermögens-, Schulden- und Finanzlage im Geschäftsjahr 2022

2.1. Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf des Jahres 2022 wurde im Wesentlichen durch den Verkauf von Gewerbeflächen im Gebiet Empter Weg in Rorup und im Gebiet Gausepatt/Linnertstraße im Ortsteil Hausdülmen sowie durch den Verkauf einer Wohnbaufläche in Rorup als auch einer Wohnbaufläche im Dernekamp bestimmt. Darüber hinaus wurden Flächen für die Erweiterung des Gewerbegebietes „Empter Weg“ in Rorup sowie eine Fläche für die wohnbauliche Entwicklung im Bereich Kornkamp in Merfeld angekauft.

Die Suche nach einem Investor für die Klimaschutzsiedlung wurde eingestellt, da eine für die Klimaschutzsiedlung vorgesehene Teilfläche für den Neubau des Fröbel-Familienzentrums anderweitig benötigt wurde. Aktuell erfolgt eine Überarbeitung des Bebauungsplanes „Grundversorgungszentrum Dernekamp“ Teilbereiche 2 und 3 „Klimaschutzsiedlung“ unter Einbeziehung dieser Fläche. Hierzu hat bereits die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung stattge-

funden; der Entwurfsbeschluss soll Ende 2023 zur Beschlussfassung in den politischen Gremien beraten werden.

Soweit im Folgenden Euro-Beträge oder Flächengrößen genannt werden, handelt es sich um Nettobeträge bzw. Nettoflächen; Angaben ohne Annex „Plan“ betreffen Vorjahresabschlusszahlen. Im Einzelnen hat sich für das GMD und das Geschäftsjahr 2022 die folgende Entwicklung der Ertrags-, Vermögens-, Schulden- und Finanzlage ergeben:

2.2. Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2022 wurden insgesamt Umsatzerlöse von T€ 717 (T€ 1.151) erzielt. Davon entfallen T€ 542 auf den Abverkauf von Flächen im Dernekamp (Plan T€ 588). Gewerbeflächen im "Gausepatt" und in Rorup "Empter Weg" wurden für T€ 147 (Plan T€ 100) veräußert. Weitere Umsatzerlöse wurden in Höhe von T€ 24 aus Pachten für derzeit noch landwirtschaftlich genutzte Flächen bzw. Erschließungsbeiträge für das Baugebiet "Hof Schröer" (T€ 4) erzielt.

Damit bleiben die Umsatzerlöse 2022 um T€ 217 hinter den Planungen zurück. Der Minderbetrag geht auf die noch nicht veräußerte Fläche für ein Mehrfamilienhaus in Rorup (Plan Umsatz T€ 230) zurück. Einschließlich der Bestandsänderungen, die durch Grundstücksan- und verkäufe verursacht werden sowie etwaiger Erschließungskosten, ergibt sich für 2022 ein Rohergebnis von T€ 341 (Plan T€ 200). Die entstandenen Verwaltungskosten belaufen sich einschließlich Grundsteuern auf T€ 89 (Plan T€ 124).

Der entstandene Zinsaufwand von T€ 120 (Plan T€ 106) liegt jedoch über dem erwarteten Wert. Hier zeigt sich das gegenüber der Planung wieder gestiegenes Zinsniveau, auch für kurzfristige Überziehungen, deutlich. Das Zinsergebnis verbessert sich für 2022 letztmalig durch die Erzielung von Negativzinsen auf Kontokorrentdarlehen im 1. HJ 2022. Die Aufnahme, Umschuldung und Tilgung der Fremdfinanzierungsmittel von Banken wird in enger Abstimmung mit der Stadtkasse der Stadt Dülmen vorgenommen.

Das Jahresergebnis wird mit T€ 152 (Plan T€ -30) ausgewiesen und erhöht das Eigenkapital in gleichem Umfang.

Im Beschaffungsbereich wurden für die Entwicklung weiterer Wohnbauflächen in Merfeld und Hiddingsel (ggf. Mischgebiet) Zukäufe in Höhe von T€ 562 getätigt. Des Weiteren wurden Flächen in Rorup zur Erweiterung der Gewerbeflächen im Umfang von T€ 1.361 erworben.

2.3 Vermögens- und Schuldenlage

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 beträgt der Bilanzansatz für die zum Verkauf bestimmten Grundstücke T€ 18.055 (T€ 16.527). Davon entfallen T€ 10.942 auf Wohnbauflächen und T€ 3.545 auf Gewerbeflächen. Hinzukommen Tauschgrundstücke in Buldern und im Dernekamp mit einem Wert von T€ 3.568.

Zu den Verkäufen von Wohnbau- und Gewerbeflächen s. u. Pkt. 2.2.

Das weitere Umlaufvermögen von T€ 52 (T€ 266) betrifft Forderungen aus - teilweise - gestundeten Erschließungsbeiträgen und Pachten sowie Zinsforderungen für einen Kassenkredit.

Auf der Passivseite sind die Positionen Eigenkapital, Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Das Eigenkapital beläuft sich zum Bilanzstichtag auf T€ 2.088 (T€ 1.936). Hiervon entfallen T€ 409 auf das satzungsmäßig bestimmte Stammkapital. Die Kapitalrücklage beläuft sich unverändert auf T€ 1.144. Diese resultiert im Wesentlichen aus der Einbringung der bereits vermarkteten Grundstücke im Kapellenweg. Gegen diese Position werden ggf. Jahresverluste, die nach Ablauf von fünf Jahren nicht durch spätere Gewinne oder zusätzliche Haushaltsmittel der Gemeinde ausgeglichen worden sind, gemäß § 10 Abs. 6 der EigVO NRW verrechnet.

Nach Zusammenfassung des Jahresüberschusses 2022 in Höhe von T€ 152 mit dem Gewinnvortrag verbleibt ein Bilanzgewinn von T€ 535, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

In der Gesamtschau der Verkaufstätigkeit geht die Betriebsleitung davon aus, dass die geringen Überschüsse bzw. Verluste aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken durch die erwarteten Überschüsse aus der Veräußerung von Wohnbauflächen abgedeckt werden können. Vor diesem Hintergrund geht die Betriebsleitung von der Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung aus.

Zum 31. Dezember 2022 werden Rückstellungen i. H. v. T€ 105 (T€ 143) ausgewiesen. Dieser Betrag betrifft insbesondere Verkaufsförderungsmaßnahmen für das Wohnbaugebiet "Hof Schröer" sowie übrige Maßnahmen und ausstehende Rechnungen.

Die Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag belaufen sich auf T€ 15.914 (T€ 14.715).

Davon entfallen auf die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten T€ 10.768 (T€ 9.551). Hiervon sind dem mittel- und langfristigen Bereich T€ 7.195 (T€ 5.373) zuzuordnen. Auf den kurzfristigen Bereich entfallen T€ 3.573 (T€ 4.178); davon als Kassenkredit T€ 3.123 (T€ 3.760) und in 2023 anstehende Tilgungen auf Darlehen T€ 438 (T€ 406). Die Erhöhung im Bereich der mittel-langfristigen Kreditverbindlichkeiten i. H. v. T€ 1.822 betrifft den Erwerb von Grundstücksflächen in 2022 mittels eines mittelfristigen Darlehens (fünf Jahre Laufzeit).

Der Kassenkredit beim Finanzministerium NRW in Höhe von T€ 5.000 wurde bis 2023 prologiert und dann in 2023 auf T€ 3.000 reduziert.

Die übrigen Verbindlichkeiten betreffen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von T€ 29 (T€ 20) sowie Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Dülmen in Höhe von T€ 117 (T€ 143).

2.4 Finanzlage

Die Finanzierung der Grundstücksankäufe sowie Erschließungskosten und übrigen Betriebsaufwendungen wird durch die Erzielung von Umsatzerlösen und die Aufnahme von Bankdarlehen sowie Kassenkrediten vorgenommen. Diese wird ebenfalls im Wirtschaftsplan über einen Planungszeitraum von bis zu fünf Jahren dargestellt und regelmäßig durch Beschluss des Aufsichtsgremiums gebilligt. Als rechtlich nicht selbständige eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Dülmen ist diese mittelbar aus den aufgenommenen Krediten verpflichtet.

Zum Bilanzstichtag belaufen sich die fest vereinbarten Bankdarlehen auf T€ 7.645 (T€ 5.791) und die Kassenkredite auf T€ 8.123 (T€ 8.760).

Die Zahlungsfähigkeit war im gesamten Geschäftsjahr 2022 gesichert.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

3.1 Prognose (mittelfristig)

Für die Entwicklung des Grundstückmarktes in Dülmen sind die politischen Vorgaben der Landesregierung zur Flächennutzung als Wohnbau- und Gewerbeland, der Vorhaltung ökologischer Ausgleichsflächen und Gestaltung der Siedlungs- und öffentlicher Grünflächen von entscheidender Bedeutung. Diese Vorgaben sind bei den kommunalen Planungen zu berücksichtigen. Der augenblickliche Stand dieser Planungen auf Landes- und Kommunalebene lässt sich für den Stand zum Jahresabschluss 2022 wie folgt skizzieren:

- Im Jahr 2014 wurde ein neuer Regionalplan von der Landesplanungsbehörde Nordrhein-Westfalen bekannt gemacht. Parallel zur Aufstellung des Regionalplanes hat die Landesregierung NRW am 25.06.2013 beschlossen, einen neuen Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) zu erarbeiten. Der LEP NRW (oberste Planungsvorgabe für Land, Städte, Kommunen) dient dazu, das Landesgebiet NRW als zusammenfassenden, überörtlichen und fachübergreifenden Raumordnungsplan zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern. In dem neuen LEP werden die Berechnungsgrundlagen für die Ermittlung der Siedlungsbedarfe der Kommunen verbindlich festgelegt. Dieser LEP wurde im Dezember 2016 vom Landtag verabschiedet und im Februar 2017 bekannt gemacht. Durch die Landesregierung wurde im April 2018 ein Verfahren zur Änderung des rechtskräftigen LEP eingeleitet. Der geänderte LEP ist im August 2019 rechtskräftig geworden.
- Die Berechnungsmethode für die Ermittlung der Siedlungsflächenbedarfe hat sich durch die Änderung des LEP nicht verändert. Grundlage für die Berechnung bilden weiterhin die Bevölkerungsprognosen von IT.NRW. Die Siedlungsflächen werden aufgrund dieser Prognosen an die jeweiligen Bedarfe angepasst. Derzeit ist nicht absehbar, wie sich die Bedarfe in den kommenden Jahren entwickeln. Aufgrund der sinkenden Bevölkerungsprognose für Dülmen ist bei den bestehenden Siedlungsflächenreserven mit einer Flächenrücknahme zu rechnen, da die Daten für die Bemessungsgrundlage von IT.NRW zugrunde gelegt werden; andere Prognosen, auf die unter Punkt 3.3 Chancen hingewiesen wird, finden keine Berücksichtigung. Zurzeit wird der neue Flächennutzungsplan vom Fachbereich Stadtentwicklung vorbereitet. Die Bearbeitung erfolgt unter Berücksichtigung der Entwicklungen auf regionaler Ebene und Landesebene. Die Beschlussfassung des neuen Flächennutzungsplanes hängt im Wesentlichen vom LEP sowie vom Regionalplan ab. Sowohl die landesplanerischen als auch die regionalplanerischen Vorgaben werden die Entwicklungsmöglichkeiten der Siedlungsflächen im Dernekamp beeinflussen. Es ist zu berücksichtigen, dass beim Jahresabschluss 2016 für zwei Flächen im Dernekamp Abschreibungen vorgenommen werden mussten, da die Flächen nicht mehr als potentielle Siedlungsflächen ausgewiesen wurden.
- Das Betriebsergebnis des GMD hängt im Wesentlichen von den durch Grundstücksverkäufe realisierbaren stillen Reserven und den durch die Finanzierung der Grundstücksbevorratung verursachten Zinsaufwendungen ab. Maßgeblichen Einfluss haben dabei neben der Entwicklung der Grundstückspreise, die Vermarktungsdauer und das Zinsniveau.

- Um der großen Nachfrage an Wohnbaugrundstücken zu entsprechen, ist die Betriebsleitung bestrebt, die Entwicklung der Baugebiete „Auf dem Bleck I“, „Raiffeisenring“, „Kornkamp“ und „An der Heide“ voranzutreiben. Der Ankauf des Baugebietes „An der Heide“ wurde in 2020 kassenwirksam. Die Vermarktung dort wird nach aktuellem Stand im Herbst 2024 beginnen. Für das Baugebiet „Raiffeisenring“ hat das GMD in 2021 die noch erforderlichen Restflächen erworben, so dass die grundstücksrechtlichen Voraussetzungen zur Realisierung der Wohnbau- und Gewerbeflächen vorliegen.
- Die Klimaschutzsiedlung konnte aus den bereits in den vorherigen Lageberichten genannten Gründen bisher nicht realisiert werden. Wie bereits oben dargelegt, wurde eine für die Klimaschutzsiedlung vorgesehene Teilfläche für den Neubau des Fröbel-Familienzentrums benötigt. Durch den neuen Standort für den Nahversorger im Dernekamp wird die hierfür vorgesehene Fläche nicht mehr benötigt, sodass aktuell unter Einbeziehung dieser Fläche nach Beratung und Beschlussfassung im Betriebsausschuss ein neuer Bebauungsplan für eine Klimaschutzsiedlung aufgestellt werden soll. Die Angebotsplanung soll dergestalt erfolgen, dass das Gebiet in Gänze, aber auch in Teilbereichen vermarktet werden kann. Nach Erstellung des Bebauungsplanes werden weitere Gespräche bezüglich der Vermarktung geführt.
- Für die weitere wohnbauliche Entwicklung im Dernekamp werden derzeit vorbereitende Tätigkeiten im Bebauungsplangebiet „Auf dem Bleck I“ durchgeführt. Nach den archäologischen Untersuchungen, die bereits vor Jahren zu einer Unterschutzstellung der Flächen geführt haben, wurden die Grabungsarbeiten und die Sicherstellung der archäologischen Funde inzwischen im Sommer 2021 abgeschlossen. Parallel hierzu erfolgte die Aufstellung des Bebauungsplanes für dieses Plangebiet. Der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan ist erfolgt, sodass aufgrund der dann noch erforderlichen Erschließungsarbeiten eine parallele Vermarktung der Grundstücke nach jetzigem Stand frühestens im Herbst 2024 erfolgen kann.
- Aktuell hat das GMD keine erschlossenen Gewerbegrundstücke im Bestand. In jüngster Zeit besteht wieder eine höhere Nachfrage von prosperierenden Firmen auch an größeren Flächen für Neuansiedlungen und Betriebserweiterungen in der Stadt Dülmen. Das Angebot an geeigneten Flächen ist knapp. Um aber auch in Zukunft geeignete und attraktive Gewerbeflächen anbieten zu können, hat das GMD in den vergangenen Jahren Grundstücksflächen erworben, die die Grundlage für das projektierte Gewerbegebiet „Dülmen-Nord“ und „Erweiterung Empter Weg“ bilden. Das GMD wird hierdurch perspektivisch in die Lage versetzt, die Umsetzung des Gewerbegebietes „Dülmen-Nord“ sicherzustellen und gleichzeitig wieder

großflächige, hochwertige und verkehrsgünstig gelegene Gewerbeflächen anbieten zu können. Eine rd. 4,5 ha große Gewerbefläche wurde vor Erschließung des Gewerbegebietes Dülmen-Nord an eine süddeutsche Firmengruppe im Bereich Maschinenbau für die Pharmaindustrie veräußert. Neben den Flächen im Gewerbegebiet „Dülmen-Nord“ werden kurzfristig Gewerbeflächen im Bereich „Linnertstraße Teil II“ und im Bebauungsplangebiet „Raiffeisenring“ im Ortsteil Buldern zur Verfügung stehen.

Trotz des bereits hohen Grundstücksbestandes soll zusätzlicher Grunderwerb, insbesondere zur wohnbaulichen Entwicklung in den Ortsteilen zur Bestandssicherung, getätigt werden. Für diesen Zweck wurde vom GMD in 2022 die landwirtschaftliche Fläche „Kornkamp“ im Ortsteil Merfeld angekauft und auch für den Ortsteil Hiddingsel gibt es entsprechende Überlegungen. Die aktuelle Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken ist inzwischen rückläufig. Hierzu wird auf die späteren Ausführungen verwiesen. Trotzdem gibt es weiterhin eine Vielzahl an Interessenten, die sich nicht nur aus Dülmen, sondern auch aus dem Raum Münster und dem nördlichen Ruhrgebiet zusammensetzen. Dies zeigt auch die kürzlich durchgeführte Umfrage im Rahmen eines in Kooperation mit der HSPV NRW (Hochschule für Polizei und Verwaltung NRW) durchgeführten Projektes zum Thema „Zukunftsorientierte und diskriminierungsfreie Vergabe von Wohnbaugrundstücken in der Stadt Dülmen“.

Ungeachtet dieser Aufwendungen sollen Liquiditätsüberschüsse weiterhin zur Tilgung bestehender Verbindlichkeiten genutzt werden und damit zu sinkenden Zinsaufwendungen in der Zukunft führen.

3.2 Risiken

Ungeachtet der bestehenden Nachfrage nach Baugrundstücken, weist die Betriebsleitung darauf hin, dass der weitgehend durch Fremdkapital finanzierte Grundstücksbestand das Betriebsergebnis auch zukünftig durch bestehende Zinsaufwendungen stark belasten wird. Aufgrund des vergangenen historisch niedrigen Zinsniveaus konnten durch Umschuldung die Zinsaufwendungen deutlich reduziert werden und sind tragbar. Bei dem aktuell fest zu stellenden Zinsanstieg kann die steigende Zinsbelastung für die bevorrateten Grundstücke zu einer deutlichen Belastung der Finanzlage des GMD führen. Der Durchschnittszinssatz der Investitionskredite liegt aktuell bei 2,55 %. Zum Grundstücksbestand am Bilanzstichtag und dem Stand der augenblicklichen Entwicklung wird auf die Ausführungen zur Vermögenslage verwiesen.

Es ist nach Einschätzung der Betriebsleitung davon auszugehen, dass bei der zukünftigen Vermarktung der Gewerbegrundstücke unter Einschluss der Finanzierungskosten keine Gewinne erzielt werden können. Ungeachtet dessen ist die Schaffung weiterer Gewerbeflächen im Hinblick auf Arbeitsplätze und Gewerbesteuererinnahmen als dringend notwendige Investition in die Zukunftsfähigkeit des Standortes Dülmen anzusehen.

In Zukunft wird der Klimaschutzgedanke weiter in den Vordergrund rücken und die Bauleitplanung beeinflussen. Im städt. Klimabeirat wurden verschiedene Leitziele in puncto klimagerechter Siedlungsstrukturen beschlossen. U. a. sind für Wohn- und Gewerbegebiete Klimaschutzvorgaben vorgesehen und perspektivisch sollen klimaneutrale / klimagerechte Wohn- und Gewerbegebiete entwickelt werden. Dieses wird im Ergebnis u. a. höhere Grünflächenanteile bedeuten, wodurch sich die Netto-Baulandflächen verringern, was sich auf das Vermarktungsergebnis auswirken wird.

Vor dem Hintergrund des hohen Flächenverbrauchs in der Siedlungsentwicklung rückt der sparsame Umgang mit Grund und Boden in den Vordergrund. Die Betriebsleitung wird die weiteren politischen Diskussionen und Entscheidungen hinsichtlich der Anpassung der Siedlungsflächenreserven aufgrund der Vorgaben der überörtlichen Planungsbehörden weiterhin kritisch beobachten. In diesem Zusammenhang birgt auch die politisch gewollte innerstädtische Verdichtung ein Risiko. Ein Großteil der für die wohnbauliche Entwicklung vorgesehenen Flächen des GMD befinden sich nämlich in Randbereichen bzw. in den Ortsteilen von Dülmen. Die innerstädtische Verdichtung bzw. die angestoßene Rahmenplanung „Bauland an der Schiene“ wird dazu führen, dass die etwas außerhalb liegenden Flächen des GMD gegenüber den zentraler gelegenen Flächen schlechter vermarktet werden können.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Flächen des GMD, welche derzeit für eine perspektivische Entwicklung vorgesehen sind, von den landes- und regionalplanerischen Entwicklungen betroffen sind und u. U. nicht mehr als Siedlungsflächen ausgewiesen werden können. In einem solchen Fall wären weitere Abschreibungen auf den Grundstücksbestand erforderlich. Andererseits sieht die Betriebsleitung aber auch gewisse Chancen in der Verminderung von Entwicklungsflächen, nämlich dann, wenn eine Verknappung des Flächenangebotes die Vermarktungsgeschwindigkeit und den Verkaufspreis der Flächen des GMD verbessert.

Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs wird ein Rückgang der Nachfrage an unbebauten Grundstücken festgestellt. Dies ist vor allem auf die hohen

Grundstückspreise, die gestiegenen Baukosten und die gestiegenen Zinsen zurückzuführen. Dadurch besteht das erhebliche Risiko, dass die Vermarktung der Grundstücke in Zukunft deutlich gebremster erfolgt. Die gestiegenen Hypothekenzinsen und die hohe Inflationsrate bei einer bestehenden Baustoffknappheit führen zu steigenden Finanzierungskosten für Immobilien und zu einem starken Preisanstieg für Baumaterialien, so dass sich die Baukosten massiv erhöhen. Auch die damit verbundenen Erschließungskosten machen sich bei Grundstückskäufen stark bemerkbar. So hat eine neue Regionalanalyse des Pestel-Instituts für den Wohnbau im Kreis Coesfeld festgestellt, dass es zu einem massiven Rückgang beim Eigenheimbau innerhalb von einem Jahr um 49 % gekommen ist. Wurden im ersten Halbjahr 2022 im Kreis Coesfeld noch 198 Baugenehmigungen für neue Ein- und Zweifamilienhäuser erteilt, waren es im 1. Halbjahr 2023 nur 100. Gestiegene Zinsen, Baulandpreise, Baukosten und erhöhte Klimaschutzauflagen haben dazu geführt, dass Wohneigentum vielfach am Geld scheitert und sich nur noch eine „Verdiener-Elite“ Wohneigentum leisten kann. Im „Machbarkeits-Check Wohneigentum“ für den Kreis Coesfeld kommt man zu dem Ergebnis, dass eine vierköpfige Familie für die Realisierung eines Reihenhauses mit 95 m² Wohnfläche bei vorhandenem Eigenkapital von 40.000 EUR über ein mtl. Nettovermögen von 5.200 EUR verfügen muss, um sich einen entsprechenden Neubau leisten zu können. Die vorgenannten besonderen Umstände können sich auch auf den Gewerbeflächenmarkt auswirken, so dass es zu einer mittelfristigen Verschiebung von Betriebsansiedlungen und -erweiterungen kommen kann, was auch im Gewerbesektor zu einer Verlangsamung der Vermarktungsgeschwindigkeit führt.

