S T A D T D Ü L M E N

Haushaltssatzung 2023

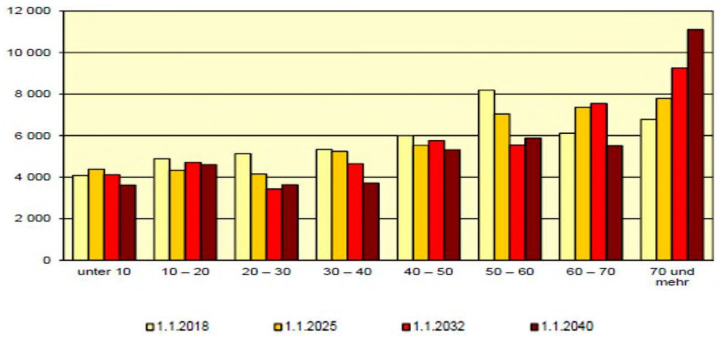
Statistische Angaben

1. Einwohnerzahl

Jahr	1975	1985	1995	2005	2015	2018	2019	2020	2021
Insgesamt	**37.017**	**39.790**	**44.277**	**47.391**	**46.613**	**46.590**	**46.657**	**46.706**	**46.877**
davon:									
▪ *weiblich*	*50,6%*	*50,2%*	*51,5%*	*51,5%*	*51,3%*	*51,3%*	*51,2%*	*51,2%*	*51,2%*
▪ *Ausländer*	*3,3%*	*3,3%*	*5,0%*	*4,0%*	*6,2%*	*6,9%*	*7,1%*	*7,2%*	*7,1%*

2. Bevölkerungsentwicklung und –prognose nach Altersstufen

Gemeindemodellrechnung
01.01.2018 – 01.01.2040
(IT.NRW.Landesdatenbank
Stand: 29.10.2020)



3. Bevölkerungsbewegung

Jahr	1985	1995	2005	2015	2018	2019	2020	2021
Geburten	424	517	393	408	453	412	403	444
Sterbefälle	347	381	446	501	562	495	508	580
Zuzüge	1.463	1.991	1.514	2.563	1.919	1.825	1.792	1.932
Fortzüge	1.462	1.567	1.549	1.767	1.729	1.677	1.645	1.656

4. Bevölkerungsstand in den Ortsteilen und Anzahl der Haushalte

Jahr	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**Anzahl HH-2021**
Dülmen-Buldern	5.757	5.782	5.863	5.847	2.880
Dülmen-Hausdülmen	2.092	2.076	2.121	2.114	1.041
Dülmen-Hiddingsel	1.750	1.753	1.766	1.759	867
Dülmen-Kirchspiel	4.159	4.110	4.093	4.086	2.013
Dülmen-Merfeld	1.987	2.000	1.992	2.009	990
Dülmen-Mitte	28.575	28.652	28.513	28.689	14.132
Dülmen-Rorup	2.270	2.284	2.358	2.373	1.169
Gesamt:	**46.590**	**46.657**	**46.706**	**46.877**	**23.092**

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

5. Arbeitslose im Dienststellenbezirk Dülmen

	Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt)		716	799	828	787	749	815	708
Arbeitslosenquote (zum 31.12.)	Dülmen	3,1	3,3	3,2	2,9	2,9	3,3	2,8
	Kreis Coe	2,9	2,9	2,7	2,6	2,6	3,0	2,6
	Land NRW	7,7	7,4	7,0	6,4	6,4	7,5	6,7
	Bund	6,1	5,8	5,3	4,9	4,9	5,9	5,1

6. Flächengröße des Stadtgebietes

Jahr	1985	1995	2005	2015	2018	2019	2020	2021
Gebietsfläche in km²	184,58	184,49	184,48	184,83	184,83	184,83	184,83	184,83
Einwohner je km²	215,57	240,00	256,89	252,19	252,06	252,43	252,70	253,62

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

	Seite	Papierfarbe
Haushaltssatzung	V	weiß
Bewirtschaftungsregeln	VII	weiß
Vorbericht	VB 1	weiß
BUDGETBUCH		
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan / Produktbereiche	1	gelb
Zuordnungsvorschriften zum Kommunalen haushaltsrechtlichen Kontenrahmen	51	grau
Erläuterungen zu den Produktblättern und den politischen Zielvereinbarungen	55	grau
BUDGETS / UNTERBUDGETS		
Dezernat I	57	orange
Gemeindeorgane und Stabsstellen	59	blau
Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement	89	grün
Zentrale Dienste	105	blau
Finanzen	127	grün
Sonderbereich „Allgemeine Finanzierungsmittel“	145	weiß
Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule	151	blau
Schule	154	blau
Sport	191	blau
Kultur	199	blau
Musikschule	229	blau
Volkshochschule	237	blau
Dezernat II	245	orange
Sicherheit und Ordnung, Recht	247	grün
Sicherheit und Ordnung, Recht	250	grün
Rettungsdienst	295	grün
Marktwesen	299	grün
Jugend und Familie	305	blau
Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren	351	grün
Dezernat III	381	orange
Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz	383	blau
Stadtentwicklung	389	grün
Bauaufsicht	407	blau
Hochbau/Gebäudemanagement	419	grün
Tiefbau, Entsorgung und Verkehr	435	Blau
Baubetriebshof	489	grün