3.3. Chancen

Aufgrund der weiterhin bestehenden Nachfrage und der sehr gut gefüllten Interessententlisten geht die Betriebsleitung davon aus, dass die Vermarktung von kurz- und mittelfristig entstehenden Wohnbaugebieten weiterhin positiv verlaufen wird. Um dem Bedarf entsprechen zu können, ist darauf zu achten, dass die im Eigentum des GMD stehenden Flächen auch aufgrund der politischen Beschlusslage vorrangig entwickelt werden. Von der Niedrigzinsphase hat das GMD auch dahingehend profitiert, dass die Zinslast durch Umschuldungen deutlich reduziert werden konnte. Hierdurch hat sich die Finanzlage des GMD verbessert.

Darüber hinaus wird die Attraktivität des Wohnortes Dülmen in den kommenden Jahren durch verschiedene Infrastrukturmaßnahmen weiter gesteigert. Neben der Aufwertung des Dülmener Bahnhofes, dessen Umbau inzwischen weit vorangeschritten ist, wurde durch die neue Bahnlinie „Rhein-Ruhr-Express 7“ eine noch bessere und schnellere Verkehrs-

anbindung sowohl in Richtung Ruhrgebiet als auch in Richtung Münster geschaffen, da eine Vielzahl von Haltestellen in kleineren Orten entfallen. Zudem ist es der Stadt Dülmen gelungen, in den Tarifbereich des Verkehrsverbandes Rhein-Ruhr (VRR) aufgenommen zu werden. Auch hierdurch dürfe sich die bereits jetzt verkehrstechnisch gute Anbindung Dülmens weiter verbessern und Dülmen als Wohnort deutlich attraktiver werden.

Hinzu kommt, dass der Kreis Coesfeld nach einer Prognose der NRW.Bank im Wohnungsmarktbericht zu den am stärksten wachsenden Kreisen in NRW gezählt wird. Insbesondere aufgrund der Nähe zu Münster und dem nördlichen Ruhrgebiet kann die Stadt Dülmen auch aufgrund der optimalen Verkehrsanbindung enorm hiervon profitieren. Zu diesem Ergebnis kommt auch der im Auftrag der Wohnraumoffensive Münsterland erstellte Wohnungsmarktreport des Pestel-Instituts. Demnach stellten die umliegenden Städte und Gemeinden (Coesfeld, Nottuln, Senden, Lüdinghausen, Reken und Haltern am See) bei Betrachtung der kleinräumigen Wanderungen die wichtigste Herkunftsquelle der Zuwanderer dar.

Für die Wohnortentscheidung maßgebliche Faktoren sind ebenfalls die Kinderbetreuung und die Schullandschaft. Die Stadt Dülmen ist in diesen Bereichen sehr gut aufgestellt, sodass auch aufgrund dieser Faktoren weiterhin mit einer Nachfrage an Wohnbaugrundstücken zu rechnen ist. Hinzu kommt das große Freizeit- und Kulturangebot. Seitens der städt. Wirtschaftsförderung wurde die Onboarding Kampagne „Hey Dülmen“ initiiert, um die Vorzüge Dülmens als Wohn- und Arbeitsort herauszustellen und Dülmen hierdurch noch bekannter zu machen.

Es ist die wichtigste Aufgabe des GMD, in den nächsten Jahren ein aktives Baulandmanagement zu betreiben, um insbesondere jungen Familien ein auch preislich attraktives Angebot an Wohnbaugrundstücken bieten zu können.

4. Ausblick / Geschäftstätigkeit 2023 (Zwischenstand)

In 2023 konnte bereits ein großes Gewerbegrundstück in Dülmen-Nord verkauft werden. Zudem wurden positive Ansiedlungsgespräche mit weiteren Interessenten geführt, sodass davon auszugehen ist, dass die Gewerbegrundstücke nach der Erschließung der Gewerbegebiete sehr gut zu vermarkten sind.

Das noch zur Verfügung stehende Mehrfamilienhausgrundstück im Baugebiet „Pastor-Rück-Straße“ konnte im Jahr 2023 verkauft werden. Somit ist die Vermarktung der

Grundstücke im Baugebiet „Pastor-Rück-Straße“ vollständig abgeschlossen. Ergänzend wurde für die mögliche Erweiterung des Baugebietes „Pastor-Rück-Straße / Stockenkamp“ eine rd. 2,9 ha große Perspektivfläche erworben. Auch die Vermarktung der Gewerbeflächen Empter Weg sind inzwischen vollständig abgeschlossen, aber auch hier wurde eine 4,7 ha große Perspektivfläche für die mögliche Erweiterung des Gewerbegebietes erworben.

Im Gebiet „Auf dem Bleck I“ haben im Herbst 2020 die archäologischen Ausgrabungen begonnen. Die Arbeiten vor Ort wurden im Sommer 2021 abgeschlossen und die Freigabe des Gebietes durch den LWL für eine Wohnbauentwicklung ist erfolgt. Auch hier beginnen die Erschließungsarbeiten voraussichtlich erst 2024.

Um auch in Zukunft handlungsfähig zu sein und weitere Wohnbau- und Gewerbeflächen anbieten zu können, wurden Ende des Jahres 2019 durch die Stadt Dülmen Flächen im Bereich Linnertstraße Teil II angekauft. Diese Flächen sollen für die weitere Vermarktung an das GMD übertragen werden. Für diesen Bereich gibt es bereits einen rechtskräftigen Bebauungsplan, wobei der Teil des Bebauungsplanes, der die Gewerbeflächen betrifft, wegen einer an die Bedarfe angepassten Verlegung der inneren Erschließungsstraßen geändert wurde. Nach Erteilung der wasserrechtlichen Genehmigung wird mit den Erschließungsarbeiten begonnen. Die Wohnbauflächen können voraussichtlich ab Herbst 2024 vermarktet werden.

Der Flächenerwerb, der für das Gewerbegebiet Dülmen-Nord notwendig war, wurde im ersten Halbjahr 2023 vollständig abgeschlossen, sodass mit den Arbeiten für das Regenrückhaltebecken und der Erschließung begonnen werden kann.

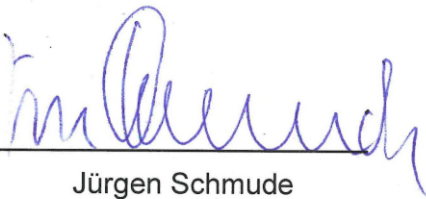
Im Ortsteil Buldern liegen die grundstücksrechtlichen Voraussetzungen für die Entwicklung des Wohn- und Gewerbegebietes „Raiffeisenring“ inzwischen vor. Nach Fertigstellung des Kreisverkehrs zur Anbindung des Areals erfolgen die Erschließungsarbeiten, die sich aufgrund der Größe des Gebietes über einen längeren Zeitraum erstrecken werden.

In 2023 wurde mit den archäologischen Arbeiten im Wohnbaugebiet Kornkamp in Merfeld begonnen. Planmäßig werden diese bis 2024 andauern, sodass im Anschluss mit den Erschließungsarbeiten begonnen werden kann. Der Fachbereich Stadtentwicklung ist aktuell mit der Aufstellung des Bebauungsplanes zur Schaffung von Baurecht befasst.

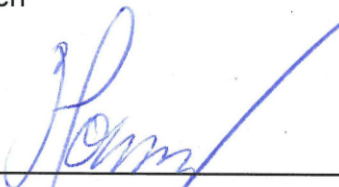
Die weitere Geschäftsentwicklung wird davon abhängen, inwieweit die Vermarktung der Baugebiete „Auf dem Bleck I“, „An der Heide“ und „Raiffeisenring“ mittelfristig zu Erträgen führen oder sich weiter in die Zukunft verschieben. Der Start der Vermarktung dieser Gebiete wird im Wesentlichen von der Fertigstellung der Erschließung abhängen.

Dülmen, den 12.10.2023

Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen



Jürgen Schmude
Betriebsleiter



Chris Hommer
Betriebsleiter

Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
Umlaufvermögen				A. Eigenkapital			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke				I. Gezeichnetes Kapital	409.033,50		409
Grundstücke ohne Bauten		18.055.443,30	16.528	II. Kapitalrücklage	1.144.334,12		1.144
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				III. Bilanzgewinn	535.034,95		383
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.497,86		65	Summe Eigenkapital	<u>2.088.402,57</u>		<u>1.936</u>
2. Forderungen gegen Gesellschafter	<u>20.410,99</u>		<u>201</u>	B. Rückstellungen			
		51.908,85	266	sonstige Rückstellungen	105.100,00		143
Summe Umlaufvermögen		<u>18.107.352,15</u>	<u>16.793</u>	C. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.768.151,49		9.551
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.072,16		20
				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Dülmen und anderen Eigenbetrieben	116.625,93		143
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.000.000,00</u>		<u>5.000</u>
					15.913.849,58		14.715
		<u>18.107.352,15</u>	<u>16.793</u>		<u>18.107.352,15</u>		<u>16.793</u>

Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

	2022 €	2021 T€
1. Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen/ Pachterträge	717.198,44	1.151
2. Bestandsveränderung von zum Verkauf bestimmten Grundstücken	-374.514,86	-552
3. Sonstige betriebliche Erträge	225,44	11
4. Aufwendungen für Grundstückserwerbe und bezogene Leistungen	1.851,18	4
Rohergebnis	341.057,84	606
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	85.540,78	88
Betriebsergebnis	255.517,06	518
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus der Aufzinsung von Forderungen € 374,64 (T€ 0)	19.566,31	25
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an die Stadt Dülmen € 9.722,82 (T€ 1)	119.842,52	104
Finanzergebnis	-100.276,21	-79
8. Ergebnis nach Steuern	155.240,85	439
9. Sonstige Steuern	2.787,63	7
10. Jahresüberschuss	152.453,22	432
11. Gewinn-/Verlustvortrag	382.581,73	-49
12. Bilanzgewinn	535.034,95	383

GRUNDSTÜCKSMANAGEMENT DER STADT DÜLMEN

ANHANG

zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2022

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

1. Allgemeine gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss des Grundstücksmanagements der Stadt Dülmen für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde nach den gesetzlichen Vorschriften unter besonderer Beachtung der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) über die Handelsbücher in entsprechender Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt.

2. Allgemeine Angaben zur Gliederung, zum Ausweis von Pflichtangaben und den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gliederung:

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung folgt aufgrund der Verweisungen in der GemHVO NRW / EigVO NRW im Wesentlichen den Vorschriften der §§ 266 und 275 HGB. In Abweichung hiervon werden jedoch die Grundstücksbestände nicht im Anlage-, sondern im Umlaufvermögen unter der Position „Zum Verkauf bestimmte Grundstücke“ ausgewiesen. Ferner werden abweichend zu der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung nach § 275 Abs. 2 HGB die Umsatzerlöse als „Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen“ und die Bestandsveränderungen als „Bestandsveränderung von zum Verkauf bestimmten Grundstücken“ ausgewiesen. Des Weiteren werden die im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Baureifmachung stehenden Aufwendungen unter der Position "Aufwendungen für Grundstückserwerbe und bezogene Leistungen" ausgewiesen, soweit sie nicht in den Vorratsbestand einfließen.

Die Posten der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit den Vorjahreszahlen grundsätzlich vergleichbar (§ 265 Abs. 2 HGB).

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung des Wirtschaftsjahres 2022 wurden wie im Vorjahr unter Berücksichtigung der vollständigen Ergebnisverwendung und des Grundsatzes der Stetigkeit aufgestellt. Über den dann ausgewiesenen Bilanzgewinn ist im Anschluss ein Ergebnisverwendungsbeschluss zu fassen.

Ausweis von Pflichtangaben:

Soweit Ausweiswahlrechte bestehen, Pflichtangaben entweder in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte überwiegend dahingehend ausgeübt worden, dass die Angaben im Anhang gemacht worden sind.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften. Einzelheiten werden nachstehend zu den einzelnen Positionen erläutert.

Erläuterungen zur Bilanz

1. Im **Umlaufvermögen** befinden sich die zum Verkauf bestimmten Grundstücke bzw. Anzahlungen auf künftige Grundstückserwerbe. Die Bewertung der erworbenen Grundstücke und durchgeführten Erschließungsmaßnahmen erfolgten zu Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die Position "Zum Verkauf bestimmte Grundstücke" hat sich wie folgt entwickelt:

	2022 €	2021 €
	<u> </u>	<u> </u>
Stand 01.01.	16.527.640,30	15.310.873,17
Bestandserhöhung aus aktivierten Grundstückszugängen	1.902.317,86	1.768.948,28
Bestandsverminderung durch Verkäufe	<u>-374.514,86</u>	<u>-552.181,15</u>
Stand 31.12.	<u>18.055.443,30</u>	<u>16.527.640,30</u>

2. Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** sind zum Nennwert bzw. Barwert (Abzinsung von Forderungen, soweit Restlaufzeit über ein Jahr) mit nominal T€ 52 (T€ 266) zum 31. Dezember 2022 ausgewiesen. Wertberichtigungen bestehen in Höhe von T€ 9; die Abzinsung beträgt T€ 2.

3. Eigenkapital

	Stand 01.01.2022 €	Umbuchung €	Zugang €	Stand 31.12.2022 €
I. Gezeichnetes Kapital	409.033,50	0,00	0,00	409.033,50
II. Kapitalrücklage	1.144.334,12	0,00	0,00	1.144.334,12
III Bilanzgewinn	382.581,73	0,00	152.453,22	535.034,95
	<u>1.935.949,35</u>	<u>0,00</u>	<u>152.453,22</u>	<u>2.088.402,57</u>

4. Die sonstigen Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2022 €	Auflösung €	Verbrauch €	Zuführung €	Stand 31.12.2022 €
Übrige	142.785,00	0,00	48.685,00	11.000,00	105.100,00
	<u>142.785,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48.685,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>105.100,00</u>

In den übrigen Rückstellungen ist für die Geschäftsjahre 2021 und 2022 ein Honorar für den Abschlussprüfer in Höhe von T€ 22 für die Jahresabschlussprüfung enthalten.

Für Verkaufsförderungsmaßnahmen verkaufter Grundstücke sind T€ 79 (T€ 127) zurückgestellt worden.

Die Archivierungsrückstellung wurde in Höhe von T€ 5 beibehalten.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

5. Verbindlichkeitspiegel

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert und weisen folgende Restlaufzeiten auf:

	bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	über 5 Jahre €	Gesamt 31.12.2022 €	Gesamt 31.12.2021 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.573.144,28	4.078.679,69	3.116.327,52	10.768.151,49	9.550.888,98
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.072,16	0,00	0,00	29.072,16	20.417,14
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Dülmen und anderen Eigenbetrieben	116.625,93	0,00	0,00	116.625,93	143.293,66
Sonstige Verbindlichkeiten	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	<u>8.718.842,37</u>	<u>4.078.679,69</u>	<u>3.116.327,52</u>	<u>15.913.849,58</u>	<u>14.714.599,78</u>

Im Vorjahr hatten die Verbindlichkeiten eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (T€ 9.341), über ein bis fünf Jahre (T€ 1.672) und über fünf Jahre (T€ 3.701).

Sicherheiten wurden von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung nicht gestellt.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

Zusammensetzung:	2022 €	2021 €
Pachterträge	<u>24.022,00</u>	<u>23.967,35</u>
Grundstücksverkäufe		
- Gewerbeflächen	146.690,26	486.668,80
- Wohnbauflächen	542.109,84	644.510,63
	<u>688.800,10</u>	<u>1.131.179,43</u>
Erschließungsbeiträge Baugebiete (Erstattung)	<u>4.376,34</u>	<u>-3.665,81</u>
	<u>717.198,44</u>	<u>1.151.480,97</u>

2. Zur Bestandsveränderung siehe die Erläuterungen zur Bilanz, Umlaufvermögen.
3. Die Zinsaufwendungen in Höhe von T€ 120 entfallen zu rd. T€ 110 auf Darlehenszinsen und zu T€ 10 auf sonstige Zinskosten.

IV. Sonstige Angaben

1. Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige, nicht aus der Bilanz ersichtliche und nicht nach § 251 HGB vermerkpflichtige finanzielle Verpflichtungen bestanden am 31. Dezember 2022 nicht.

3. Betriebsleitung

Das Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen hat zwei Betriebsleiter. Die Betriebsleitung bestand aus folgenden Personen:

1. Betriebsleiter: Herr Jürgen Schmude (städtischer Verwaltungsrat)
2. Betriebsleiter: Herr Chris Hommer (Stadtamtsrat)

Die Betriebsleitung erhält keine gesonderte Vergütung. Die Tätigkeit der Betriebsleitung wird mittelbar über die berechnete Personalkostenerstattung von der Stadt Dülmen vergütet.

4. Betriebsausschuss

Die Aufgaben des Betriebsausschusses werden vom Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung der Stadt Dülmen wahrgenommen.

Dem Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung gehörten im Jahr 2022 an:

Stadtverordnete

Wessels, Willi	CDU	(Vorsitzender)	Dipl.-Verwaltungswirt i. R.
Pross, Manuela	CDU	(1. stellv. Vorsitzende)	Imageberaterin
Göckener, Klaus	CDU	(2. stellv. Vorsitzender)	selbständig
Dumplupinar, Yeliz	SPD		Verwaltungsfachangestellte
Dweir, Stephan	CDU		IT-Service Manager
Clodius, Hendrik	CDU		Steuerberater
Hölscher, Felix	CDU		Verwaltungswirt
Hülk, Berthold	B90/Grüne		Chemieingenieur
Kübber, Florian	B90/Grüne		Lehrer/Journalist
Peletz, Simon	SPD		Public Sector Consultant (bis 21.09.2023)
Pietras, Sven	SPD		Referent Elektrotechnik, Gebäude- infrastruktur und Sicherheitsma- nagement
Pohlschmidt, Anke	SPD		Pharmaberaterin
Stegemann, Klaus	Die Linke		Arbeiter
Wübbelt, Christoph	CDU		Dipl.-Ing. Straßen- und Kanalbau, Verwaltungsfachangestellter

Sachkundige Bürger/innen

Gärtner, Dirk	SPD		Bankkaufmann
Heger, Achim	B90/Grüne		selbständig
Pankoke, Paul	CDU		Verlagskaufmann, EMBA
Reidegeld, Thomas	FDP		Lehrkraft, Dipl.-Betriebswirt (FH)
Rüskamp, Helmut	CDU		staatl. geprüfter Gartenbau- techniker
Stade, Michael	CDU		Geschäftsführer
Tecklenborg, Thomas	CDU		Geschäftsführer
Vorfeld, Roland	B90/Grüne		selbständig
Wang, Markus	CDU		Unternehmer/Geschäftsführer
Weise, Andreas	FDP		Zollbeamter

Beratendes Mitglied der Behindertenvertretung

Lowens, Christoph	-		Leiter Werkstätten Karthaus Dipl.-Ing. agr. Beauftragter f. Belange von Menschen mit Behinderungen
Großmann, Wolfgang	CDU		Beauftragter f. Belange von Menschen mit Behinderungen
Steentjes, Heinz			

Stellvertretende Stadtverordnete

Bier, Andreas	SPD		Gewerkschaftssekretär
Brambrink, Markus	CDU		Verwaltungsleiter

Büscher, Veronika	CDU	Psychotherapeutin/systemischer Master Coach
Christensen, Marcel	CDU	Student / Store Manager
Ciliberto, Maren	FDP	Arzthelferin / Bürokraft
Czapla, Frank	CDU	Geschäftsführer
Daldrup, Werner	CDU	Spezialberater Nutztiere
Hericks, Dietmar	CDU	Dipl.-Ing. (FH) Elektrotechnik
Hetrodt, Ludwig	CDU	Bankkaufmann/Immobilienfach- wirt
Hiller, Meike	SPD	Pferdewirtin
Holtrup, Annette	CDU	Krankenschwester
Kleerbaum, Klaus-Viktor	CDU	Jurist
Knospe, Simone	CDU	Kauffrau
Kuhmann, Michael	CDU	Dipl.Bauingenieur / techn. Angest.
Kuhlmann, John	CDU	Feuerwehrmann (bis 19.10.2022)
Kwiatkowski, Martin	SPD	Rentner
Lütke Daldrup, Stefan	CDU	Statiker (bis 12.07.2022)
Müller, Filomena	CDU	Hausfrau
Niggemann, Siegfried	SPD	Heilpädagoge
Rathke, Detlev	B90/Grüne	Postbeamter im Ruhestand
Reinert, Thomas	B90/Grüne	Beamter
Ring, Stefanie	B90/Grüne	Bäckereifachangestellte/Rentnerin
Rochol, Matthias	SPD	Kreditanalyst
Ruthmann, Hugo	SPD	Lehrer
Schmidt, Ralf	FDP	Realschullehrer
Schmitz, Markus	CDU	Dipl.-Kaufmann
Schreiber, Tim	B90/Grüne	Senior Consultant Energiewirt- schaft
Schulze Mönking, Dr. Stephan	CDU	Landwirt
Sondermann, Gabriele	CDU	Sonderschullehrerin
Volkhardt, Lotte	B90/Grüne	Realschullehrerin
Wäsker, Klemens	CDU	Landwirt
Wohlgemuth, Christian	FDP	Lehrer

Stellvertretende sachkundige Bürger/innen

Betz, Rainer	CDU	selbständiger Kaufmann
Hagelschuer, Jonas	CDU	technischer Einkäufer
Hoehr, Oskar	FDP	OStr i.R.
Kirschneit, Alfons	SPD	Schlosser
Kolender, Dennis	CDU	k.A. (bis 20.10.2022)
Krawinkel, Stefanie	B90/Grüne	k.A.
Löbbering, Sebastian	B90/Grüne	Bauingenieur/Statiker/Tragwerks-/ planer/Nachhaltigkeitsmanager
Löbbering, Sophie	B90/Grüne	Moderatorin, Prozessbegleiterin
Oldenburg, Lars	SPD	k.A.

Plastrotmann, Erwin	FDP	Rentner
Scheipers, Andreas	CDU	selbständiger Gastwirt
Storz, Dr. Martin	B90/Grüne	k.A.
Sudmann, Stefan	CDU	Jurist
Temming, Helmut	CDU	Rentner
Tücking, Hubert	CDU	Landwirt/Rentner
Vieting, Ralf	B90/Grüne	k.A.

Die Mitglieder des Betriebsausschusses haben in 2022 keine Vergütung von der eigenbetriebs-ähnlichen Einrichtung erhalten.

5. Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Bilanzgewinn in Höhe von € 535.034,95 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Dülmen, den 12.10.2023

Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen



Jürgen Schmude
Betriebsleiter



Chris Hommer
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan 2024

Stadtbetriebe Dülmen GmbH

Wirtschaftsplan 2024

"Stadtbetriebe Dülmen GmbH"

Entsprechend § 10 des Gesellschaftsvertrages über die "Stadtbetriebe Dülmen GmbH" besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht. Der Wirtschaftsplan ist um eine Finanzplanung zu ergänzen.

Der Wirtschaftsplan ist nach den Vorschriften gegliedert; die Positionen der Einzelpläne sind im notwendigen Umfang erläutert.

Soweit den Planzahlen 2024 Vergleichszahlen gegenüberstehen, handelt es sich bei Vergleichswerten aus dem Jahr 2023 um Angaben des Wirtschaftsplanes 2023 der Stadtbetriebe Dülmen GmbH, der in der Sitzung der Gesellschafterversammlung der Stadtbetriebe Dülmen GmbH am 06.12.2022 (TOP 5) beschlossen worden ist. Die Angaben zum Jahr 2022 sind dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 von der Wibera Wirtschaftsberatung AG – Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bielefeld, entnommen, der von der Gesellschafterversammlung der Stadtbetriebe Dülmen GmbH in der Sitzung am 06.12.2023 (TOP 4) festgestellt wird.

Erfolgsplan 2024

	Plan 2024 TEUR	Plan 2023 TEUR	Ergebnis 2022 TEUR
1. Umsatzerlöse	3.546,5	3.133,0	2.722,0
2. sonstige betriebliche Erträge	6,2	114,0	6,7
	<u>3.552,7</u>	<u>3.247,0</u>	<u>2.728,7</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.290,3	-1.682,1	-1.024,9
b) Aufwendungen für bezo- gene Leistungen	-800,2	-736,2	-872,2
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.579,2	-1.472,0	-1343,1
b) soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersver- sorgung und für Unter- stützung	-381,3	-329,0	-310,2
5. Abschreibungen auf Sachan- lagen	-1.040,0	-1.040,0	-1.095,0
6. sonstige betriebliche Aufwen- dungen	-545,7	-534,6	-534,1
7. Erträge aus Ergebnisabführungs- verträgen	1.850,0	1.850,0	1.923,4
8. Erträge aus anderen Wertpa- pieren des Finanzanlagever- mögens	2,0	4,0	1,8
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	1,0	1,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen	-499,4	-264,4	-385,3
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-731,4</u>	<u>-956,3</u>	<u>-909,9</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0
13. sonstige Steuern	-26,0	-26,7	-28,8
14. Jahresergebnis	<u>-757,4</u>	<u>-983,0</u>	<u>-938,7</u>

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Allgemeine Vorbemerkung

Bei den Angaben des Wirtschaftsplanes 2024 handelt es sich um Schätzwerte und Berechnungen, die sich auf Erfahrungswerte, Prognosen und Betriebszustände des Freizeitbades düb nach Beendigung der Baumaßnahme stützen und im Laufe des Jahres 2023 gesammelt wurden. Diese Werte sind mit der Unternehmensberatung PROVA, Hamm, erörtert worden, um auch Erkenntnisse anderer Freizeitbäder berücksichtigen zu können.

Vorbemerkungen zu Positionen des Wirtschaftsplanes 2024:

Zu 1. Umsatzerlöse

In den Umsätzen sind neben dem Eintrittsgeld auch die Einnahmen der Schwimmkurse und Kindergeburtstage, Schulen/Vereine, dübBistro, dübBadeladen und Kursanbieter, sowie die Parkentgelte für den Parkplatz Nonnenwall und den Wohnmobilstellplatz enthalten.

Zum Eintrittsentgelt

1. Ich gehe im Jahr 2024 davon aus, dass ca. 257.800 Besuche im düb im Rahmen des Familienbades festgestellt werden. Hierin enthalten sind 800 Besuche im Rahmen der Kindergeburtstage, 6.000 Besuche im Rahmen der Schwimmkurse und 18.000 Besuche von Nichtzahler*innen im Freizeitbad düb. Geplante Einschränkungen sind hierbei berücksichtigt.
2. Im Rahmen des Schulschwimmens rechne ich mit 22.000 Besuchen, im Rahmen des Vereinssportes und des Kursbetriebes mit 52.000 Besuchen.
3. Die Einnahmen belaufen sich im Jahr 2024 i.H.v. 3.076 T€ (2023 2.560 T€).

Zur Gastronomie

Für die Gastronomie werden im Jahr 2024 insgesamt Einnahmen i.H.v. 605,5 T€ (544 T€ in 2023) prognostiziert.

Zur Parkraumbewirtschaftung

Bei den Einnahmen der Parkraumbewirtschaftung gehe ich von gleichen Einnahmen aus und prognostiziere für das Jahr 2024 Einnahmen i.H.v. 120 T€.

Zum Wohnmobilstellplatz

Insgesamt plane ich bei dem Wohnmobilstellplatz mit rund 2.150 Buchungen im Jahr, das entspricht einer Auslastung von 30,3 % und einem geplanten Umsatz von 35 T€.

Zu 2. Sonstige betriebliche Erträge

Diese Position beinhaltet vor allem die angenommene Rückvergütung durch den Eigenverbrauch der selbst produzierten Strommengen vom BHKW.

Zu 3. Materialkosten

Zu 3. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Hier werden insbesondere die Aufwendungen für

- ◆ Energie (Strom, Gas, Wasser),
- ◆ Hilfs- und Betriebsmittel wie Salz-/Siedesalz und Flockungsmittel,
- ◆ Materialverbrauch, Wareneinsatz dübBadeladen, Reinigungs- und Desinfektionsmittel,
- ◆ Wareneinsatz dübGastronomie und
- ◆ sonstige Verbrauchsgüter (Wasseraufbereitung und -untersuchung, Hygieneartikel, Honig, Salz für die dübRelaxanwendungen usw.)

aufgeführt.

Die geringeren Aufwendungen (-391,8 T€) für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren von 1.290,3 T€ (2023 1.682,1 T€) resultieren hauptsächlich aus den sinkenden Bezugspreisen für Energie.

Zu 3. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Bei dieser Position werden vor allem die Kosten für

- ◆ allgemeine Bauunterhaltung,
- ◆ Abfallbeseitigung,
- ◆ Wartungsverträge,
- ◆ Innen- und Außenbegrünung,
- ◆ Wasseruntersuchungen durch ein unabhängiges Hygieneinstitut und
- ◆ Unterhaltsreinigung
- ◆ Pacht für den Parkplatz Nonnengasse

aufgeführt.

Die höheren Aufwendungen (64 T€) für bezogene Leistungen von 800,2 T€ (2023 736,2 T€) resultieren insbesondere aus gestiegenen Kosten der Unterhaltsreinigung, die tarifliche Anpassungen zurück zu führen sind.

Zu 4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter und

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

Diese Ansätze erfassen die Löhne und Gehälter sowie die sozialen Abgaben und Aufwendungen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtbetriebe Dülmen GmbH unter Berücksichtigung der Tariferhöhungen.

Der um 160 T€ höhere Aufwand (2023 1.801T€) resultiert vor allen aus den Tarifierhöhungen TvöD und Dehoga und der Erhöhung des Mindestlohns für die geringfügig beschäftigten Mitarbeiter*innen auf 12,41 € / Stunde.

Darüber hinaus darf ich auf die konkreteren Ausführungen zum beigefügten Stellenplan (Seiten 10 - 11) verweisen.

Zu 5. Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibungen ergeben sich aus den Restbuchwerten der Sachanlagen sowie den angesetzten Nutzungszeiträumen für das düb.

Zu 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier sind vor allem die Kosten für

- ◆ Verwaltungsleistungen der Stadtwerke Dülmen GmbH, der Stadt Dülmen und der Dienstleistungsgesellschaft
- ◆ Gebühren und Abgaben,
- ◆ Versicherungen,
- ◆ Verwaltung mit Bürobedarf, Telefon etc.,
- ◆ Marketing/Werbung,
- ◆ Veranstaltungen,
- ◆ Prüfungs- und Beratungskosten und
- ◆ Aus- und Fortbildung

aufgeführt.

Die höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 11,3 T€ auf 545,7 T€ (2023 534,3 T€) sind auf allgemeine Preissteigerungen und geplante Schulungsmaßnahmen zurück zu führen.

Zu 7. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen

Hier ist der Anteil der Stadtbetriebe Dülmen GmbH an dem geschätzten Gewinn der Stadtwerke Dülmen GmbH für das Geschäftsjahr 2024 nach Abzug der Gewerbesteuer aufgeführt. Die Körperschaftsteuer und der Solidaritätszuschlag werden unter Berücksichtigung des Ergebnisses des Freizeitbades düb und des Parkplatzes Nonnenwall berechnet.

Zu 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier werden die Zinsen für aufgenommene Finanzierungsdarlehen, Kassenkredite und Bürgschaftszinsen an die Stadt Dülmen veranschlagt.

Zu 12. und 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag und sonstige Steuern

Hierbei handelt es sich um 15 % Körperschaftssteuer sowie um 5,5 % Solidaritätszuschlag auf die Körperschaftssteuer und Grundsteuer, Steuer auf Eigenverbrauch und Kfz-Steuer.

Vermögensplan 2024

	2024 Plan	2023 Vorschau	2022 Ergebnis
I. Benötigte Mittel:	TEUR	TEUR	TEUR
1. Investitionen bei den Sach- und Finanzanlagen	198,5	70,4	0
2. Darlehenstilgungen	1.029,3	1.059,7	994,8
3. Gewährung von AG-Darlehn	0,0	8,2	0,0
4. Aufstockung bei den Umlaufwerten	0,0	327,5	135,6
5. Abbau von Verbindlichkeiten	23,2	6.058,0	0,0
6. Jahresverlust	757,4	510,2	938,7
	<u>2.008,4</u>	<u>8.034,0</u>	<u>2.069,1</u>
II. Verfügbare Mittel:			
1. Abschreibungen einschl. Anlagenabgänge	1.040,0	1.080,0	774,2
2. Rückzahlung von AG-Darlehn	3,7	4,0	0,3
3. Abbau von Umlaufwerten	207,3	0,0	343,8
4. Darlehensaufnahme	757,4	6.950,0	0,0
5. Inanspruchnahme kurzfristiger Kredite	0,0	0,0	1.294,6
6. Jahresgewinn	0,0	0,0	0,0
Summe	<u>2.008,4</u>	<u>8.034,0</u>	<u>2.069,1</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

Zu I.1.:

Die geplanten Investitionen für das Jahr 2024 betragen 198,5 T€ (Plan 2023 151,5 T€).

Zu I.2.

Es handelt sich um Tilgungsleistungen für aufgenommene Darlehen.

Zu I.4:

Hier wird der Saldo aus den zu erwartenden Veränderungen beim Kassenbestand und den Forderungen zum Jahresende 2024 ausgewiesen.

Zu II.1.

Die Abschreibungen ergeben sich aus den Restbuchwerten der Sachanlagen sowie den angesetzten Nutzungszeiträumen für das düb.

Zu II.3.:

Die Änderung bei dem Abbau von Umlaufwerten zur bisherigen Prognose ist das Ergebnis der Veränderungen des Jahresabschlusses der Bilanz zum 31.12.2022 zu den prognostizierten Änderungen der Bilanz zum 31.12.2023.

Investitionsplan 2024

Geplante Maßnahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und zur Erhöhung der Attraktivität des düb

1. Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur und der Optimierung der Angebote:

1.1. dübRelax Bereich neue Möbel	5,0 T€
1.2. Sitzgelegenheiten Eingangsbereich	5,0 T€
1.3. Wibit-Elemente	4,0 T€
1.4. Playfit-Geräte	1,0 T€
1.5. Garagentore Abstellplatz	4,0 T€
1.6. Ergänzung Sauna-Leuchten	3,0 T€
1.7. Zelt für den Relaxbereich	<u>2,0 T€</u>
	24,0 T€

2. Ersatzbeschaffungen, die zum Teil in vorherigen Investitionsplänen aufgeführt waren, die aber noch nicht realisiert werden mussten, weil Geräte z.B. repariert werden konnten oder weiter funktions-tüchtig sind:

2.1. Austausch vorhandener Chlorelektrolyse (insgesamt 130 T€) - siehe Erläuterungen zu Ziffer 2.2 -	0,0 T€
2.2. Ersatzbeschaffung Liegen Freibad	2,0 T€
2.3. Ersatzbeschaffung Kinderspielplatz Freibad	4,0 T€
2.4. Ersatzbeschaffung einer Zelle für die Chlorelektrolyse	20,0 T€
2.5. Filteraufbereitung	15,0 T€
2.6. Ersatzbeschaffungen, die noch nicht absehbar sind	<u>10,0 T€</u>
	51,0 T€

3. Sonstige Investitionen

3.1. Beschaffung geruchsneutraler Bodenabläufe	5,0 T€
3.2. Umkleiden Freibad	5,0 T€
3.3. Umwälzpumpe Erlebnisbecken	15,0 T€
3.4. Unterwasserscheinwerfer Freibad	8,0 T€

3.5. Erweiterung des TASKO-Systems	1,5 T€
3.6. Abschottung Erlebnisbecken innen von außen	4,0 T€
3.7. Korrosionsschutz 2 Filterbehälter Freibad	30,0 T€
3.8. Spülwasserbehälter Freibad (40 T€) siehe Erläuterungen	0,0 T€
3.9. Beckenabdeckung Freibad	<u>55,0 T€</u>
	123,5 T€
Gesamt:	<u>198,5 T€</u>

Erläuterungen der Investitions-Maßnahmen

zu Ziffer 2.1 Austausch vorhandener Chlorelektrolyse-Anlage Osec-NT

Sämtliche elektronischen Bauteile der elektrischen Schaltanlage der Osec sind abgekündigt und nicht mehr lieferbar. Die gesamte Peripherie der Anlage (elektromechanische und chemische Prozedur zur Chlorbleichlaugeherstellung) ist nicht konform mit der neueren Generation der Schaltanlage. Das heißt, geht hier ein Bauteil defekt, steht die Chlorbleichlauge-Produktion und müsste durch eine komplett neue Anlage ersetzt werden. Der Austausch der Chlorelektrolyse-Anlage würde 130 T€ kosten.

zu Ziffer 3.8 Spülwasserbehälter Freibad

Undichte Querverstrebungen des Spülwasserbehälters wurden Ende 2023 noch mal Kunststoffverschweißt. Die Anschaffung des Spülwasserbehälters erfolgte im Jahr 2008. Zukünftige Reparaturen bei Undichtigkeiten werden aufgrund der Materialalterung nur noch bedingt möglich sein. Der Austausch des Spülwasserbehälters ist mit 40 T€ zu beziffern.

Stellenübersicht 2024

		Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	geplante Stellenbesetzung 2024	tatsächliche Stel- lenbesetzung 2023
I.	<u>Geschäftsführung</u>					
	Geschäftsführer	*1.2	1	1	1,00	1
	<u>Geschäftsführung</u>		1	1	1	1
II.	<u>Verwaltung + Technik</u>					
	Badleitung Meisterin für Bäderbetriebe	*1.1	1	1	1,00	1,00
III.	Marketing + Controlling	*1.2	1	1	1,00	1,00
IV.	Verwaltung	*1.3	1	1	0,88	0,88
V.	Leitender Techniker	*1.3	1	1	1,00	1,00
	Hauswart/ Pflege der Anlagen und Einrichtungen	*1.2	2	2	2,00	2,00
	<u>Gesamt Verwaltung + Technik</u>		6	6	5,88	5,88
VI.	<u>dübBad + -Relax</u>					
	Fachangestellte für Bäderbetriebe	*1.1	3	3	3,00	3,00
	Fachangestellte für Bäderbetriebe	*1.2	11	11	9,50	7,99
	Rettungsschwimmer*in	*1.2	2	2	2,50	2,50
	<u>Gesamt dübBad + - Relax</u>		16	16	15	13,49
VII.	<u>dübRezeption</u>	*1.2	3	3	3	2,69
VIII	<u>dübGastronomie</u>					
	Küchen-/Serviceleitung	*1.2	1	1	0,75	0,75
	stv. Küchen-/Service- leitung	*1.2	1	1	0,75	0,44
	Küchen- und Service- kraft	*1.2	6	6	4,50	3,43
	<u>Gesamt düb Gastro- nomie</u>		8	8	6,00	4,62
	Summe II - VIII		34	34	30,88	27,68

*1. Vertragsgrundlagen für die Arbeitsverträge

*1.1 TVöD

*1.2 BGB

*1.3 Entgelttarifvertrag für das Gaststätten- und Hotelgewerbe NRW

Zu VI. dübBad + -Relax

Gemäß dem Personal- und Organisationskonzept sind für die Beckenaufsicht und für die Betreuung des Relax-Bereiches 23,4 Vollzeitstellen erforderlich. Die Aufgaben dieses Teams können nur zum überwiegenden Teil durch festangestellte Fachangestellte für Bäderbetriebe erfüllt werden. Wie auch in den Vorjahren konnten nicht genügend geringfügig Beschäftigte eingestellt werden, sodass diese teilweise durch 3 neu eingestellte Fachangestellte für Bäderbetriebe abgedeckt werden. Zur weiteren Stundenabdeckung besteht die Möglichkeit durch einen Personaldienstleister Rettungsschwimmer*innen bedarfsorientiert einzusetzen und weiterhin wird versucht geringfügig Beschäftigte für die Beckenaufsicht zu gewinnen.

Zu VII. dübRezeption

Für die Rezeption gibt das Personal- und Organisationskonzept einen Bedarf von 5,5 Vollzeitstellen vor. Neben den 2 vollzeitbeschäftigten und 2 teilzeitbeschäftigten Festangestellten für die dübRezeption soll wie in den vergangenen Jahren der weitere Personalbedarf mit geringfügig Beschäftigte gedeckt werden.

Zu VIII. dübGastronomie

Die Personalbedarfsberechnung für die Gastronomie im Freizeitbad düb beträgt 11 Vollzeitstellen. Hiervon sollen mittelfristig zumindest 8 Stellen mit Vollzeit- bzw. Teilzeitbeschäftigten Mitarbeiter*innen besetzt werden und 3 Stellen sollen wegen der erforderlichen Flexibilität mit geringfügig Beschäftigten besetzt werden.

Nachrichtlich:

Auszubildende	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023
Fachangestellter für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	2

Anhang zum Wirtschaftsplan 2024

Finanzplan

<u>Mittelbedarf (TEUR)</u>	<u>2024</u> Plan	<u>2023</u> Vorschau	<u>2022</u> Ergebnis
Neubauten u. sonstige Investitionen	0,0	33,2	0,0
Sonstige Investitionen	198,5	37,2	0,0
Geräte, Werkzeuge, Ausstattung	0,0	0,0	0,0
Gewährung von AG-Darlehn	0,0	8,2	0,0
Darlehensrückzahlung	1.029,3	1.059,7	994,8
Aufstockung bei den Umlaufwerten	0,0	327,5	135,6
Abbau von Verbindlichkeiten	23,2	6.058,0	0,0
Jahresverlust	757,4	510,2	938,7
	<u>2.008,4</u>	<u>8.034,0</u>	<u>2.069,1</u>

<u>Mittelherkunft (TEUR)</u>			
Abschreibungen einschl. Anlagenabgänge	1.040,0	1.080,0	774,2
Rückzahl. von AG-Darlehen	3,7	4,0	0,3
Darlehensaufnahme	757,4	6.950,0	0,0
Abbau von Umlaufwerten	207,3	0,0	0,0
Inanspruchn. von kurzfr. Krediten	0,0	0,0	1.294,6
Jahresgewinn	0,0	0,0	0,0
	<u>2.008,4</u>	<u>8.034,0</u>	<u>2.069,1</u>

Wirtschaftsplan 2024

Abwasserwerk der Stadt Dülmen

Wirtschaftsplan 2024

für das

Abwasserwerk der Stadt Dülmen



Festsetzungen zum Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Dülmen für das Wirtschaftsjahr 2024

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat am 07.12.2023 für das Wirtschaftsjahr 2024 den folgenden Wirtschaftsplan für das Abwasserwerk der Stadt Dülmen beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird festgesetzt

im Ergebnisplan im Ertrag auf	11.206.776 €
im Ergebnisplan im Aufwand auf	<u>8.644.129 €</u>
Jahresüberschuss	2.562.647 €
abzüglich Eigenkapitalverzinsung / Gewinnausschüttung	<u>1.000.000 €</u>
Bilanzgewinn	1.562.647 €

im Vermögensplan in der Einnahme auf	20.240.000 €
im Vermögensplan in der Ausgabe auf	20.240.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf

16.141.499 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

11.450.000 €

Einzelne Verpflichtungsermächtigungen können auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

4.000.000 €

Vorbericht

Die Abwasserbeseitigung ist Pflichtaufgabe der Städte und Gemeinden. Für die Erfüllung dieser Aufgabe ist in Dülmen das Abwasserwerk zuständig. Rund 93,8 % der Haushalte mit ca. 44.000 Einwohner/innen sind an das Kanalnetz angeschlossen.

Das ordnungsgemäße und umweltgerechte Sammeln, Ableiten und Behandeln aller anfallenden Abwässer ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für das Funktionieren unserer Zivilisation. Abwasserbeseitigung ist Basis der städtebaulichen Entwicklung und entscheidender Beitrag zu aktivem Umweltschutz. In diesem Sinne unterstützt deshalb fast jede Maßnahme des Abwasserwerkes die Ziele und den Prozess der Agenda 21.

Mit dem als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführten Abwasserwerk verfügt die Stadt über einen kompetenten Abwasserdienstleister, dessen Aufgaben durch den jährlich aufzustellenden Wirtschaftsplan vorgegeben werden. Der Wirtschaftsplan wiederum baut auf das Abwasserbeseitigungskonzept auf. Im Abwasserbeseitigungskonzept werden alle erforderlichen Maßnahmen zur schadlosen und umweltgerechten Beseitigung des Abwassers festgeschrieben. Die Stadtverordnetenversammlung hat am 14.03.2019 der VI. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes für den Zeitraum 2019 - 2024 zugestimmt. Es enthält ein Investitionsvolumen von 46.250.000 Euro.

Das Leistungsspektrum des Abwasserwerkes erfasst in erster Linie den Bau, die Unterhaltung und die Erneuerung eines Kanalnetzes mit einer Ausdehnung von mehr als 345 km (einschließlich Druckrohrleitungen). Zudem gehören zum öffentlichen Entwässerungsnetz fast 15.000 Grundstücksanschlüsse. Der Sachzeitwert des Anlagevermögens beträgt zum 31.12.2021 ca. 236 Millionen Euro. In den kommenden Jahren wird der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit darin bestehen, das aus Misch- und Trennsystemen bestehende Kanalnetz unter Einschluss der Grundstücksanschlüsse weiter zu sanieren sowie Maßnahmen umzusetzen, die der Klimaanpassung und dem urbanen Überflutungsschutz dienen.

Die drei großen öffentlichen Kläranlagen in Dülmen-Mitte, Buldern und Rorup werden vom Lippeverband betrieben und unterhalten. Sämtliche Kosten werden im Wege der Gemeinschaftsveranlagung über Verbandsbeiträge, die jährlich neu berechnet werden, refinanziert. Für das Jahr 2024 ist ein Verbandsbeitrag von rd. 3.058.000 € zu zahlen.

Alle Kanalisationsanlagen müssen mit den dazugehörigen Sonderbauwerken jederzeit in einem ordnungsgemäßen Zustand gehalten werden. Die am 09.11.2013 in Kraft getretene Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw) verpflichtet die Kanalnetzbetreiber zur Eigenkontrolle ihrer Anlagen und enthält Regelungen über Umfang, Inhalt und Qualität der Kanalnetzüberwachung. Über die durchgeführten Maßnahmen sind Überwachungs- und Betriebsberichte zu fertigen und den Wasserbehörden vorzulegen.

Die Abwassergebühren werden nach gesetzlichen Kalkulationsvorschriften unter Beachtung betriebswirtschaftlicher Grundsätze errechnet. Im Jahre 2024 wird die Schmutzwassergebühr von 2,26 € pro m³ um 23 Cent auf 2,49 pro m³ erhöht. Die Niederschlagswassergebühr wird von 0,79 pro m² um 10 Cent auf 0,89 € pro m² erhöht.

Der vom Bund der Steuerzahler entwickelte Musterhaushalt (200 m³ Schmutzwasser, 130 m² Niederschlagswasser) hat im Jahre 2023 = 554,70 € an Abwassergebühren zu entrichten. Damit steht Dülmen immer noch sehr günstig da, denn der zuletzt ermittelte Landesdurchschnitt von 755,52 € aus dem Jahre 2023 wird immer noch deutlich um 200,82 € unterschritten. Dieses Ergebnis hat um so mehr Gewicht, da Dülmen als Flächengemeinde ein sehr weiträumiges Kanalnetz bei geringer Anschlussdichte herzustellen und zu betreiben hat.

Die Erfahrungen aus mehr als 22 Jahren haben gezeigt, dass durch die Bündelung des technischen, rechtlichen und kaufmännischen Sachverstandes im Abwasserwerk die bestmögliche Lösung für den Abwasserkunden erreicht wird. Die Aufgabe „Abwasserbeseitigung“ verlangt eine kontinuierliche und umfängliche Leistungserbringung, die nicht nur in Euro und Cent gemessen werden darf. Die ständige Präsenz vor Ort ist beim Bürger gefragt. Hierzu bedarf es einer Anlaufstelle, die gut und schnell zu erreichen ist. Das Abwasserwerk bietet diesen Service.

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgabenbereich / Tätigkeit	Entgelt-/ Besoldungs- Gruppe	Zahl der Stellen 2023 (VZÄ)	Ist-Besetzung am 30.06.2023 (VZÄ)	Zahl der Stellen 2024 (VZÄ)	Zahl der Stellen mehr als 2023 (VZÄ)
Leitung Technik	E 12	1,0	0,77	1,0	0,0
Kanalkataster / Planung	E 11	0,8	0,8	0,8	0,0
GIS-Führung	E 11	0,2	0,2	0,2	0,0
Projektleitung	E 11	1,0	1,0	1,0	0,0
Projektleitung	E 11	1,0	1,0	1,0	0,0
Projektleitung	E 11	1,0	0,0	1,0	0,0
Planung	E 11	1,0	1,0	1,0	0,0
Grundstücksentwässerung	E 9	0,8	0,8	0,8	0,0
Kanalmeister	E 9	1,0	1,0	1,0	0,0
Ver- und Entsiegelungsberatung	E 9	1,0	1,0	1,0	0,0
Beitragswesen	E 9	0,5	0,5	0,5	0,0
Gebührenwesen	E 9	1,0	1,0	1,0	0,0
Schreibdienst	E 5	0,07	0,07	0,07	0,0
Zwischensumme tariflich Beschäftigte		10,37	9,14	10,37	0
<u>Nachrichtlich Beamte</u>					
Betriebsleitung	A 15	0,3	0,3	0,3	0,0
Betriebsleitung	A 14	0,0	0,0	1,0	1,0
Leitung Finanzen	A 12	1,0	1,0	1,0	0,0
Zwischensumme Beamte		1,3	1,3	2,3	1,0
Insgesamt		11,67	10,44	12,67	1,00

Beamte sind im Stellenplan der Stadt zu führen und in der Stellenübersicht nachrichtlich anzugeben.

Strukturdaten aus dem Bereich des Abwasserwerkes

Stand: Oktober 2023

Strukturdaten/Leistungsumfang		2024	2023
<i>Technische Daten</i>		Plan	Ergebnis
	Einheit		
Grundstücksanschlüsse	Anzahl	15.918	15.750
Schächte	Anzahl	8.517	8.350
Kanallängen insgesamt	km	294,29	289,51
<i>hiervon:</i>			
Mischwasserkanäle	km	126,33	126,33
Schmutzwasserkanäle	km	79,88	77,42
Regenwasserkanäle	km	88,81	85,76
Regenrückhaltebecken	Anzahl	37	33
Regenüberlaufbecken	Anzahl	8	8
Regenklärbecken	Anzahl	6	4
Speichervolumen der Becken	m ³	137.389	124.625
Stauraumkanäle	Anzahl	4	4
Regenüberläufe	Anzahl	7	7
Mittel- und Groß-Pumpwerke	Anzahl	43	41
Druckrohrleitungen	km	65,86	64,10
Kleinstpumpwerke im Außenbereich	Anzahl	206	205
Bestand an Kleinkläranlagen	Anzahl	645	657
<i>Schmutzwassergebühr</i>			
Schmutzwassergebühr im Jahr pro m ³	Euro	2,49	2,26
Gebührenpflichtige Schmutzwassermengen im Jahr	m ³	2.360.000	2.320.000
<i>Niederschlagswassergebühr</i>			
Gebührensätze im Jahr pro m ²	Euro	0,89	0,79
Gebührenpflichtige private Grundstücksfläche	m ²	3.450.000	3.439.000
Gebührenpflichtige Flächen überörtliche Straßenbaulasträger	m ²	199.000	199.000
Gebührenpflichtige öffentliche Verkehrsflächen	m ²	1.378.000	1.378.000
<i>Klärschlamm Entsorgungsggebühr</i>			
Grundgebühr pro m ³ Grubeninhalt	Euro	113,90	115,10
Zusatzgebühr pro m ³ Grubeninhalt aus Kleinkläranlagen	Euro	15,70	13,80
Zusatzgebühr pro m ³ Grubeninhalt aus abflusslosen Gruben	Euro	7,20	6,00
Bestand an entsorgungspflichtigen Kleinkläranlagen	Anzahl	360	360
Abgefahrene Kleinkläranlagen	Anzahl	180	160
Bestand an abflusslosen Gruben	Anzahl	21	21
Entsorgungsfahrten aus abflusslosen Gruben	Anzahl	21	21
<i>Kanalanschlussbeiträge</i>			
Beitragssatz je m ² Veranlagungsfläche	Euro	8,25	8,25
Kennzahlen			
Anlagenintensität (Bilanzkennzahl)	%	97,0	97,0
Eigenkapitalquote (Bilanzkennzahl)	%	66,0	65,0
Schuldenstand pro kanalisierter Einwohner	Euro	450	450
Durchschnittliche Abwassermenge je kanalisiertem Einwohner	m ³	50	53
Durchschnittliche Kanalnetzlänge je kanalisiertem Einwohner	Meter	6,6	6,6
Einwohner am Stichtag 30.06., die an den Kanal angeschlossen sind	Anzahl	44.400	43.856
Einwohner, die zum v.g. Stichtag nicht an den Kanal angeschlossen sind	Anzahl	3.200	3.166
Anschlussquote in %		93,9	93,3

Ergebnisplan für das Jahr 2024

Der Ergebnisplan mit den Rechengrößen "Aufwand" und "Ertrag" gibt Auskunft über den geplanten Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen. Er informiert über die Art, die Höhe und die Quellen der Erträge und Aufwendungen und weist den sich daraus ergebenden Überschuss oder Fehlbedarf aus.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	des	des	des	des	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	Jahres	Jahres	Jahres	Jahres	2025	2026	2027
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.662,52	15.662,00	15.662,00	15.662,00	15.662,00	15.662,00	15.662,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.436.836,74	9.762.811,00	9.930.649,00	11.041.454,00	11.683.654,00	12.244.654,00	12.805.654,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.491,13	540,00	540,00	540,00	600,00	600,00	600,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.681,43	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	34.190,33	10.820,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	117.127,67	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
9 + / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.623.989,82	9.928.133,00	10.095.971,00	11.206.776,00	11.849.136,00	12.410.236,00	12.971.336,00
11 - Personalaufwendungen	-709.854,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	-56.984,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.686.087,94	-4.667.003,00	-4.891.414,00	-5.473.433,00	-5.942.950,00	-6.405.720,00	-6.902.117,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.043.768,58	-2.239.770,00	-2.290.970,00	-2.342.170,00	-2.388.370,00	-2.434.570,00	-2.480.770,00
15 - Transferaufwendungen	-2.578,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.280,61	-345.148,00	-294.011,00	-288.235,00	-278.280,00	-284.490,00	-290.790,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-6.768.555,21	-7.251.921,00	-7.476.395,00	-8.103.838,00	-8.609.600,00	-9.124.780,00	-9.673.677,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.855.434,61	2.676.212,00	2.659.576,00	3.102.938,00	3.239.536,00	3.285.456,00	3.297.659,00
19 + Finanzerträge	7.298,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-370.539,25	-440.391,00	-440.391,00	-540.391,00	-580.366,00	-620.353,00	-660.253,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-363.241,12	-440.291,00	-440.291,00	-540.291,00	-580.266,00	-620.253,00	-660.153,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.492.193,49	2.235.921,00	2.219.285,00	2.562.647,00	2.659.270,00	2.665.203,00	2.637.406,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) / Überschuss	2.492.193,49	2.235.921,00	2.219.285,00	2.562.647,00	2.659.270,00	2.665.203,00	2.637.406,00
27 - Eigenkapitalverzinsung / Gewinnausschüttung	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
28 = Bilanzgewinn (= Zeilen 27 und 28)	1.492.193,49	1.235.921,00	1.219.285,00	1.562.647,00	1.659.270,00	1.665.203,00	1.637.406,00

Erläuterung der Erträge und Aufwendungen

Die Erläuterungen beschränken sich auf die wichtigsten und wertmäßig größten Posten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

(Ansatz: 15.662 Euro)

Es handelt sich hierbei um die dreiprozentige Auflösung von Landeszuschüssen, die zur Aufstellung des Kanalkatasters bzw. zur entwässerungstechnischen Erschließung der Außenbereiche (Druckentwässerungssystem) gewährt worden sind. Darüber hinaus sind hier Zuschüsse nach den Ortsdurchfahrtrichtlinien aufzulösen, die für die Oberflächenentwässerung der Nottulner Straße und der Lavesumer Straße gewährt wurden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Schmutzwassergebühren

(Ansatz: 5.876.400 Euro)

Die Berechnung der Kanalbenutzungsgebühren erfolgt auf der Grundlage der Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes in Verbindung mit der Abwassergebührensatzung der Stadt Dülmen. Bei der Gebührenerhebung wird unterschieden zwischen der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr. Berechnungseinheit bei der Schmutzwassergebühr ist der Kubikmeter Frischwasser (= Abwassermenge). Für das Jahr 2024 wird von einer Abwassermenge von insgesamt rd. 2.360.000 m³ (Vorjahr: 2.320.000 m³) ausgegangen. Der Anstieg ist auf Einwohnerzuwächse im Rahmen der Erschließung neuer Baugebiete und der Zuweisung von Flüchtlingen zurückzuführen. Der Gebührensatz für Schmutzwasser beträgt 2,49 €/m³ und lässt ein Gesamtaufkommen von (2.360.000 m³ x 2,493422 € =) 5.884.476 € erwarten.

Niederschlagswassergebühren

(Ansatz: 3.071.539 Euro)

Die Niederschlagswassergebühren werden nach der bebauten und befestigten Fläche, die an die öffentliche Kanalisation angeschlossen ist, berechnet. Der Gebührenkalkulation liegt eine versiegelte Fläche von 3.450.000 m² zugrunde. Der Gebührensatz beträgt pro Quadratmeter = 0,890285 € (Vorjahr: 0,79 m²).

Niederschlagswassergebühren von überörtlichen Straßenbaulastträgern

(Ansatz: 177.120 Euro)

Soweit die Oberflächenentwässerung der Bundes-, Landes und Kreisstraßen über das städtische Kanalnetz erfolgt, werden die zuständigen Straßenbaulastträger (Kreis Coesfeld, Landesbetrieb Straßenbau NRW) seit dem Jahre 2012 zur Zahlung von Niederschlagswassergebühren veranlagt. Es handelt sich um eine gebührenpflichtige Fläche von 199.009 m², für die pro Quadratmeter 0,89 € anzusetzen sind.

Entgelt für Klärschlamm Entsorgung

(Ansatz: 30.000 Euro)

Die Entleerung von Kleinkläranlagen hat nach Bedarf, mindestens jedoch im zweijährigen Abstand zu erfolgen. Soweit im Einzelfall kein Abfuhrbedarf bestehen sollte, was anhand des Wartungsprotokolls nachzuweisen wäre, kann die Abfuhr grundsätzlich um ein Jahr verschoben werden. Abflusslose Gruben sind bedarfsorientiert nach dem Füllstand zu entleeren, mindestens aber einmal im Jahr. Die Berechnung der Entsorgungsgebühr erfolgt auf der Grundlage der Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes und der Klärschlamm Entsorgungssatzung der Stadt Dülmen. Es wird eine Kombination aus Grundgebühr und mengenbezogener Leistungsgebühr erhoben. Die Grundgebühr beläuft sich auf 113,90 €. Die Zusatzgebühr pro m³ abgefahrenen Grubeninhalts beträgt bei einer Kleinkläranlage = 15,70 € und bei einer abflusslosen Grube = 7,20 €.

Entgelt für Kanalreinigungen

(Ansatz: 12.000 Euro)

Es handelt sich hierbei um Einnahmen, die das Abwasserwerk über Kostenerstattungsbescheide erhebt, wenn in Notfällen von privater Seite der Einsatz des Kanalspülwagens verlangt wird, z.B. bei einer verstopften Hausanschlussleitung.

Kostenanteil der Stadt für die Straßentwässerung

(Ansatz: 1.210.665 Euro)

An den Kosten für die Beseitigung von Niederschlagswasser hat sich auch die Stadt zu beteiligen, soweit das auf städtischen Verkehrsflächen fallende Niederschlagswasser dem Kanalnetz zugeführt wird. Die insgesamt versiegelte und an den Kanal angeschlossene Straßenfläche beträgt rund 1.377.937 m².

Kleineinleiterabgabe

(Ansatz: 15.000 Euro)

Eine Kleineinleiterabgabe zu zahlen haben alle Grundstückseigentümer, die eine nicht den rechtlichen oder technischen Anforderungen genügende Kleinkläranlage betreiben. Die rechtlichen Voraussetzungen sind z.B. nicht erfüllt, wenn eine wasserrechtliche Erlaubnis fehlt. Technisch mangelhaft ist eine Kleinkläranlage z.B. dann, wenn keine Nachklärstufe vorhanden ist. Die Kleineinleiterabgabe beträgt nach dem Abwasserabgabengesetz pro Person mit Hauptwohnsitz = 17,90 €. Es wird geschätzt, dass für rund 830 Personen Abgaben festzusetzen sind. Letztlich entscheidend für die Festsetzung der Kleineinleiterabgabe sind die Verhältnisse zum Stichtag 31.12.2023. Die Einnahmen sind an das Land weiterzuleiten. Somit handelt es sich hierbei nur um einen durchlaufenden Posten.

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

(Ansatz: 656.316 Euro)

Kanalanschlussbeiträge und die bis Ende 1996 erhobenen Kostenersätze für verlegte Grundstücksanschlüsse sowie Sonderzuschüsse Privater (z.B. für den Bau einer Kompressorstation am Dernekämper Höhenweg) sind nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung jährlich aufzulösen. Dabei wird der Altbestand bis zum 31.12.1996 mit 2,5 % der Ursprungsbeträge aufgelöst. Die Zugänge ab 1997 werden mit 3,0 % der Ursprungsbeträge aufgelöst. Seit 2007 erfolgt die Auflösung mit 1,8 %. Die Gegenbuchung zu den Sonderpostenaufösungen findet sich im Vermögensplan in der Einnahme als Minusbetrag wieder.

Auflösung der Einnahmen aus unentgeltlich übertragenen Kanalbaumaßnahmen

(Ansatz: 100.000 Euro)

Die von Dritten im Rahmen von Erschließungsverträgen herzustellenden Kanalanlagen werden nach endgültiger Fertigstellung auf das Abwasserwerk übertragen. Eine Entschädigung für die kostenlose Übertragung erhält der Erschließungsträger nicht, da im Gegenzug das Abwasserwerk auf die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen verzichtet. Ergibt sich aus der Vergleichsberechnung zwischen den entstandenen Kanalbaukosten und den fiktiv zu erzielenden Kanalanschlussbeiträgen ein Kostenüberschuss, handelt es sich um eine unentgeltliche Vermögensübertragung („Schenkung“), die wiederum als empfangener Ertragszuschuss mit 3 % im Jahr aufzulösen ist. Zur Übertragung stehen in nächster Zeit noch Kanalanlagen aus folgenden Baugebieten an: Kapellenweg, Daruper Straße in Buldern, Barriere, Alte Badeanstalt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Pachteinnahmen/Sonstige Erträge

(Ansatz: 540 Euro)

Es handelt sich hierbei um verpachtete kleinere Rand- oder Teilflächen aus Grundstücken, die für Regenrückhaltebecken (RRB Quellberg, geplantes RRB Wallgarten) verwendet werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung durch verwaltungsinterne Dienststellen

(Ansatz: 8.200 Euro)

Die Kosten für Spülwageneinsätze auf öffentlichen Grundstücken, wie z.B. an Schulen, sind durch die zuständigen Dienststellen der Stadtverwaltung zu vergüten.

Kostenerstattung durch privaten Bereich

(Ansatz: 100 Euro)

Erbringt das Abwasserwerk in Form der Bereitstellung von Personal und Gerätschaften Leistungen, die sich auf private Abwasseranlagen beziehen, sind die Kosten zu erstatten. Häufig fallen derartige Kostenerstattungspflichten im Zusammenhang mit Kanalverstopfungen an, wenn zunächst unklar ist, ob sich der Störfall auf städtischem oder privatem Grund ereignet hat.

Sonstige ordentliche Erträge

Zwangsgelder, Mahngebühren, Säumniszuschläge, Auslagenersätze

(Ansatz: 220 Euro)

Im Zusammenhang mit der Ergreifung von Maßnahmen nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz (Zwangsgeldfestsetzungen bei unterlassenen Kanalsanierungen u.a.) oder Beitreibung von Anschlussbeiträgen und Abwassergebühren fallen derartige Nebenleistungen an.

Sonstige Erträge

(Ansatz: 10.600 Euro)

Hierzu gehören z.B. Kostenerstattungen für die Wartung fremder Pumpwerke, Ansprüche auf Rückzahlung überzahlter Baukosten, Gebühren für Straßenanliegerbescheinigungen, Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen sowie der Pauschalwertberichtigung.

Aktiviertete Eigenleistungen

(Ansatz: 130.000 Euro)

Bei den aktivierten Eigenleistungen von 130.000 € (Vorjahr: 130.000 €) handelt es sich nicht um eine echte Einnahme, sondern um eine Korrektur von Aufwendungen im Lohn- und Sachkostenbereich (z.B. eigene Ingenieurleistungen), die dem vermögenswirksamen Anlagenzugang zuzuordnen sind. Die Bewertung der eigenen Leistungen erfolgt auf Basis der (um die Mehrwertsteuer und Gewinnzuschläge gekürzten) Honorare fremder Ingenieure.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Kanäle

(Ansatz: 240.000 Euro)

Der Mittelansatz beinhaltet u.a. Maßnahmen nach der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw) in den Bereichen der Unterhaltung, Instandsetzung und Überwachung des Kanalnetzes. Zu nennen sind hier zum Beispiel TV-Inspektionen, Schachtdeckelreparaturen, Beseitigung von Kanalbrüchen, Instandsetzung von Grundstücksanschlüssen, Wiederherstellung der Oberflächenbefestigungen nach Erneuerung oder erstmaliger Erstellung von Grundstücksanschlüssen. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Ansatz um 20.000 € erhöht.

Unterhaltung der Pumpstationen und Sonderbauwerke

(Ansatz: 460.000 Euro)

Die gegenüber dem Vorjahr um 40.000 € erhöhten Unterhaltungsmittel decken die Kosten für die Wartung der 200 Kleinstpumpwerke im Außenbereich ab. Die Wartung ist nach Ausschreibung an eine Dülmener Firma vergeben worden. Aus dem Ansatz werden des Weiteren die Kosten für Grünpflegearbeiten an den Sonderbauwerken bestritten. Die Leistungen um die Grünpflegearbeiten wurde ebenfalls öffentlich ausgeschrieben.

Zustandsüberprüfung der öffentlichen Kanalleitungen

(Ansatz: 80.000 Euro)

Das Abwasserwerk steht in der Verantwortung, die öffentlichen Schmutz-, Regen- und Mischwasserkanäle sowie die davon abzweigenden Grundstücksanschlüsse (Leitungsstrecke zwischen Hauptkanal und privater Grundstücksgrenze) auf deren Zustand und Funktionsfähigkeit zu prüfen. Diese Untersuchungspflicht stützt sich auf die Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw).

Schmutz- und Regenwasserkanäle

Jährlich sind 5 % der Kanäle zu prüfen, das gesamte Netz aber alle 15 Jahre. Hieraus folgt, dass in Dülmen jährlich etwa 15 Kilometer der Regen- und Schmutzwasserkanäle zu befahren sind. Die zu untersuchenden Stadtgebiete sind Gegenstand eines ehemals für die private Dichtheitsprüfung aufgestellten Fristenkonzeptes, das für die Untersuchung der öffentlichen Kanäle weiter fortgeführt wird.

Grundstücksanschlussleitungen

Die Grundstücksanschlussleitungen sind alle 30 Jahre einer Wiederholungsprüfung zu unterziehen. Damit wird im Jahre 2024, wenn die Wiederholungsprüfung des gesamten Kanalnetzes ansteht, begonnen. Ungeachtet dessen werden Grundstücksanschlüsse inspiziert und ggf. saniert, bevor in Straßenabschnitten Deckensanierungen anstehen. Zudem erfolgt stets eine Sanierung bei „offenen“ Kanalbauten.

Zustands- und Funktionsprüfung von privaten Hausanschlüssen (Beratungskosten)

(Ansatz: 9.500 Euro)

Gemäß § 46 Absatz 2 Landeswassergesetz NRW sind die Gemeinden verpflichtet, die Grundstückseigentümer über ihre Pflichten nach den §§ 60 und 61 des Wasserhaushaltsgesetzes zu unterrichten und zu beraten. Zur Unterstützung dieser Arbeit ist das Abwasserwerk dem vom Institut für unterirdische Infrastruktur (IKT) gegründeten Kommunalen Netzwerk Grundstücksentwässerung (KomNetGEW) beigetreten. Ziel des Netzwerks ist es, für die teilnehmenden Kommunen eine neutrale Plattform zu schaffen, auf deren Grundlage Mitarbeiter geschult und zertifiziert werden oder Material für die Öffentlichkeitsarbeit (Flyer) zur Verfügung gestellt wird. Die Teilnahme am Netzwerk kostet jährlich rd. 8.500 €. Dieser Beitrag und weitere zweckbestimmte Kosten (Internetauftritt u.a.) werden aus dem Ansatz finanziert.

Strombezugskosten für Groß- und Kleinstpumpwerke

(Ansatz: 105.600 Euro)

Die Kosten für den Stromverbrauch der mittleren und großen Pumpwerke werden direkt mit den Stadtwerken abgerechnet. Hierfür wurden 100.000 € angesetzt. Außerdem enthält der Ansatz Gelder in Höhe von 5.600 € zur Erstattung von Stromkosten, die an Grundstückseigentümer zu zahlen sind, auf deren Grundstücke sich kleine öffentliche Schmutzwasser-Pumpwerke (Anzahl: 214) befinden und die Stromversorgung hierfür über den privaten Zähler läuft.

Wasserbezugskosten

(Ansatz: 250 Euro)

Im Gebäude des Pumpwerkes „Kuckucksweg“ in Buldern befinden sich sanitäre Anlagen, die an das Wassernetz angeschlossen sind. Darüber hinaus wird auch hin und wieder zur Spülung der Kanäle Wasser benötigt, wenn der Kanalspülwagen in Trockenperioden nicht an offenen Gewässern nachtanken kann.

Unterhaltung des Kanalspülwagens und der Dienstwagen

(Ansatz: 60.000 Euro)

Die Position erfasst die Kosten für Kraftstoffverbrauch, Versicherungen, Reparaturen, Beschaffung von Ersatzteilen und anderes. Der Ansatz entspricht dem Vorjahresniveau.

Entwässerungspläne, Kanalkataster, Risikokarte Überflutungsvorsorge

(Ansatz: 30.000 Euro)

Der Ansatz deckt die Kosten für die Erstellung von Entwässerungsplänen, die Aktualisierung des Kanalkatasters, die Fortschreibung von Zentralentwässerungsplänen oder auch von Überflutungsnachweisen ab, soweit die Kosten nicht projektbezogen zugeordnet werden können.

Buchführungs-, Prüfungs- und Beratungskosten

(Ansatz: 13.000 Euro)

Die Wirtschafts- und Rechnungsführung des Eigenbetriebes vollzieht sich nach den Vorschriften der kaufmännischen Buchführung. Deshalb sind auch Mittel für entsprechende Fremdleistungen (z.B. für Tätigkeiten des Wirtschaftsprüfers oder der Gemeindeprüfungsanstalt NRW) vorzusehen.

Nutzungsentgelt ALK/ALB u.a. Lizenzen

(Ansatz: 500 Euro)

Für die Nutzung von Daten der Automatisierten Liegenschaftskarte des Kreises Coesfeld waren bisher nach der Gebührenordnung für die Vermessungs- und Katasterbehörden in Nordrhein-Westfalen Gebühren zu entrichten. Diese Gebühr ist entfallen. Es sind nur noch Bereitstellungsgebühren an den Kreis Coesfeld zu entrichten. Die Inanspruchnahme der Datenbank ist z.B. notwendig, um zeichnerisch die Abwasseranlagen maßstabsgerecht in die Liegenschaftskarten übernehmen zu können oder um Informationen aus dem Eigentümerverzeichnis zur richtigen Adressierung von Beitragsbescheiden zu erhalten.

Kosten für die Überlassung der Wasserverbrauchsliste

(Ansatz: 38.000 Euro)

Grundlage der Berechnung von Schmutzwassergebühren ist der Trinkwasserverbrauch. Die Verbrauchszahlen liefern die Stadtwerke Dülmen. Für die Überlassung der Wasserverbrauchsdaten ist ein im Geschäftsverkehr übliches Entgelt zu entrichten, damit es nicht zu einer „verdeckten Gewinnausschüttung“ kommt. Das Entgelt beinhaltet somit u.a. die halben Kosten aus der Wartung, Auswechslung, Abschreibung und Ablesung der Wasserzähler.

Beitrag an den Lippeverband

(Ansatz: 3.057.083 Euro)

Für den Betrieb und die Unterhaltung der drei Kläranlagen in Dülmen hat die Stadt jährlich einen Beitrag an den Lippeverband zu zahlen. Die Zahllast steigt gegenüber dem Vorjahr um 366.919 €.

Unternehmervergütung für die Klärschlamm Entsorgung

(Ansatz: 30.000 Euro)

Es handelt sich hierbei um die Vergütung des Abfuhrunternehmers für die Entleerung der Gruben und die Abfuhr der Schlämme zur öffentlichen Kläranlage.

Personalkostenerstattung für kaufmännisches Personal

(Ansatz: 150.000 Euro)

Es handelt sich hierbei um die Personalkosten für die kaufmännischen Mitarbeiter in Höhe von 280.000 €.

Personalkostenerstattung für technisches Personal

(Ansatz: 894.000 Euro)

Da das Abwasserwerk (im eigentlichen Sinne mit Dienstherrenfähigkeit) kein eigenes Personal hat, sind die Personalkosten der technischen Mitarbeiter gesondert auszuweisen. Zu begründen ist dies aus kaufmännischer Sicht damit, dass es sich bei den Leistungen der technischen Mitarbeiter um bezogene Fremdleistungen handelt, die der Unterhaltung und Wartung aller Sachanlagen im Sinne des Betriebszwecks dienen.

Erstattung für Baubetriebshofleistungen

(Ansatz: 150.000 Euro)

Verrechnet werden vordergründig die durch den Baubetriebshof erbrachten Leistungen (Personalkosten) im Zusammenhang mit dem Betrieb des Kanalspülwagens. Der Kanalspülwagen ist rd. 1.540 Stunden im Jahr im Einsatz. Darüber hinaus wird der Baubetriebshof auch für Sondereinsätze bezahlt, z.B. bei der Säuberung von Rechen nach Starkregenfällen.

Verwaltungskostenbeitrag

(Ansatz: 150.000 Euro)

Soweit Querschnittsämter (z.B. Personalamt, Rechnungsprüfung, Kämmeri, Betriebsärztin) Leistungen für das Abwasserwerk erbringen, sind anteilige Verwaltungskosten an den Zentralhaushalt zu erstatten.

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen

(Ansatz: 2.342.170 Euro)

Das Anlagevermögen ist in der zum 01.01.1997 erstellten Eröffnungsbilanz mit einem Zwischenwert bewertet worden. Dieser Zwischenwert beinhaltet einen Mittelwert, bei dem zu 50 % die Restbuchwerte auf Grundlage der Anschaffungs-/Herstellungskosten und zu 50 % die auf Grundlage der Zeitwerte ermittelten Restbuchwerte berücksichtigt wurden. Die Anlagenzugänge ab 01.01.1997 fließen nicht mehr nach einem Zwischenwert, sondern nach Anschaffungs-/Herstellungskosten in die Bilanz. Der Wertansatz in der Bilanz ist Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Abschreibungen im handelsrechtlichen Jahresabschluss. Dagegen werden die Abschreibungen für die Gebührenkalkulation vom aktuellen Wiederbeschaffungszeitwert berechnet. Alle abnutzbaren Abschreibungsgüter werden linear abgeschrieben. Der Ansatz basiert auf Schätzwerten. Bedingt durch den Anstieg der Vermögenswerte zeichnen sich auch entsprechende Steigerungen bei den Abschreibungen ab. Zum Vergleich: Die kalkulatorische Abschreibung auf Basis der Wiederbeschaffungswerte beträgt für das Jahr 2024 = 3.200.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortbildung, Fachliteratur

(Ansatz: 15.000 Euro)

Aus dem Ansatz werden die Kosten für Fachlehrgänge und Sicherheitsunterweisungen sowie spezielle Kommentierungen zum Abwasserrecht bezahlt.

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

(Ansatz: 5.000 Euro)

Die Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz fordern die Beschaffung und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung, vor allem für die Spülwagenbesatzung und den Kanalmeister.

Pachten

(Ansatz: 600 Euro)

Die Pachtgebühr ist für das Regenüberlaufbecken am Wildpark zu entrichten.

Sachkostenerstattung an die Stadt

(Ansatz: 70.000 Euro)

Die Position beinhaltet die Kosten für die Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Büroeinrichtung, Fernmelde- und Postentgelte, Kosten für Kopierer, Reinigungskosten, Kosten von Bekanntmachungen, Heizungskosten, Leistungsentgelte für die citeq und anderes (früher Sammelnachweis).

Abwasserabgabe an den Lippeverband

(Ansatz: 100.075 Euro)

Für die Einleitungen aus seinen Kläranlagen hat der Lippeverband Abwasserabgaben zu zahlen. Die gesamte Abgabenlast wird nach dem Solidaritätsprinzip unter Ansatz der Einwohnerzahlen auf die Lippeverbandsmitglieder umgelegt.

Kleineinleiterabgabe an das Land

(Ansatz: 15.000 Euro)

Die Kleineinleiterabgabe ist ein durchlaufender Posten. In Höhe der Einnahmen (siehe Erläuterung oben) sind die Abgaben auch an das Land weiterzuleiten.

Erschwererbeiträge

(Ansatz: 1.000 Euro)

Es handelt sich hierbei um Leistungen an Wasser- und Bodenverbände. Zu einer Erschwerung kommt es an den Stellen, wo Niederschlagswasser aus öffentlichen Abwasseranlagen in ein Gewässer fließt.

Aktualisierung und Fortschreibung der Dienst- und Betriebsanweisung

(Ansatz: 20.000 Euro)

Das Regelwerk enthält Vorgaben zur Durchführung des regelmäßigen Betriebs und zur Bewältigung von besonderen Betriebszuständen in Kanalanlagen und Sonderbauwerken. Neben den Eigenleistungen sind auch noch Arbeiten durch Fremdbeauftragung zu erfüllen.

Allgemeine Geschäftsausgaben

(Ansatz: 11.000 Euro)

Aus diesem Ansatz werden z.B. Büromaterialien, Reparaturen an betriebseigenen Anlagen (Drucker, Plotter u.a.) oder Bewirtungskosten anlässlich der Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Kanalnachbarschaften, Sicherheitsunterweisungen) bezahlt; außerdem auch Updates für verwendete Software, z.B. Hystem-Extran, mit der Kanalnetzberechnungen durchgeführt werden.

Kosten des Geldverkehrs

(Ansatz: 60 Euro)

Seit dem 01.01.2008 wird für das Abwasserwerk, bedingt durch die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bei der Stadt Dülmen, ein eigenes gebührenpflichtiges Girokonto geführt.

Beiträge an Vereine und Verbände

(Ansatz: 4.500 Euro)

Es handelt sich hierbei um Beiträge für die Mitgliedschaften in der „Abwassertechnischen Vereinigung“, der „Kommunalen Abwasserberatung NRW“ und den Kanal-Nachbarschaften des DWA-Landesverbandes NRW.

Verluste aus Anlagenabgängen

(Ansatz: 45.000 Euro)

Es handelt sich hierbei um Buchwertverluste von vorzeitig außer Betrieb zu nehmenden Anlagen (z.B. bei Pumpwerken nach einem Blitzeinschlag oder vorzeitig zu erneuernden Kanälen).

Abschreibungen auf Forderungen

(Ansatz: 1.000 Euro)

Abschreibungen entstehen z.B. auf Gebührenforderungen, wenn Zwangsversteigerungsverfahren eingeleitet werden.

Finanzerträge

Stundungszinsen

(Ansatz: 100 Euro)

Stundungszinsen fallen im Zusammenhang mit der Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen an.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

(Ansatz: 540.000 Euro)

Für den Darlehens-Altbestand sind Aufwendungen in Höhe von 500.000 € zu leisten. Für neue Darlehen wurden Zinsen in Höhe von rd. 40.000 € eingeplant.

Zinsen für Kassenkredite

(Ansatz: 100 Euro)

Für die vorübergehende Inanspruchnahme von Kassenkrediten (die Gesamtermächtigung beläuft sich auf 4.000.000 €) sind Schuldzinsen zu zahlen.

Verwarentgelte

(Ansatz: 100 Euro)

Hierbei handelt es sich um „Strafzinsen“ für Kassenguthaben von über 4.000.000 €.

Eigenkapitalverzinsung

(Ansatz: 1.000.000 Euro)

Die Stadt als Rechts- und Kapitalträger beansprucht gem. § 10 Abs. 5 der Eigenbetriebsverordnung eine Verzinsung ihres Eigenkapitals und Ausschüttung an den Kernhaushalt.

Vermögensplan

§ 16 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung

Der Vermögensplan muss mindestens enthalten:

- a) alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres, die sich aus Investitionen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben,
- b) die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Einnahmen	Ansatz 2024 Euro
Ortsteilübergreifend	
Gewinn	1.562.647
Abschreibungen	2.342.170
Kanalanschlussbeiträge allgemein	50.000
Baukostenzuschüsse für die Herstellung von Straßenenwässerungskanälen	100.000
Darlehensaufnahmen	16.141.499
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	-656.316
Buldern	
Kanalanschlussbeiträge Wohnbaugebiet Raiffeisenring	0
Hausdülmen	
Kanalanschlussbeiträge Wohnbaugebiet Linnert	300.000
Hiddingsel	
Kirchspiel	
Merfeld	
Dülmen-Mitte	
Kanalanschlussbeiträge "Auf dem Bleck", Teil I, 1. BA	150.000
Rorup	
Gewerbegebiete	
Kanalanschlussbeiträge Gewerbegebiet Dülmen-Nord	200.000
Kanalanschlussbeiträge Gewerbegebiet Linnertstraße, Teil I (Gausepatt)	50.000
Summe Finanzierungsmittel	20.240.000

Vermögensplan

Ausgaben	Sachbearbeiter	Investitions- nummer	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung
			Euro	Euro
Ortsteilübergreifend				
Erneuerung und Erweiterung von Pumpstationen und Sonderbauwerken	Schulte	09450013	30.000	30.000
Ergänzung der ADV-Ausstattung, Hardware und Software	Geiger	09450005	15.000	15.000
Erwerb von beweglichem Vermögen	Verschiedene	09450004	10.000	10.000
Bauk. kleinere Kanalbaumaßnahmen	Verschiedene	09450008	400.000	400.000
Bauk. für die Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlüssen	Schulte	09450010	175.000	175.000
Bauk. für neue Maßnahmen im Außenbereich	Schulte	09458001	70.000	70.000
Aufbau eines elektr. Datenfernübertragungsnetzes f. Sonderbauwerke	Wackemagel	09450006	50.000	0
Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung (einschl. "natürlicher Klimaschutz")	Verschiedene	09450018	100.000	100.000
			850.000	800.000
Buldern				
Bauk. Baugebiet Raiffeisenring	Siebert	19451019	2.000.000	2.000.000
Bau einer Fischtrappe am Stauwehr Schloss Buldern	Wackemagel	19451020	450.000	50.000
Kanalсанierung Dapperskamp	Siebert	19451024	40.000	0
Kanalbau Heckenweg	Siebert	19451027	100.000	150.000
			2.590.000	2.200.000
Hausdülmen				
Bau des Regenrückhaltebeckens Wallgarten	Wackemagel	29452003	350.000	0
Sanierung SW-Pumpwerk Söskensbrock und zulaufende DRL zum PW Bügelmann	Wackemagel	29452006	300.000	300.000
Bau der Auslaufstrecke Haltermer Mühlenbach	Wackemagel	29452008	50.000	600.000
Kompensationsmaßnahme Sandbach	Wackemagel	29452014	100.000	0
Erschließung Wohnbebauung südl. Koppelwiesenweg	Wackemagel	29452015	350.000	0
			1.150.000	900.000
Hiddingsel				
Kompensationsmaßnahme Kleuterbach oberhalb Wevelbachzulauf; G'Erwerb und Bauk.	Geiger	39453003	300.000	0
			300.000	0
Kirchspiel				
Sanierung Pumpwerke Marienhof und Wette	Schulte/Wackemagel	49454002	400.000	0
			400.000	0
Merfeld				
Erweiterung Bauerschaft Merfeld / Verlängerung MW-Kanal Bergstraße	Schulte	59455009	120.000	0
Erschließung Baugebiet Kornkamp	Schönwitz	59455010	90.000	0
			210.000	0
Dülmen-Mitte				
Kanalсанierung nach Fristenkonzept, 4. BA, Untersuchungsgebiet 07	Siebert	69456077	500.000	350.000
Kanalсанierung nach Fristenkonzept, 5. BA, Untersuchungsgebiet 08	Siebert	69456081	1.000.000	0
Kanalсанierung nach Fristenkonzept, 6. BA, Untersuchungsgebiet 09	Siebert	69456083	2.800.000	400.000
Kanalсанierung nach Fristenkonzept, 7. BA, Untersuchungsgebiet 10	Siebert	69456090	1.500.000	0
Kanalсанierung nach Fristenkonzept, 8. BA, Untersuchungsgebiet 11	Siebert	69456093	300.000	0
Bau eines Regelbauwerkes am RRB Ostdamm für die Regenwasserbehandlung	Geiger / Siebert	69456011	50.000	0
Bau eines Zuleitungskanals vom RRB III bis zum RRB Ostdamm	Geiger / Siebert	69456057	100.000	0
Ausgleichsmaßnahme "Ökologische Verbesserung der Mühlenbachumflut"	Geiger	69456043	350.000	350.000
Ausgleichsmaßnahme "Bauliche und ökologische Verbesserungen an Stauwehren des Heubaches"	Wackemagel	69456053	250.000	250.000
Bauk. Baugebiet "Auf dem Bleck", Teil I, I. BA	Siebert	69456022	1.150.000	50.000
Bauk. Wohnbauflächen "Grundversorgungszenrum Dernekamp"	Wackemagel	69456033	50.000	0
Erschließung Klimaschutzsiedlung Dernekamp	Wackemagel	69456098	200.000	200.000
Sanierung Mischwasserkanal Hinderkingsweg	Wackemagel	69456067	300.000	300.000
Bau des Regenrückhaltebeckens II b Wettebach und Zu- und Ableiter	Schönwitz	69456074	1.000.000	0
Starkregentlaster Hanninghof/Borkener Straße + Überflutungsschutz Dornenkamp	Wackemagel	69456076	300.000	0
Kanalсанierung Münsterstraße (in Höhe des Lebensmittelmarktes K+K/Kolpinghaus)	Siebert	69456078	100.000	0
Neubau Regenwassersammler "An der Lehmkuhle"	Siebert	69456080	50.000	0
Kanalсанierung Hiddingseler Straße	Siebert	69456082	75.000	0
Kanalсанierung Bahnhofsumfeld	Siebert	69456088	20.000	0
Wiederherstellung des WL63 unterh. GVZ	Wackemagel	69456091	100.000	150.000
Kanalсанierung Moorkamp	Siebert	69456082	570.000	0
Erschließung "Bauland an der Schiene" Planungskosten	Geiger	69456094	75.000	0
Erschließung Schulstandort "Berningheide"	Geiger	69456096	30.000	0
Kanalverlängerung Von-dem-Busche-Straße / Haus Osthoff	Schönwitz	69456097	200.000	0
Starkregentlaster Ächtern Ossenstall	Schönwitz	69456095	80.000	0
			11.150.000	2.050.000
Rorup				
Gewerbe-/Industriegebiete				
G'Erwerb und Baukosten Gewerbegebiet "Dülmen-Nord I - III / A43"	Siebert	69459007	1.500.000	2.500.000
RKB "Gewerbegebiet Rorup"	Schönwitz	79459002	50.000	100.000
Gewerbegebiet Linnertstr. Teil II, ohne Wohnbauteil	Wackemagel	69459010	500.000	2.900.000
			2.050.000	5.500.000
Summe Finanzbedarf für Baumaßnahmen			18.700.000	11.450.000
Tilgung von Darlehen, laufend		09450011	1.540.000	0
Summe Tilgungen			1.540.000	0
Summe Finanzbedarf insgesamt			20.240.000	11.450.000

Erläuterungen zum Vermögensplan

Vorbemerkungen

- 1) Die nachstehenden Erläuterungen beschränken sich auf die betraglich und inhaltlich wichtigen Positionen des Vermögensplanes.
- 2) Kanalbaumaßnahmen, die Gegenstand von durchführungsbezogenen städtebaulichen Verträgen sind, sind im Vermögensplan nicht erfasst. Allerdings sind die Mitarbeiter des Abwasserwerkes von Anfang an an der Vertragsgestaltung beteiligt und haben im Rahmen der Ausführung des Vertrages nicht unerhebliche Beratungs-, Überwachungs- und Kontrollpflichten zu erfüllen. Die Vergabe von Bauleistungen hat z.B. im Einvernehmen mit der Stadt zu erfolgen. Nach mängelfreier Herstellung übernimmt die Stadt die Kanalanlagen, soweit sie öffentlich werden, in ihre Baulast. Da die Grundstückseigentümer in den Baugebieten die Kanalanlagen zu finanzieren haben und die Kanalbaukosten im Regelfall die Gesamtforderung an Kanalanschlussbeiträgen übersteigen, wird kein besonderer Kanalanschlussbeitrag mehr erhoben. Durchführungsbezogene städtebauliche Verträge sind geschlossen worden u.a. für die Wohnbaugebiete Kapellenweg, Kaserne (Teil II), Daruper Straße in Buldern, Speckkamp in Rorup, Sommer in Merfeld, Mühle Jäckering und „Alte Badeanstalt“.

Einnahmen

Bilanzgewinn

(Ansatz: 1.562.647 Euro)

Der Ergebnisplan weist einen Jahresüberschuss von 2.562.647 € aus. Hiervon sind 1.000.000 € an den Zentralhaushalt weiterzuleiten, so dass im Haushalt des Abwasserwerkes noch ein Bilanzgewinn von 1.562.647 € verbleibt. Der Bilanzgewinn fällt gegenüber dem Vorjahresansatz um 343.362 € höher aus.

Die Ursachen der Gewinnausweisung liegen darin begründet, dass für das Kalkulationsverfahren und die kaufmännische Bilanz unterschiedliche Vorschriften gelten. So ist für die rein kostendeckende Gebührenkalkulation das Kommunalabgabengesetz maßgebend. Für die auf Gewinnorientierung ausgerichtete kaufmännische Buchführung sind die Eigenbetriebsverordnung und die Gemeindehaushaltsverordnung anzuwenden. Aus den unterschiedlichen Vorgaben folgt, dass über die Abwassergebühren Kosten refinanziert werden, die von den Wertansätzen her nicht identisch sind mit denen im Ergebnisplan. Vor allem in den Positionen „Abschreibungen“ und „Auflösung von Ertragszuschüssen“ finden sich die Ungleichheiten wieder.

Abschreibungen

In die Abwassergebühren 2024 wurden Abschreibungen nach dem Wiederbeschaffungszeitwert in Höhe von rund 3.200.000 € einkalkuliert. Dagegen weist der Ergebnisplan nur Abschreibungen auf Basis von Anschaffungswerten von rund 2.340.000 € aus. Der Unterschied von 860.000 € ist automatisch Bestandteil des Gewinns, da über die Abwassergebühren (nach Wiederbeschaffungswert) höhere Erträge erzielt werden als zum Ausgleich der im Ergebnisplan angesetzten Abschreibungen von rund 2.340.000 € nominal erforderlich wäre.

Auflösung von Ertragszuschüssen

Die nur im kaufmännischen und nicht im kalkulatorischen Rechnungswesen aufzulösenden Sonderposten (wie z.B. die Kanalanschlussbeiträge und Zuwendungen) sind ebenfalls Ursache und Teil des Gewinns, da der aufzulösende Betrag im kaufmännischen Ergebnisplan als Ertrag erscheint. Im Gegensatz dazu kennt die Gebührenkalkulation eine solche Einnahme, die die Kosten der Abschreibung teilweise vermindern könnte, nicht. Somit erscheinen im Ergebnisplan des Jahres 2024 rund 650.000 €, die sich gewinnbringend darstellen. Wollte man eine solche Verbesserung entgegen den rechtlichen Bestimmungen auch in die Gebührenkalkulation einbringen, so müssten die Kosten der Abschreibung um die beitrags- und zuschussfinanzierten Anlagenteile reduziert werden. Dies kommt allerdings nicht in Betracht, da die Beiträge und Zuschüsse einmaliger Natur sind und im Falle einer Ersatzbeschaffung nicht erneut zur Verfügung stehen.

Rechnet man die vorgenannten Differenzbeträge bei den „Abschreibungen“ und „Auflösungen“ zusammen, so kommt man auf eine Summe von 1.510.000 €, die die Gründe für den Bilanzgewinn verständlicher darstellen.

Abschreibungen

(Ansatz: 2.342.170 Euro)

Zur Erläuterung der Abschreibungen siehe Gegenkonto im Ergebnisplan (Aufwendungen).

Kanalanschlussbeiträge (allgemein)

(Ansatz: 50.000 Euro)

Grundlage für die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen ist die Beitragssatzung der Stadt Dülmen vom 17.12.2001. Der Beitragssatz beträgt 8,25 € bei einem Vollanschluss und 5,50 € bei einem Teilanschluss für Schmutzwasser oder Niederschlagswasser je Quadratmeter Veranlagungsfläche. In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 27.06.2013 wurde die Weitergeltung des Beitragssatzes von 8,25 € gebilligt. Nachgewiesen werden unter dieser Position vornehmlich Beitragsleistungen, die bei Bildung neuer wirtschaftlicher Grundstückseinheiten (z.B. bei einer Hinterlandbebauung oder bei Teilung von Grundstücken) entstehen. Die Beiträge sind tendenziell rückläufig. Aufgrund steigender Herstellungskosten ist in nächster Zeit eine Neukalkulation der Kanalanschlussbeiträge notwendig.

Baukostenzuschüsse für die Herstellung von Straßenentwässerungskanälen

(Ansatz: 100.000 Euro)

Zur Finanzierung von Straßenentwässerungskanälen werden für die erstmalige Herstellung Erschließungsbeiträge nach dem bundesweit geltenden BauGB erhoben. Die Beitragseinnahmen verbleiben im Zentralhaushalt der Stadt. Um die Beitragseinnahmen dort als Sonderposten passivieren zu können, bedarf es eines Aktivpostens in Form von Straßenbaukosten für die Oberflächenentwässerung der Straße. Hieran mangelte es bisher, da die Straßenentwässerungskanäle Gegenstand des Kanalvermögens sind und Funktionsteile von Gemeinschaftseinrichtungen (ein Baukörper mit dreifunktionaler Nutzung) darstellen. So kann man zum Beispiel bei einem Mischwasserkanal 1/3 der Kosten der Straßenentwässerung zurechnen. Die restlichen Funktionen sind der Ableitung von Schmutz- und Niederschlagswasser von den Anliegergrundstücken zuzuordnen. Vor diesem Hintergrund ist mit Wirkung ab 01.01.2015 vereinbart worden, dass die Stadt die Baukosten für die Herstellung der Straßenentwässerungskanäle dem Abwasserwerk erstattet. Um eine Doppelfinanzierung (zum einen über den Straßenentwässerungsanteil und zum anderen über den Baukostenzuschuss) zu vermeiden, wird das Abwasserwerk in Höhe des Baukostenzuschusses einen Rechnungsabgrenzungsposten bilden, diesen über die Abschreibungszeit der Kanäle jährlich auflösen und die Auflösungsbeträge mit dem jährlich zu zahlenden Straßenentwässerungsanteil verrechnen. Die erste Abrechnung dieser Art wird bei der Aktivierung der Kanalbaumaßnahme Kapellenweg erfolgen.

Darlehens(neu)aufnahmen

(Ansatz: 16.141.499 Euro)

Zur Finanzierung der Investitionsausgaben ist eine Neuaufnahme von Darlehen in Höhe von 16.141.499 € erforderlich. Die Aufnahme der Darlehen erfolgt nach Höhe, Zeit und Form in Anpassung an den tatsächlichen Bedarf und unter Berücksichtigung der eigenen Liquidität sowie des jeweiligen Zinsniveaus.

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

(Ansatz: -656.316 Euro)

Diese Position korrespondiert mit den gleichlautenden fünf Ertragspositionen im Ergebnisplan. Deshalb wird auf die dortigen Erläuterungen verwiesen. Auf der Finanzbedarfsseite erscheint der Betrag in minus.

Kanalanschlussbeiträge „Wohnbaugebiet Linnert“

(Ansatz: 300.000 Euro)

Im Gebiet des Bebauungsplanes „Linnertstraße Teil II“ stehen mehr als 109.000 m² für Wohnbauzwecke zur Verfügung. Überschlägig wird für das gesamte Gebiet mit Beitragseinnahmen von rd. 900.000 € gerechnet. Mit der Vermarktung soll im Jahre 2024 begonnen werden, so dass mit Einnahmen in Höhe von voraussichtlich 300.000,00 € zu rechnen ist.

Kanalanschlussbeiträge „Auf dem Bleck Teil I“

(Ansatz: 150.000 Euro)

Im Gebiet des Bebauungsplanes „Auf dem Bleck Teil I“ stehen rund 30.000 m² für Wohnbauzwecke zur Verfügung. Überschlüssig wird für das gesamte Gebiet mit Beitragseinnahmen von rd. 330.000 € gerechnet. Erste Grundstücksverkäufe sollen im Jahre 2024 stattfinden, die voraussichtlich zu Kanalanschlussbeiträgen in Höhe von 150.000 Euro führen.

Kanalanschlussbeiträge Gewerbegebiet „Dülmen-Nord“

(Ansatz: 200.000 Euro)

Im Gewerbegebiet Dülmen-Nord steht eine Fläche von rd. 160.000 m² zur Verfügung. Der Kanalanschlussbeitrag hierfür beträgt 14,85 €/m². Es ist mit Gesamteinnahmen von ca. 2,4 Mio. € zu rechnen. Erste Grundstücksverkäufe haben bereits im Jahre 2023 stattgefunden. Weitere Verkäufe sind im Jahre 2024 geplant. Daher wird vorsorglich ein Ansatz von ca. 200.000 € eingeplant.

Kanalanschlussbeiträge „Gewerbegebiet Linnertstraße Teil I Gausepatt“

(Ansatz: 50.000 Euro)

Im Gebiet des Bebauungsplanes „Linnertstraße Teil I“ stehen ca. 14.000 m² für Gewerbebezwecke zur Verfügung. Vorsorglich werden daher 50.000 € eingeplant.

Ausgaben

Erneuerung und Erweiterung von Pumpstationen und Sonderbauwerken

(Ansatz: 30.000 Euro)

Die baulichen, maschinellen und elektronischen Bestandteile an den zahlreichen Pumpstationen und Sonderbauwerken nutzen sich ständig ab und müssen zu gegebener Zeit ersetzt werden. Besonders die in den 1990er-Jahren im Zuge der Außenbereicherschließung angeschafften Pumpwerke und Schächte sind auszutauschen. Darüber hinaus müssen Anlagen erweitert und umgebaut werden, um sie dem technischen Fortschritt anzupassen oder störungsfreier zu gestalten. Des Weiteren sind hier auch die Kosten für substanzverbessernde Maßnahmen (z.B. neue Einzäunung) nachzuweisen.

Ergänzung der ADV-Ausstattung

(Ansatz: 15.000 Euro)

Die Mittel werden für die notwendige Ergänzung der Hard- und Software vorgehalten. Der Kostenansatz beinhaltet vornehmlich Kosten für die Versionsaktualisierung vorhandener Software und der Beschaffung zusätzlicher Lizenzen (z.B. ProBAUG zur digitalen Verwaltung von Entwässerungsplänen).

Erwerb von beweglichem Vermögen

(Ansatz: 10.000 Euro)

Die Mittel stehen generell für die Beschaffung von Büromobiliar, Spüldüsen für den Kanalspülwagen u.a. zur Verfügung.

Baukosten für kleinere Kanalbaumaßnahmen

(Ansatz: 400.000 Euro)

Unter dieser Position sind für kleinere und unvorhersehbare Kanalbaumaßnahmen (z.B. bei plötzlichen Kanalbrüchen) Mittel vorzuhalten. Außerdem sind aus diesem Ansatz auch die gebührenfähigen Kosten für Maßnahmen im Sinne von § 54 Satz 2 Nr. 7 LWG NRW zu finanzieren. Konkret handelt es sich hierbei um Maßnahmen der Niederschlagswasserableitung, die dem Schutz vor Überflutung und Verschlammung von Gemeingütern, öffentlichen Abwasseranlagen und Grundstücken dienen.

Baukosten für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen

(Ansatz: 175.000 Euro)

Bei den Grundstücksanschlüssen handelt es sich um die leitungsmäßige Verbindung zwischen dem Hauptkanal in der Straße bis zur Grenze des Anliegergrundstückes. Für die erstmalige Herstellung, Erneuerungen oder Veränderungen ist das Abwasserwerk zuständig, da die Grundstücksanschlüsse gemäß Entwässerungssatzung zu den öffentlichen Abwasseranlagen gehören. Aus dem Ansatz werden die Kosten für sämtliche Grundstücksanschlüsse finanziert, die nicht projektbezogen (z.B. bei Kanalisierung eines neuen Baugebietes) zugeordnet werden können. Gegenüber den Vorjahren wurde der Ansatz dafür deutlich erhöht, da durch die vermehrte Baulückenschließung und Hinterlandbebauung signifikant mehr Grundstücksanschlüsse zu erstellen sind.

Baukosten für Maßnahmen im Außenbereich

(Ansatz: 70.000 Euro)

Die Untere Wasserbehörde hat über eine Verpflichtung aus dem Abwasserbeseitigungskonzept den Anschluss weiterer Grundstücke an die Schmutzwasserkanalisation gefordert. Die Umsetzung dieser Forderung erfolgt fortlaufend.

Aufbau eines elektronischen Datenfernübertragungsnetzes für Sonderbauwerke

(Ansatz: 50.000 Euro)

Das Abwasserwerk ist nach der Selbstüberwachungsverordnung Kanal verpflichtet, in den wichtigsten Sonderbauwerken (vor allem Regenüberlaufbecken, Regenklärbecken und Stauraumkanälen) messtechnische Ausrüstungen vorzuhalten. Mit Hilfe dieser Wasserstandsmessgeräte sind Überlaufmengen, Überlaufdauer und Überlaufhäufigkeit festzustellen und zu dokumentieren. Die Auswertung der Daten muss es ermöglichen, die Auslastung und das Betriebsverhalten der Sonderbauwerke zu überprüfen. Die Messdaten aus den Sonderbauwerken laufen auf digitalem Wege zu der Leitstelle im Nebenbüro des Kanalmeisters. Im Jahre 2023 wurde der letzte Bauabschnitt ausgeführt und der Aufbau des elektronischen Datenfernübertragungsnetzes für die Sonderbauwerke abgeschlossen. Der Ansatz ist für die Restzahlung aus dem letzten Bauabschnitt vorgesehen.

Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung

(Ansatz: 100.000 Euro)

Aus diesem Ansatz werden die gebührenfähigen Kosten für Maßnahmen im Sinne von § 54 Satz 2 Nr. 7 LWG NRW finanziert. Konkret handelt es sich hierbei um Maßnahmen der Niederschlagswasserableitung, die dem Schutz vor Überflutung und Verschlammung von Gemeingütern, öffentlichen Abwasseranlagen und Grundstücken dienen, auch zur Klimafolgenanpassung. Auch gezielte Objektschutzmaßnahmen zählen hierzu.

Baukosten Baugebiet Raiffeisenring

(Ansatz: 2.000.000 Euro)

Für das Baugebiet Raiffeisenring (Wohnen und Gewerbe) in Buldern ist ein Trennsystem nebst Pumpwerk, Regenklärbecken und Rückhaltebecken herzustellen. Die Genehmigungsplanung für die entwässerungstechnischen Anlagen ist in der Aufstellung. Der Kostenansatz deckt die Planungskosten und Ingenieurhonorare sowie erste Herstellungskosten der Erschließung.

Bau. Fischtreppe am Schloß Buldern

(Ansatz: 450.000 Euro)

Der Wevelbach in Buldern nimmt Niederschlagswasser aus dem städtischen Entwässerungsnetz auf. Zur Abflusssdämpfung sind vor den Einleitungsstellen Rückhaltemaßnahmen zu betreiben, die allerdings aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht realisierbar sind, da zum Beispiel in geschlossener Ortslage Flächen für Regenrückhaltebecken fehlen. Als Ausgleich für diese Defizite verlangen die wasserrechtlichen Erlaubnisse der Wasserbehörden den Bau von Ersatzmaßnahmen außerhalb des normalen Kanalnetzbetriebes. Eine der - im Sinne der EU-Wasserrahmenrichtlinie liegende Ersatzmaßnahmen - ist der Bau einer Fischtreppe am Stauwehr des Schlosses Buldern, um die Durchgängigkeit der Fließgewässer für Fische und Kleinstlebewesen zu verbessern. Die grundsätzliche Zustimmung des Grundstückseigentümers zur Herstellung der Fischtreppe liegt vor. Die Genehmigung zur Umsetzung der Maßnahme liegt seit Spätsommer 2023 vor. Die privatrechtliche Vereinbarung mit dem Grundstückseigentümer ist in Vorbereitung. Mit den bauvorbereitenden Arbeiten soll im Winter 2023/2024 begonnen werden. Die Hauptarbeiten sollen in 2024 erfolgen.

Kanalsanierung Dapperskamp

(Ansatz: 40.000 Euro)

Der Regenwasserkanal im Einzugsgebiet ist hydraulisch unzureichend und baulich abgängig. Der Schmutzwasserkanal ist baulich abgängig. Die Gesamtsanierung wird voraussichtlich Kosten von ca. 2,7 Mio. € verursachen. In 2024 sollen bauvorbereitende Ingenieurleistungen beauftragt werden.

Kanalbau Heckenweg

(Ansatz: 100.000 Euro)

Die vorhandene Wohnbebauung im Heckenweg ist aktuell über private Abwassersammelleitungen an den öffentlichen Mischwasserkanal in der Weseler Straße angeschlossen. Dieses entspricht nicht den Anforderungen der Entwässerungssatzung und schließt den Anschluss einer weiteren Bebauung im Bereich Heckenweg aus. Um die Entwässerungssituation dort neu zu organisieren, wird ein öffentlicher Mischwasserkanal DN 300 im privaten Heckenweg verlegt. Durch den Kanalneubau kann darüber hinaus mittelfristig der baulich abgängige Mischwasserkanal, der durch die Gartengrundstücke südlich des Heckenwegs verläuft, außer Betrieb genommen werden.

Bau des Regenrückhaltebeckens Wallgarten

(Ansatz: 100.000 Euro)

Für die Einleitung aus den Einzugsgebieten Am Sillerkamp und Wallgarten in den Kettbach in Hausdülmen ist gemäß der immissionsorientierten Gewässerbetrachtung ein Regenrückhaltebecken zu erstellen. Der RRB-Standort ist im Besitz der Stadt Dülmen. Im Jahr 2023 sollen ergänzende Unterlagen zur Genehmigung aufgestellt und die Baumaßnahme ausgeschrieben werden. Der Baubeginn soll im Sommer 2024 erfolgen. Der Ansatz für das Jahr 2024 beinhaltet die Kosten für weitergehende Ingenieurhonorare und anteilige Herstellungskosten. Die Fertigstellung des Erdbeckens soll 2024 erfolgen.

Sanierung SW-Pumpwerk Süskenbrock

(Ansatz: 300.000 Euro)

Das Schmutzwasserpumpwerk ist überaltert und baulich abgängig. Es wird dem neuesten technischen Stand angepasst. In 2024 soll in einem 1. Bauabschnitt die Bau- und Maschinentechnik saniert und erneuert werden. Der Neubau der Abwasserdruckrohrleitung ist für das Jahr 2025 geplant. Diese ist mit den Brückenneubau der Deutschen Bahn an der K17 abzustimmen.

Bau der Auslaufstrecke Halterner Mühlenbach

(Ansatz: 50.000 Euro)

Als Kompensation für nicht realisierbares RRB-Volumen soll zwischen der Friedensallee und dem Mühlenbach für den Regenwasserkanal aus dem Erschließungsgebiet Forstweg/Süskenbrock eine naturnahe Auslaufstrecke erstellt werden. Da sich die ursprüngliche Planung, in dessen Rahmen zusätzliche Öko-Punkte generiert werden sollten, nicht wirtschaftlich darstellen lässt, ist im Jahr 2024 eine Umplanung der Maßnahme vorgesehen. Der Bau ist für 2025 geplant

Kompensationsmaßnahme Sandbach

(Ansatz: 100.000 Euro)

Der Sandbach südlich der Lüdinghauser Straße soll ökologisch verbessert werden. Die Verbesserung geschieht durch punktuelle Aufweitungen, Laufveränderungen und der Ergänzung von Elementen zur Förderung einer natürlichen Gewässerstruktur. Die ökologische Verbesserung dient als Kompensationsmaßnahme für nicht realisierbares RRB-Volumen an verschiedenen Gewässern in Hausdülmen. Die Gesamtlänge des betrachteten Gewässerabschnittes beträgt rd. 1.100 m. Der erforderliche Grunderwerb wurde im Jahr 2023 abgeschlossen. Im Jahr 2024 soll die Genehmigungsplanung aufgestellt werden. In Abhängigkeit von dem Zeitpunkt der Genehmigungserteilung können dann im Jahr 2025 ggf. bereits erste Bauarbeiten erfolgen.

Erschließung Wohnbebauung südl. Koppelwiesenweg

(Ansatz: 450.000 Euro)

Die geplante Wohnbebauung südlich des Koppelwiesenwegs in Hausdülmen ist Bestandteil des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Linnertstraße, Teil II“. Aufgrund des Erschließungsbedarfs für Wohnbauflächen in Hausdülmen soll bis Sommer 2024 die Erschließung der Wohnbaufläche vorgezogen und unabhängig von den Tätigkeiten im geplanten Gewerbegebiet erfolgen. Der Kostenansatz beinhaltet Planungs- und Baukosten. Das erforderliche Regenrückhaltevolumen für das Gebiet wird zusammen mit dem Rückhaltebecken für das Gewerbegebiet erstellt.

Baukosten Kompensationsmaßnahme Kleuterbach oberhalb Wevelbachzulauf

(Ansatz: 300.000 Euro)

Aufgrund nicht realisierbarer Rückhaltungsmaßnahmen zum ökologischen Schutz des Wevelbaches in Buldern fordern die übergeordneten Wasserbehörden strukturverbessernde Kompensationsmaßnahmen an anderer Stelle. Die hierfür zunächst angedachte Reaktivierung des Altarms Wevelbach scheidet an der nicht gegebenen Flächenverfügbarkeit. Auf Vorschlag des Abwasserwerkes, der die Zustimmung der Unteren Wasserbehörde gefunden hat, soll nunmehr ein solcher Ausgleich am Kleuterbach oberhalb des Wevelbachzulaufes im Bereich Hiddingsel durchgeführt werden. Diese Maßnahme wird im direkten Anschlussbereich der fertiggestellten Renaturierungsmaßnahme in Hiddingsel durchgeführt. Es ist mit Gesamtkosten von rd. 350.000 € zu rechnen. Der Grunderwerb wurde 2019 getätigt. Nach Durchführung der Genehmigungsplanung im Jahr 2023 soll der Bau im Jahr 2024 erfolgen.

Sanierung Pumpwerke Marienhof und Welte

(Ansatz: 400.000 Euro)

Die beiden pneumatischen Schmutzwasserpumpwerke sind maschinentechnisch abgängig und störanfällig. In beiden Pumpwerken wird die technische Ausrüstung durch moderne energetisch optimierte Pumpentechnik ersetzt. Instandsetzungsarbeiten erforderliche Anpassungen an den Bauwerken werden in diesem Zusammenhang durchgeführt. Die Ausführungsplanung ist abgeschlossen und die Leistungsbeschreibung wird aufgestellt. Die Arbeiten sollen im Jahr 2024 erfolgen.

Erweiterung Anschluss Bauerschaft Merfeld / Verlängerung MW-Kanal Bergstraße

(Ansatz: 120.000 Euro)

Aufgrund der Verpflichtung zum Anschluss von Außengebieten an die Schmutzwasserkanalisation sind 13 Grundstücke aus dem Bereich der Bauerschaft Merfeld anzuschließen. Die gemeinschaftliche Druckrohrleitung ist bereits im Jahr 2017 verlegt worden. Mitte 2019 sind die wasserrechtlichen Erlaubnisse zum Betrieb der Kleinkläranlagen der betroffenen Grundstücke ausgelaufen. Aufgrund vorhandener Geruchsprobleme ist der Mischwasserkanal in der Bergstraße in Richtung Norden um rd. 200 m verlängert worden. Der Anschluss der 13 vorgenannten Grundstücke bis an die gemeinschaftliche Leitung ist abschließend für das Jahr 2024 vorgesehen.

Erschließung Baugebiet Kornkamp

(Ansatz: 90.000 Euro)

Das Wohnbaugebiet „Kornkamp“ ist zu erschließen. Die stadtplanerischen Voraussetzungen dafür sollen im Jahr 2023 geschaffen werden. Sobald ein belastbares Planungskonzept vorliegt, soll die wasserrechtliche Genehmigungsplanung beauftragt werden. Der Kostenansatz für das Jahr 2024 beinhaltet Planungs- und bauvorbereitende Leistungen. Die bauliche Erschließung ist für das Jahr 2025 projektiert.

Kanalsanierungen nach dem Fristenkonzept

Das gesamte städtische Entwässerungsnetz wird gemäß den gesetzlichen Anforderungen nach einem Fristenkonzept alle 15 Jahre (begonnen wurde 2010) inspiziert und einer Zustandsbewertung unterzogen. Anschließend werden große Schäden (Zustandsklassen 4 und 5) nach Bereitstellung der Haushaltsmittel kurzfristig saniert. Es werden sowohl Maßnahmen in klassischer Bauweise als auch im Inlinerverfahren durchgeführt. In Erfüllung dieses Sanierungskonzeptes stehen zurzeit folgende Maßnahmen in der An-, Fort- oder Endfinanzierung:

Kanalsanierung gem. Fristenkonzept, 4. BA, Untersuchungsgebiet 07
(Ansatz: 500.000 Euro)

Der IV. Abschnitt im Bereich der Innenstadtsanierung umschließt die Gebiete um die Straßenzüge Mühlenweg, An der Eishütte und Brokweg. Nachträglich wurden Sanierungsarbeiten in der Lüdinghauser Straße im Vorlauf zu einer Baumaßnahme des Kreises Coefeld beauftragt.

Kanalsanierung gem. Fristenkonzept, 5. BA, Untersuchungsgebiet 08
(Ansatz: 1.000.000 Euro)

Diese Maßnahme umschließt die Gebiete um die Straßenzüge Overbergstraße, Merfelder Straße, Butterkamp und Bergfeldstraße. Die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen werden Ende 2023 ausgeschrieben und voraussichtlich in 2024 umgesetzt.

Kanalsanierung gem. Fristenkonzept, 6. BA, Untersuchungsgebiet 09
(Ansatz: 2.800.000 Euro)

Diese Maßnahme liegt im nördlichen Stadtteil und umschließt Gebiete um die Straßenzüge Leuster Weg, Am Luchtkamp, Im Lerchenfeld, Bischof-Ketteler-Str., Billerbecker Str., Stockhover Weg. (Ergänzt um den Haverlandweg wegen der geplanten Deckensanierung des FB 721).

Die erforderlichen laufen seit dem Jahresbeginn 2023. Die Arbeiten werden voraussichtlich im 3. Quartal 2024 abgeschlossen.

Kanalsanierung gem. Fristenkonzept, 7. BA, Untersuchungsgebiet 10
(Ansatz: 1.500.000 Euro)

Die Kanaluntersuchung und die Klassifizierung der Anlagen in Schadensklassen ist abgeschlossen. Doreit wird die Entwurfsplanung der Sanierung der Anlagen in den Schadensklassen 4 und 5 erstellt. Anschließend erfolgt die Ausführungsplanung und die Ausschreibung. Die Maßnahme wird voraussichtlich im 2. Quartal 2024 ausgeschrieben. Die bauliche Umsetzung wird im 3. und 4. Quartal 2024 erfolgen.

Kanalsanierung gem. Fristenkonzept, Untersuchungsgebiet 11 (neue Maßnahme)
(Ansatz: 300.000 Euro)

Die Ingenieurleistungen für die Auswertung der Kamerabefahrung und die Planung und Umsetzung der Sanierung der schadhaften Anlagen wurde aktuell vergeben. Derzeit wird die Kanaluntersuchung ausgeschrieben.

Bau eines Regelbauwerkes am RRB Ostdamm für die Regenwasserbehandlung

(Ansatz: 50.000 Euro)

Dem Regenrückhaltebecken Ostdamm wird gegenwärtig das im Trennverfahren gesammelte Niederschlagswasser aus mehreren Baugebieten und das entlastete Mischwasser aus dem Einzugsgebiet des Hauptsammlers III zugeleitet. Dies entspricht nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben, denn das Niederschlagswasser aus dem Gewerbegebiet Ostdamm ist vor Einleitung in ein Gewässer behandlungspflichtig. Zu diesem Zweck ist ein Regelbauwerk am RRB Ostdamm zu bauen. Die 2024 veranschlagten Mittel dienen der Bestreitung von Kosten für die Aufstellung einer Genehmigungsplanung.

Bau eines Zuleitungskanals vom RÜB III bis zum RRB Ostdamm

(Ansatz: 100.000 Euro)

Der Regenwasserabfluss aus dem Gewerbegebiet Ostdamm ist von der Entlastung des RÜB III zu trennen. Dafür ist der Neubau des Entlastungskanals erforderlich. Aufgrund beengter Platzverhältnisse wird dazu Privatgrundstück beansprucht. Der Ansatz 2024 ist für die Entschädigung der erforderlichen Dienstbarkeit, für bauvorbereitende Leistungen sowie für Ingenieurhonorare zur Planung vorgesehen. Die bauliche Umsetzung ist für die Jahre 2025 / 2026 projektiert.

Ausgleichsmaßnahme „Ökologische Verbesserung der Mühlenbachumflut“

(Ansatz: 350.000 Euro)

Das nicht umsetzbare Retentionsvolumen für die Einleitung aus dem RÜB Tiberbach V ist in Form einer ökologischen Verbesserung am Gewässer zu kompensieren. Im räumlichen Zusammenhang mit der geplanten Fischaufstiegsanlage an der Mühlenbachumflut soll dazu ein 500 m langer Abschnitt der Umflut ökologisch aufgewertet werden. Grunderwerb und Planung wurden 2022 abgeschlossen. Da ein Direktanlieger seine Bedenken zu der Maßnahmenumsetzung geäußert hat, konnte die Planung noch nicht genehmigt werden. Die Bedenken sollen im Herbst / Winter 2023 ausgeräumt werden, so dass ab Sommer 2024 die bauliche Umsetzung erfolgen kann.

Bauliche und ökologische Verbesserungen an Stauwehren des Heubaches

(Ansatz: 250.000 Euro)

Zum Ausgleich von wasserrechtlichen Einleitungsdefiziten gegenüber den Anforderungen nach BWK-M3 soll die am Heubach in der Nähe des Restaurants „Große Teichmühle“ gelegene Stauanlage baulich ertüchtigt werden. Darüber hinaus ist die ökologische Durchgängigkeit des Stauwehrs an der Gewässerkreuzung Heubach/Umflut Heubach durch den Bau einer Fischtreppe wiederherzustellen. Die in diesem Kreuzungsbereich geplante Renaturierung wird als ökologische Ausgleichsmaßnahme über die Stadt abgewickelt. Die Arbeiten an dem historischen und denkmalgeschützten Stauwehr sind abgeschlossen. Da ein Direktanlieger seine Bedenken zu der Maßnahmenumsetzung geäußert hat, konnte die Planung noch nicht genehmigt werden. Die Bedenken sollen im Herbst /Winter 2023 ausgeräumt werden, so dass ab Sommer 2024 die bauliche Umsetzung erfolgen kann.

Erschließung Baugebiet „Auf dem Bleck“, Teil I, 1.BA

(Ansatz: 1.150.000 Euro)

Der Siedlungsbereich liegt im Dernekamp hinter der Blumensiedlung. Zwischen 80 und 100 Wohnbaugrundstücke sollen dort auf der gesamten Fläche entstehen. In einem ersten Schritt ist geplant, das im städtischen Eigentum stehende Areal (rd. 48.000 m²) zu erschließen. Die Genehmigungen liegen vor. Seit Herbst 2023 führt ein Tiefbauunternehmen die Erschließungsarbeiten aus.

Bauk. Wohnbauflächen „Grundversorgungszentrum Dernekamp“

(Ansatz: 50.000 Euro)

Die Erschließungsarbeiten für das allgemeine Wohngebiet sind weitestgehend abgeschlossen. Für diesen Teilbereich werden im Jahr 2024 nur noch Restmittel für die Schlussrechnung bereitgestellt.

Bauk. Erschließung „Klimaschutzsiedlung Dernekamp“

(Ansatz: 200.000 Euro)

Die entwässerungstechnische Erschließung für die Klimaschutzsiedlung wurde bisher zurückgestellt. Diese soll nun in den Jahren 2024 und 2025 nachgezogen werden. Die Planungs- und anteiligen Herstellungskosten für die Klimaschutzsiedlung sind im Ansatz für das Jahr 2024 enthalten.

Kanalsanierung Mischwasserkanal „Hinderkingweg“

(Ansatz: 300.000 Euro)

Der Mischwasserkanal aus dem Jahr 1955 ist aus baulichen und hydraulischen Gründen zwischen der „Borkener Straße“ und dem „Dalweg“ zu sanieren. Die Kanalbauarbeiten sollen im Jahr 2024 ausgeführt werden.

Bau des Regenrückhaltbeckens II b Wettebach und Zu- und Ableiter

(Ansatz: 1.000.000 Euro)

Im Nachgang zur Baumaßnahme zur Schaffung von sozialem Wohnraum an der Straße „An der Wette“ soll im Bereich der ehemaligen Wettebachaue parallel zur Eisenbahnstraße ein Regenrückhaltebecken gebaut werden. Der Zulaufkanal DN 1200 wurde bereits im Zusammenhang mit dem P+R-Parkplatz an der Eisenbahnstraße hergestellt. Die für das Jahr 2024 veranschlagten Kosten beinhalten die Planungskosten für das eigentliche RRB. Die bauliche Umsetzung wird für das Jahr 2025 projektiert.

Starkregentlaster Hanninghof / Borkener Straße + Überflutungsschutz Dornenkamp
(Ansatz: 400.000 Euro)

Im Bereich des Baugebietes Dornenkamp überstaut bei Starkregenfällen die Mischwasserkanalisation. Zu einer deutlichen Erhöhung der Abflussleistung soll die Vergrößerung des Mischwasserkanals im Bereich Hanninghof/Borkener Straße führen. Zudem soll parallel zur Autobahn eine Mulde zur Regenrückhaltung bei Starkregenereignissen angelegt werden, um Wasser von der Oberfläche schadlos abzuleiten. Die Maßnahme erfolgt zugunsten des Überflutungsschutzes im Baugebiet Dornenkamp. Die Kanalbauarbeiten in der Borkener Straße und im Hanninghof sind abgeschlossen. In einem 2. Bauabschnitt werden seit Herbst 2023 ergänzend zwei Mischwasserhaltungen im Grenzweg sowie die Überflutungsschutzmaßnahmen im Dornenkamp und Grenzweg umgesetzt.

Kanalсанierung „Münsterstraße“
(Ansatz: 100.000 Euro)

Im Eckbereich der Bergfeldstraße/Münsterstraße (in Höhe des Lebensmittelmarktes K+K/Kolpinghaus) weist die Mischwasserleitung mit DN 250 bzw. 300 ein relativ kleines Profil aus, was zu einem Rückstau in oberliegende Haltungen führt. Von daher wurden die Querschnitte auf DN 400 bzw. 500 vergrößert. Die Bauarbeiten sind fertiggestellt. In 2024 werden noch Mittel für die Abrechnung benötigt.

Kanalсанierung „Hiddingseler Straße“
(Ansatz: 75.000 Euro)

Im Vorfeld zur straßenbaulichen Umgestaltung der Hiddingseler Straße ist der Mischwasserkanal zwischen der Bahnlinie und dem Kreisverkehr an der Lüdinghauser Straße aus hydraulischen Gründen zu ertüchtigen. Der Kostenansatz für das Jahr 2024 beinhaltet planerische und bauvorbereitende Ingenieurleistungen. Die bauliche Umsetzung erfolgt zeitlich zusammenhängend mit der Straßenbaumaßnahme.

Kanalсанierung Bahnhofsumfeld
(Ansatz: 20.000 Euro)

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Die Abrechnung steht noch aus.

Wiederherstellung des WL63 unterhalb GVZ
(Ansatz: 100.000 Euro)

Im Nachgang zur Erschließung des Wohngebietes GVZ ist aufgrund von behördlichen Auflagen der Fließweg des WL 63 zwischen dem GVZ und dem Dernekämper Höhenweg wiederherzustellen. Der Abschnitt ist ca. 1.000 m lang. Die Wiederherstellung wird zum Teil offen und zum Teil verrohrt erfolgen. Im Jahr 2024 wird dazu die Planung erfolgen. Die bauliche Umsetzung ist für das Jahr 2025 vorgesehen.

Kanalсанierung Moorkamp
(Ansatz: 570.000 Euro)

Die Mischwasserkanalisation im Moorkamp ist aus hydraulischen Gründen zu sanieren, um den Abfluss der Bebauung nördlich des Moorkamps aufnehmen zu können. Der vorhandene Mischwasserkanal wird erneuert und um einen parallel verlaufenden Regenwasserkanal ergänzt. Der geplante Regenwasserkanal wird an die Regenrückhaltebecken am Tiberbach angeschlossen. Die Kanalbauarbeiten werden derzeit ausgeführt und voraussichtlich in 2024 abgeschlossen.

Erschließung „Bauland An der Schiene“, Planungskosten

(Ansatz: 75.000 Euro)

Für die Erschließung des Plangebietes „Bauland An der Schiene“ sind die entwässerungstechnischen Möglichkeiten zunächst konzeptionell abzuprüfen, damit diese in der Bauleitplanung hinreichend berücksichtigt werden können. Der Ansatz für das Jahr 2024 beinhaltet die dazu erforderlichen Ingenieurleistungen sowie vorbereitende Untersuchungen wie z.B. Bodengutachten.

Erschließung „Schulstandort Berningsheide“

(Ansatz: 30.000 Euro)

Der Kostenansatz beinhaltet Planungskosten zur Klärung und Planung der entwässerungstechnischen Erschließung des geplanten Schulstandortes „Berningsheide“.

Kanalverlängerung „Von-dem-Busche-Straße“

(Ansatz: 200.000 Euro)

Ein privater Investor plant die innere Erschließung des Grundstücks Von-dem-Busche-Straße 7. Dort entstehen sechs Einzel- und vier Zweifamilienhäuser. Für die Entwässerung des Gebietes im Trennverfahren ist es erforderlich die vorhandene Regen- und Schmutzwasserkanalisation in der Von-dem-Busche-Straße zu verlängern. Der Kostenansatz für das Jahr 2024 beinhaltet die erforderlichen Planungs- und Bauleistungen.

Starkregentlaster „Ächtern Ossenstall“

(Ansatz: 80.000 Euro)

Im Starkregenfall kommt es im Bereich „Ächtern Ossenstall“ im Geländetiefpunkt zu Überflutungen, die die angrenzende Wohnbebauung gefährden. Um diese Situation zu entschärfen, ist ein zusätzlicher Regenwasserkanal aus dem Baugebiet bis zur Entwässerungsmulde am Lärmschutzwall geplant, der bei Starkregen Oberflächenwasser, welches über die vorhandene Kanalisation nicht mehr gefasst werden kann, zum Gewässer leiten wird. Die Maßnahme wird gemäß § 54 Satz 2 Nr. 7 LWG NRW als Maßnahme zum Überflutungsschutz aus der Abwassergebühr finanziert.

RKB Gewerbegebiet Rorup

(Ansatz: 50.000 Euro)

Die Herstellung eines Regenklärbeckens für das Gewerbegebiet „Empter Weg“ wurde zurückgestellt. Aufgrund behördlicher Anforderungen soll eine Regenwasserbehandlung auf dem Standort des Rückhaltebeckens nun nachgerüstet werden. Der Ansatz für 2024 beinhaltet die Planungsleistungen. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht eine Vergabe der Bauleistungen noch im Jahr 2024.

Bauk. für Gewerbegebiet Dülmen Nord I - III / A 43

(Ansatz: 1.500.000 Euro)

Am nördlichen Siedlungsrand des Stadtgebietes in Nähe der Autobahn A 43 sollen weitere Gewerbeflächen entstehen. Die kanalmäßige Erschließung hat im Trennsystem zu erfolgen. Das Schmutzwasser ist in das öffentliche Mischwassersystem überzuleiten, was allerdings wegen der geografischen Grenzlage und der topografischen Verhältnisse nicht ganz unproblematisch ist. Die gesamten Erschließungskosten werden sich nach Kostenberechnungen auf rund 3.700.000 € belaufen und beinhalten die Erstellung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation, den Bau von Schmutzwasserpumpwerken nebst Druckrohrleitungen und die Anlage eines kombinierten Regenklär- und Rückhaltebeckens. Der für 2024 getroffene Ansatz beinhaltet Grunderwerbskosten für das RRB/RKB und Ingenieurhonorare. Es ist von einer Bauzeit von min. 18 Monaten auszugehen, die sich in der eingestellten Verpflichtungsermächtigung widerspiegelt. Derzeit werden die Ausführungsplanung und die Ausschreibung erstellt. Die bauliche Umsetzung beginnt voraussichtlich am Ende des 2. Quartals 2024.

Erschließung Gewerbegebiet „Linnertstraße, Teil II“

(Ansatz: 500.000 Euro)

Der Grunderwerb für den RRB-Standort wurde 2020 getätigt. Für die entwässerungstechnische Erschließung des Gewerbegebietes im Trennsystem ist der Bau der Schmutz- und Regenwasserkanalisation, eines Regenklärbeckens, eines Rückhaltebeckens und eines Schmutzwasserpumpwerkes erforderlich. Aktuell wird die entwässerungstechnische Erschließung geplant. Die Baukosten werden nach aktuellem Kenntnisstand auf rd. 3,5 Mio. € geschätzt. Der Kostenansatz 2024 beinhaltet vorbereitende Arbeiten sowie Ingenieurhonorare für die anstehende Planung. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht eine Vergabe der Bauleistungen bereits im Jahr 2024.

Tilgung von Darlehen

(Ansatz: 1.540.000 Euro)

Es handelt sich hierbei um die (ordentliche) Tilgungsleistung von rd. 1.270.000 € aufgrund des vorhandenen Darlehensbestandes und eine Reserve von rd. 270.000 € für neue Darlehensaufnahmen. Insgesamt gesehen ist mittelfristig mit einem Anstieg der Tilgungsleistungen zu rechnen, da die Investitionstätigkeit zu weiteren Kreditaufnahmen nötigt und somit der Kapitaldienst steigt.



Größere Kanalbaumaßnahmen führen häufig zu Unannehmlichkeiten und Unmut, wenn die Erreichbarkeit der Anliegergrundstücke für die Bewohner oder auch Geschäftskunden eingeschränkt wird. Anderweitig Betroffene müssen gegebenenfalls großräumig die Baustelle umfahren. Beeinträchtigungen dieser Art lassen sich nicht vermeiden. Letztlich werden die Baumaßnahmen auch im Interesse der Grundstückseigentümer und des Allgemeinwohls durchgeführt. Das Abwasserwerk ist stets bemüht, die Einschränkungen so gering wie eben möglich zu halten. Hierzu tragen halbseitige Straßensperrungen statt Vollsperrungen oder auch die Einrichtung von sogenannten Wanderbaustellen bei. Über allgemeine Presseveröffentlichungen wird (bei längerer Dauer auch wiederholend) über die Baustellen, Bauabläufe, Bauzeiten oder auch verkehrslenkende Maßnahmen informiert. Die direkt betroffenen Anlieger und Geschäftsleute werden rechtzeitig angeschrieben und auf die anstehenden Bauvorhaben hingewiesen. Grundsätzlich wird der Zu- und Abgang zu den Anliegergrundstücken gewährleistet. Im Einzelfall werden Behelfslösungen mit den Anliegern direkt vor Ort abgestimmt. Insgesamt gesehen legt das Abwasserwerk immer Wert darauf, die unterschiedlichen Interessen ausgewogen zu regeln und die Baustellen nicht länger als unbedingt erforderlich aufrechtzuerhalten.

Finanzplan des Abwasserwerkes der Stadt Dülmen für den Zeitraum von 2023 - 2027

Finanzierungsmittel

Maßnahmenbezeichnung	Investitionsnummer	Einnahmen insgesamt	2023	2024	2025	2026	2027
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ortsteilübergreifend							
Gewinn		fortlaufend	1.219.285	1.562.647	1.659.270	1.665.203	1.637.406
Abschreibungen		fortlaufend	2.290.970	2.342.170	2.388.370	2.434.570	2.480.770
Kanalanschlussbeiträge allgemein	09450002	fortlaufend	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Baukostenzuschüsse für die Herstellung von Straßenenwässerungskanälen	09450017	fortlaufend	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Darlehensaufnahmen	09450003	fortlaufend	16.026.061	16.141.499	13.117.676	5.041.543	1.628.140
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse		fortlaufend	-651.316	-656.316	-661.316	-666.316	-671.316
Buldern							
Kanalanschlussbeiträge Wohnbaugebiet Raiffeisenring	19451019	610.000	0	0	200.000	210.000	200.000
Hausdülmen							
Hiddingsel							
Kirchspiel							
Merfeld							
Dülmen-Mitte							
Kanalanschlussbeiträge "Auf dem Bleck", Teil I, 1. BA	69456022	400.000	100.000	150.000	150.000	100.000	0
Kanalanschlussbeiträge "Grundversorgungszentrum Dernekamp"	69456033	640.000	0	0	100.000	0	0
Kanalanschlussbeiträge Wohnbaugebiet Linnertstraße Teil II	69459010	900.000	100.000	300.000	200.000	200.000	200.000
Rorup							
Gewerbegebiete							
Kanalanschlussbeiträge Gewerbegebiet Raiffeisenring	19459003	740.000	0	0	400.000	200.000	140.000
Kanalanschlussbeiträge Gewerbegebiet Rorup - Empter Weg	79459001	425.000	50.000	0	0	0	0
Kanalanschlussbeiträge Gewerbegebiet "Dörfer Geist"	39459001	356.000	0	0	226.000	130.000	0
Kanalanschlussbeiträge Gewerbegebiet Linnertstraße, Teil I (Gausepatt)	69459008	330.000	50.000	50.000	130.000	50.000	0
Kanalanschlussbeiträge Gewerbegebiet Linnertstraße, Teil II	69459001	2.000.000	0	0	300.000	400.000	500.000
Kanalanschlussbeiträge für Gewerbegebiet "Auf den Lehmkuhlen", Resterschließung	69459002	500.000	0	0	0	250.000	250.000
Kanalanschlussbeiträge Gewerbegebiet "Dülmen-Nord I - III / A43"	69459007	2.435.500	0	200.000	500.000	500.000	500.000
Summe Finanzierungsmittel			19.335.000	20.240.000	18.860.000	10.665.000	7.015.000

Finanzplan des Abwasserwerkes der Stadt Dülmen für den Zeitraum von 2023 - 2027

Finanzbedarf

(Seite 1)

Maßnahmenbezeichnung	Projekt- leitung	Investitions- nummer	Gesamtkosten	2023	2024	2024	2025	2026	2027
				Euro	Euro	Verpflichtungs- ermächtigung Euro	Euro	Euro	Euro
Ortsteilübergreifend									
Erneuerung und Erweiterung von Pumpstationen und Sonderbauwerken	Schulte	09450013	fortlaufend	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergänzung der ADV-Ausstattung, Hardware und Software	Geiger	09450005	fortlaufend	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Erwerb von beweglichem Vermögen	Verschiedene	09450004	fortlaufend	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bauk. kleinere Kanalbaumaßnahmen	Verschiedene	09450008	fortlaufend	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Bauk. für die Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlüssen	Schulte	09450010	fortlaufend	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Bauk. für neue Maßnahmen im Außenbereich	Schulte	09458001	fortlaufend	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Aufbau eines elektr. Datenfernübertragungsnetzes f. Sonderbauwerke	Wackemagel	09450006	1.640.000	150.000	50.000	0	0	0	0
Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung (einschl. "natürlicher Klimaschutz")	Verschiedene	09450018	fortlaufend	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Buldern									
Bauk. Kanal Widostraße - Nieländer Str.	Siebert	19451004	530.000	0	0	0	0	300.000	200.000
Sanierung SW Pumpwerk Rödder	Wackemagel	19451017	420.000	0	0	0	220.000	200.000	0
Bauk. Baugelände Raiffensening	Siebert	19451019	5.000.000	200.000	2.000.000	2.000.000	1.800.000	200.000	0
Bau einer Fischreppe am Stauwehr Schloss Buldern	Wackemagel	19451020	650.000	100.000	450.000	50.000	50.000	0	0
Allgemeine Kanalsanierung in Buldern	Siebert	19451021	2.000.000	50.000	0	0	900.000	880.000	20.000
Kanalsanierung Wincklerstraße	Siebert	19451023	170.000	0	0	0	0	150.000	20.000
Kanalsanierung Dapperskamp	Siebert	19451024	2.700.000	0	40.000	0	1.320.000	1.160.000	0
Sanierung RW-Kanal Stichstraße Gewerbestraße	Siebert	19451025	175.000	0	0	0	0	0	175.000
Kanalbau Heckenweg	Siebert	19451027	250.000	0	100.000	150.000	150.000	0	0
Hausdülmen									
Bau des Regenrückhaltebeckens Wallgarten	Schönwitz	29452003	560.000	40.000	350.000	0	50.000	0	0
Sanierung SW-Pumpwerk Süsenbrock und zulaufende DRL zum PW Bügelmann	Wackemagel	29452006	650.000	50.000	300.000	300.000	300.000	0	0
Bau der Auslaufstrecke Hallerner Mühlenbach	Wackemagel	29452008	1.100.000	50.000	50.000	600.000	800.000	0	0
Sanierung des Regenwasserkanals Fichtenweg	Geiger	29452010	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Sanierung des Regenwasserkanals Süsenbrock	Geiger	29452011	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Erschließung WG südl. Koppelwiesenweg	Schönwitz	29452015	450.000	50.000	350.000	0	50.000	0	0
Kompensationsmaßnahme Sandbach	Wackemagel	29452014	1.600.000	50.000	100.000	0	400.000	350.000	0
Hiddingel									
Kompensationsmaßnahme Kleuterbach oberhalb Wevelbachzulauf. G'Erwerb und Bauk.	Wackemagel	39453003	430.000	100.000	300.000	0	0	0	0
Merfeld									
Sanierung PW Marienhof - Welle	Wackemagel	49454002	550.000	100.000	400.000	0	0	0	0
Allgemeine geschlossene Kanalsanierung (Fristenkonzept, Untersuchungsgebiet 04)	Siebert	59455001	1.450.000	0	0	0	100.000	750.000	600.000
Kanalsanierung südliche Rekener Straße	Siebert	59455002	160.000	0	0	0	160.000	0	0
Kanalsanierung nördliche Rekener Straße	Siebert	59455003	250.000	0	0	0	0	250.000	0
Erschließung Baugelände Merfeld u.a., Planungskosten	Wackemagel	59455008	100.000	30.000	0	0	0	0	0
Erweiterung Bauerschaft Merfeld / Verlängerung MW-Kanal Bergstraße	Schulte/Schönw	59455009	470.000	350.000	120.000	0	0	0	0
Baugelände Kornkamp	Schönwitz	59455010	500.000	0	90.000	0	260.000	150.000	0
Dülmen-Mitte									
Kanalsanierung nach Fristenkonzept, 3. BA, Untersuchungsgebiet 06	Siebert	69456073	1.130.000	50.000	0	0	0	0	0
Kanalsanierung nach Fristenkonzept, 4. BA, Untersuchungsgebiet 07	Siebert	69456077	2.650.000	20.000	500.000	350.000	350.000	0	0
Kanalsanierung nach Fristenkonzept, 5. BA, Untersuchungsgebiet 08	Siebert	69456081	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0
Kanalsanierung nach Fristenkonzept, 6. BA, Untersuchungsgebiet 09	Siebert	69456083	5.900.000	2.300.000	2.800.000	400.000	400.000	0	0
Kanalsanierung nach Fristenkonzept, 7. BA, Untersuchungsgebiet 10	Siebert	69456090	1.750.000	250.000	1.500.000	0	0	0	0
Kanalsanierung nach Fristenkonzept, 8. BA, Untersuchungsgebiet 11	Siebert	69456093	2.000.000	0	300.000	0	1.200.000	500.000	0
Bau eines Regelbauwerkes am RRB Ostdamm für die Regenwasserbehandlung	Geiger / Siebert	69456011	400.000	0	50.000	0	50.000	250.000	0
Bau eines Zuleitungskanals vom RÜB III bis zum RRB Ostdamm	Geiger / Siebert	69456057	450.000	0	100.000	0	200.000	150.000	0
Ausgleichsmaßnahme "Ökologische Verbesserung der Mühlenbachumflut"	Wackemagel	69456043	770.000	50.000	350.000	350.000	350.000	0	0
Ausgleichsmaßnahme "Bauliche und ökologische Verbesserungen an Stauwehren des Heubaches"	Wackemagel	69456053	1.250.000	50.000	250.000	250.000	250.000	0	0
Bauk. Baugelände "Auf dem Bleck", Teil I, I. BA	Wackemagel	69456022	2.100.000	200.000	1.150.000	50.000	50.000	0	0
Bauk. Regenwasserableiter Gausepatt / Linnert einschl. RRB, I. BA	Wackemagel	69456024	2.400.000	0	0	0	0	0	0
Übertrag				4.875.000	13.500.000	5.300.000	10.010.000	6.090.000	1.880.000

Finanzplan des Abwasserwerkes der Stadt Dülmen für den Zeitraum von 2023 - 2027

Finanzbedarf

(Seite 2)

Maßnahmenbezeichnung	Projekt- leitung	Investitions- nummer	Gesamtkosten	2023	2024	2024	2025	2026	2027
				Euro	Euro	Verpflichtungs- ermächtigung Euro	Euro	Euro	Euro
Übertrag				4.875.000	13.500.000	5.300.000	10.010.000	6.090.000	1.880.000
Dülmen-Mitte									
Kanalsanierung Wettebachkanal (Kinderwohnheim), Lüdinghauser Straße	Wackernagel	69456035	240.000	0	0	0	240.000	0	0
Bauk. Wohnbauflächen "Grundversorgungszentrum Dernekamp"	Wackernagel	69456033	2.500.000	250.000	50.000	0	0	0	0
Erschließung Klimaschutzsiedlung Dernekamp	Wackernagel	69456098	400.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
Kanalsanierung Butterkamp (von Haverlandweg bis Schillerweg)	Wackernagel	69456044	650.000	0	0	0	340.000	310.000	0
Kanalsanierung Reitacker / Ulmenweg	Siebert	69456049	250.000	0	0	0	0	150.000	100.000
Kanalsanierung Halterner Straße / Südring	Siebert	69456050	225.000	0	0	0	0	100.000	125.000
Kanalsanierung Josef-Heiming-Straße	Siebert	69456059	360.000	20.000	0	0	20.000	320.000	0
Neubau Entlaster "Am Wiedehagen" und Sanierungen im Mühlenweg	Siebert	69456055	150.000	0	0	0	0	150.000	0
Kanalsanierung "An der Silberwiese" (zw. Felder Str. und Burgweg)	Siebert	69456056	50.000	0	0	0	0	50.000	0
Sanierung Mischwasserkanal Hinderkingsweg	Wackernagel	69456067	650.000	50.000	300.000	300.000	300.000	0	0
Kanalsanierung "Bült / Schulgasse"	Siebert	69456072	340.000	0	0	0	0	0	0
Bau des Regenrückhaltebeckens II b Wettebach und Zu- und Ableiter	Schönwitz	69456074	1.100.000	100.000	1.000.000	0	0	0	0
Starkregenentlaster Hanninghof/Borkener Straße + Überflutungsschutz Dornenkamp	Wackernagel	69456076	1.850.000	200.000	300.000	0	0	0	0
Kanalsanierung Münsterstraße (in Höhe des Lebensmittelmarktes K+K/Kolpinghaus)	Siebert	69456078	610.000	50.000	100.000	0	0	0	0
Neubau Regenwassersammler "An der Lehmkuhle"	Siebert	69456080	800.000	750.000	50.000	0	0	0	0
Kanalsanierung Hiddingseler Straße	Siebert	69456082	600.000	0	75.000	0	0	525.000	0
Kanalsanierung HS IV Haselbachseitenweg/Bischof-Kaiser-Str.	Siebert	69456084	950.000	30.000	0	0	200.000	450.000	0
Bauk. Baugebiet Alte Badeanstalt	Wackernagel	69456085	2.100.000	20.000	0	0	0	0	0
Sanierung Stichweg RW-Kanal Schedelichstraße	Schönwitz	69456086	200.000	0	0	0	200.000	0	0
Kanalsanierung Bahnhofsumfeld	Siebert	69456088	700.000	20.000	20.000	0	0	0	0
Kanalsanierung Gausepatt - Südumgehung	Siebert	69456089	200.000	10.000	0	0	0	0	0
Wiederherstellung des WL63 unterh. GVZ	Wackernagel	69456091	270.000	10.000	100.000	150.000	150.000	0	0
Kanalsanierung Moorkamp	Siebert	69456092	650.000	30.000	570.000	0	50.000	0	0
Erschließung "Bauland An der Schiene", Planungskosten	Geiger	69456094	75.000	0	75.000	0	0	0	0
Erschließung "Schulstandort Bemingsheide"	Geiger	69456096	100.000	0	30.000	0	70.000	0	0
Kanalverlängerung Von-dem-Busche-Straße / Haus Osthoff	Schönwitz	69456097	210.000	10.000	200.000	0	0	0	0
Starkregenentlaster Ächern Ossenstall (Ertüchtigung Retentionsmulde)	Schönwitz	69456095	100.000	20.000	80.000	0	0	0	0
Rorup									
Erneuerung des RW-Kanals Reichenbergstraße / Notentlaster Letter Str.	Wackernagel	79457007	150.000	0	0	0	0	150.000	0
Erneuerung des RW-Kanals Birkenweg	Wackernagel	79457009	540.000	0	0	0	0	0	540.000
Kanalsanierung im südlichen Außengebiet	Wackernagel	79457010	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Gewerbe-/Industriegebiete									
Kanalbindung L 551 (hinter OK-Center)	Schulte	69459006	75.000	0	0	0	0	0	75.000
RKB "Gewerbegebiet Rorup"	Schönwitz	79459002	150.000	0	50.000	100.000	100.000	0	0
Gewerbegebiet "Auf den Lehmkuhlen", Resterschließung	Siebert	69459002	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000
G'Erwerb und Baukosten Gewerbegebiet "Dülmen-Nord I - III / A43"	Siebert	69459007	5.100.000	50.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	700.000	0
Gewerbegebiet "Dörfer Geis" in Hiddingsel, Planungskosten	Wackernagel	39459001	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Gewerbegebiet Linnertstr. Teil II, ohne Wohnbauteil	Wackernagel	69459010	4.300.000	50.000	500.000	2.900.000	2.900.000	50.000	0
Zwischensumme Finanzbedarf f. Baumaßnahmen				6.545.000	18.700.000	11.450.000	17.280.000	9.045.000	5.355.000
Tilgung von Darlehen, laufend		09450011			1.540.000	0	1.580.000	1.620.000	1.660.000
Tilgung von Darlehen, Umschuldung		09450016							
Summe Finanzbedarf insgesamt					20.240.000		18.860.000	10.665.000	7.015.000

Finanzplan für das Jahr 2024

In der Haushaltswirtschaft gewährleistet der Finanzplan durch die Aufnahme aller Zahlungen aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage. Im Einzelnen sind folgende Zielsetzungen bedeutsam: Zeitraumbezogene Abbildung sämtlicher Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen), Darstellung der Finanzierungsquellen (Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsrechnung), Darstellung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes, Ermächtigung für investive Einzahlungen und Auszahlungen, Nutzung der Finanzrechnung für die Finanzstatistik

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2021	Planung für das Wirtschaftsjahr 2023	Planung für das Wirtschaftsjahr 2024	Planung für das Wirtschaftsjahr 2025	Planung für das Wirtschaftsjahr 2026	Planung für das Wirtschaftsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.404.081,93	9.294.995,00	10.400.800,00	11.038.000,00	11.594.000,00	12.150.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.491,13	540,00	540,00	600,00	600,00	600,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.116,93	8.300,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.072,39	10.820,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.202,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.446.965,26	9.314.755,00	10.420.560,00	11.057.920,00	11.614.020,00	12.170.120,00
10	- Personalauszahlungen	-709.854,76	0	0,00	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-56.984,56	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.715.786,44	-4.891.414,00	-5.473.433,00	-5.942.950,00	-6.405.720,00	-6.902.117,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-371.371,72	-440.291,00	-540.391,00	-580.366,00	-620.353,00	-660.353,00
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-268.233,49	-254.011,00	-288.235,00	-278.280,00	-284.490,00	-290.790,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.122.230,97	-5.585.716,00	-6.302.059,00	-6.801.596,00	-7.310.563,00	-7.853.260,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.324.734,29	3.729.039,00	4.118.501,00	4.256.324,00	4.303.457,00	4.316.860,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	610.016,97	350.000,00	850.000,00	2.156.000,00	1.980.000,00	1.740.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610.016,97	350.000,00	850.000,00	2.156.000,00	1.980.000,00	1.740.000,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-418.859,03	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.153.571,85	-17.935.000,00	-18.700.000,00	-17.280.000,00	-9.045.000,00	-5.355.000,00
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.785,08	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.792,75	-3.793	-3.793	-3.793	-3.793,00	-3.793,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.579.008,51	-17.949.293,00	-18.714.293,00	-17.294.293,00	-9.059.293,00	-5.369.293,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.968.991,54	-17.599.293,00	-17.864.293,00	-15.138.293,00	-7.079.293,00	-3.629.293,00
32	Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.644.257,25	-13.870.254,00	-13.745.792,00	-10.881.969,00	-2.775.836,00	687.567,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.000.000,00	16.026.061,00	16.141.499,00	13.117.676,00	5.041.543,00	1.628.140,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.240.065,91	-1.400.000,00	-1.540.000,00	-1.580.000,00	-1.620.000,00	-1.660.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Kreditfinanzierung (Zeilen 33 - 36)	2.759.934,09	14.626.061,00	14.601.499,00	3.258.673,00	3.421.543,00	-31.860,00
	Gewinnausschüttungen	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.759.934,09	13.626.061,00	13.601.499,00	2.258.673,00	2.421.543,00	-1.031.860,00
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	115.676,84	-244.193,00	-144.293,00	-8.623.296,00	-354.293,00	-344.293,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.250.897,02	-1.920.768,12	-2.164.961,12	-2.309.254,12	-10.932.550,12	-11.286.843,12
40	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-1.135.220,18	-2.164.961,12	-2.309.254,12	-10.932.550,12	-11.286.843,12	-11.631.136,12

Wirtschaftsplan 2024

Grundstücksmanagement der
Stadt Dülmen

Wirtschaftsplan

des

eigenbetriebsähnlichen Betriebes

Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen

für das Wirtschaftsjahr

vom

1. Januar bis 31. Dezember 2024

Inhaltsverzeichnis

1. Festsetzungen zum Wirtschaftsplan

2. Erfolgsplan

3. Erläuterungen zum Erfolgsplan

4. Vermögensplan

5. Erläuterungen zum Vermögensplan

nachrichtlich:

Der Stellenplan entfällt, da keine Mitarbeiter dem Sondervermögen zugeordnet werden.

Festsetzungen zum Wirtschaftsplan Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen

für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2024

Aufgrund des § 107 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit geltenden Fassung und der §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit geltenden Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 werden

im Erfolgsplan

Erträge von	€	1.083.280
Aufwendungen von	€	1.403.430
und ein Jahresergebnis von	€	-320.150

festgesetzt.

Im Finanzplan werden

die Einzahlungen von	€	5.938.280
und die Auszahlungen von	€	8.099.220
und die Veränderung der betrieblichen Liquidität von	€	-2.160.940

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

€ 4.880.000

festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf

€ 5.000.000

festgesetzt.

2. Erfolgsplan

	vorläufiges Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	951.583	1.470.000	1.011.280	5.757.900	5.748.320	3.791.450
2. Veränderung des Bestandes an Grundstücken	-268.828	-935.670	-712.280	-3.591.550	-5.452.850	-2.212.190
3. Sonstige betriebliche Erträge	23.947	19.000	47.000	27.300	27.300	27.300
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-51.947	-255.000	-285.000	-15.000	-15.000	-15.000
Rohertrag (1. - 4.)	654.755	298.330	61.000	2.178.650	307.770	1.591.560
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
- Umlage Verwaltungs- und Personalkosten	-59.615	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
- Übrige	-15.609	-20.500	-17.100	-30.000	-30.000	-30.000
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.192	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-119.842	-258.080	-312.050	-301.060	-293.190	-285.160
8. Ergebnis der gewöhnliche Geschäftstätigkeit	478.881	-40.250	-308.150	1.807.590	-55.420	1.236.400
9. Grundsteuern	-2.788	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
10. Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss(+)	476.093	-52.250	-320.150	1.797.590	-65.420	1.226.400

3. Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

Die geplanten Umsatzerlöse ergeben sich durch die Schätzung der Verkäufe.

2. Veränderung des Bestandes an Grundstücken

Die Veränderungen im Vorratsvermögen errechnen sich aus den geplanten Verkäufen wie oben angegeben und den noch zu tätigen Ausgaben im Vorratsbereich.

4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen

Hier werden die Aufwendungen dargestellt, die sich aus dem Ankauf, der Erschließung und dem Verkauf der Grundstücke ergeben, soweit nicht über Pos. 2 erfasst.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier sind die Umlagen für Personal und Verwaltung, Prüfungskosten und andere Aufwendungen abgebildet.

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die Darlehen, die zur Finanzierung des Vorratsvermögens aufgenommen wurden, ergeben sich die dargestellten Zinsverpflichtungen.

9. Steuern

Unter der Position „Steuern“ sind die Aufwendungen für die Grundsteuern der Vorratsgrundstücke aufgeführt.

4. Finanzplan

	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
Benötigte Mittel						
Darlehensstilgungen laufende	410.870	3.446.370	452.150	458.090	4.722.070	349.410
Darlehensumschuldung	0	0	0	0	0	0
Zukäufe Grundstücke Vorrat (Verkauf nach Planperiode)	5.223.323	4.271.300	0	0	0	0
Sonstige Kosten	92.500	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
Finanzierungsergebnis (Zinsertrag/Zinsaufwand)	258.080	287.050	276.060	268.190	260.160	120.840
	5.984.773	8.099.220	822.710	820.780	5.076.730	564.750
Verfügbare Mittel						
Kontokorrent * 1	-727.550	2.160.940	-4.952.190	-4.944.540	1.268.280	-3.457.460
Darlehensaufnahmen	5.223.323	4.880.000	0	0	0	0
Darlehensumschuldung	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse	1.470.000	1.011.280	5.757.900	5.748.320	3.791.450	4.005.210
Sonstige Einnahmen	19.000	47.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5.984.773	8.099.220	822.710	820.780	5.076.730	564.750
 (* 1: + = Kreditaufnahme; - = Kreditabbau oder Guthaben)						
Anfang		-6.476.393	-8.637.333	-3.685.143	1.259.397	-8.883
Ende		-8.637.333	-3.685.143	1.259.397	-8.883	3.448.577
Veränderung		-2.160.940	4.952.190	4.944.540	-1.268.280	3.457.460

5. Erläuterungen zum Finanzplan

Da der Betrieb über kein Anlagevermögen verfügt, werden hier nur die Auswirkungen aus der Kreditwirtschaft aus Verträgen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr dargestellt.

Benötigte Mittel

Darlehenstilgungen:

Als Darlehenstilgungen werden hier sowohl laufende vereinbarte Tilgungen als auch aus dem Auslauf von Zinskonditionen anstehende Darlehensneuabschlüsse dargestellt.

Verfügbare Mittel

Darlehensaufnahmen:

Zur Finanzierung der ausgelaufenen Darlehen und ggf. Neuerwerbe sind Darlehensaufnahmen geplant.

Die Verwendung der aus der laufenden Geschäftstätigkeit zu erwartenden Liquiditätsüberschüsse sind im Kontokorrent einbezogen.