	Seite	Papierfarbe
ANLAGEN		
• Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	497	grau
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	498	grau
• Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	499	grau
• Ergebnisrechnung 2021	501	grau
• Finanzrechnung 2021	502	grau
• Bilanz 2021	504	grau
• Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	509	grau
• Stellenplan	531	grau
• Jahresabschlüsse 2021 für		
„Stadtbetriebe Dülmen GmbH“	537	grau
„Abwasserwerk der Stadt Dülmen“	539	grau
„Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen“	541	grau
• Wirtschaftspläne 2023 für		
„Stadtbetriebe Dülmen GmbH“	543	grau
„Abwasserwerk der Stadt Dülmen“	545	grau
„Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen“	547	grau

HAUSHALTSSATZUNG
der Stadt Dülmen
für das Haushaltsjahr 2023

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 08.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden 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	134.122.318 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	149.096.890 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	113.042.522 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	138.530.943 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.836.578 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	48.214.666 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	52.227.150 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.917.682 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf

29.378.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

22.942.900 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

14.974.572 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 2023 wie folgt festgesetzt:

1.	**Grundsteuer**	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe **(Grundsteuer A)** auf	254 v. H.
1.2	für die Grundstücke **(Grundsteuer B)** auf	550 v. H.
2.	**Gewerbesteuer** auf	435 v. H.

Die Stadt Dülmen hat bereits mit Hebesatzsatzung vom 08.12.2022 die Realsteuerhebesätze festgesetzt. Insoweit haben die Steuersätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung.

§ 7

(entfällt)

§ 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 Altersteilzeit 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.

Dülmen, den 08.12.2022

Hövekamp
Bürgermeister

Dülmen, den 08.12.2022

Wohlert
Schriftführerin

Anlage zu § 9 der Haushaltssatzung 2023 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 Musikschule
- 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.

Inhalt des Vorberichtes **Seite**

1.	Allgemeine Erläuterungen zum NKF	2
2.	Abwicklung des Haushalts 2022	3
3.	Allgemeines zum Haushalt 2023	4
3.1	Struktur des NKF-Haushalts 2023	4
3.2	NKF-COVID-19-UkraineIsolierungsgesetz	5
3.3	Eckdaten des Haushalts 2023	6
3.4	Umsetzung des Programms „Gute Schule 2020“	7
4.	Gesamtergebnisplan	9
4.1	Erträge	9
4.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	9
4.1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11
4.1.3	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14
4.1.4	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14
4.1.5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14
4.1.6	Sonstige ordentliche Erträge	15
4.1.7	Finanzerträge	15
4.1.8	Außerordentliche Erträge	15
4.1.9	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16
4.2	Aufwendungen	17
4.2.1	Personalaufwendungen (einschl. Versorgungsaufw.)	17
4.2.2	Sach- und Dienstleistungen	19
4.2.3	Bilanzielle Abschreibungen	25
4.2.4	Transferaufwendungen	26
4.2.5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30
4.2.6	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31
4.2.7	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31
5.	Finanzplan	32
6.	Entwicklung der Schulden	35
7.	Kassenlage/ Liquidität	36
	Gesamtübersichten und Graphiken	37

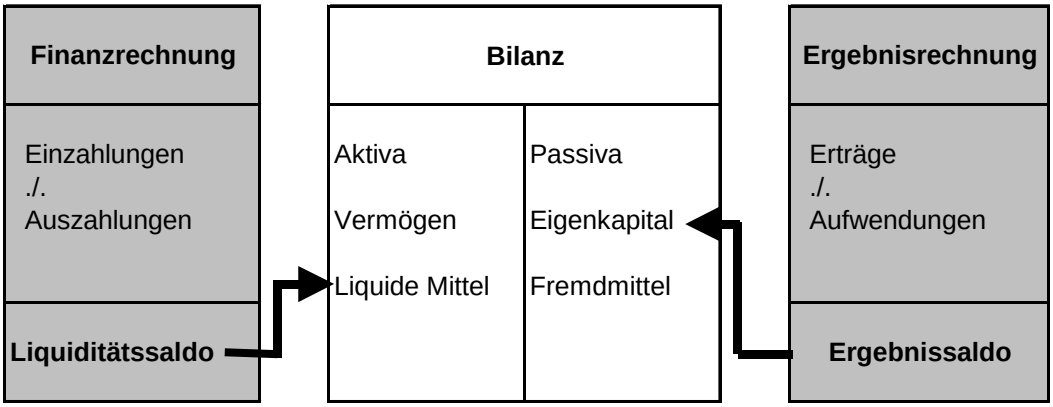
1. Allgemeine Erläuterungen zum NKF

Mit dem Haushaltsjahr 2008 wechselte die Stadt Dülmen vom Geldverbrauchskonzept (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 2023 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.

NKFWG NRW) und die neue Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) in Kraft getreten.

Das 2. NKFWG 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 Gesamtabschlusses 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 2022

Im Budgetbuch 2022 stehen Erträgen in Höhe von 127.697.456 Euro Aufwendungen in Höhe von 132.146.983 Euro gegenüber. Hieraus errechnet sich ein Jahresfehlbetrag von 4.449.527 Euro.
Wurden die kommunalen Haushalte in 2021 „nur“ von den Auswirkungen der Corona-Pandemie belastet, ist seit dem Frühjahr 2022 mit dem Krieg gegen die Ukraine und den damit zusammenhängenden Maßnahmen eine weitere, ebenfalls sehr schwerwiegende Belastung, hinzugetreten. Die sich derzeit überlagernden multiplen Krisenlagen beeinflussen die Abwicklung des Haushalts 2022 stark. Die kommunalen Haushalte müssen die Aufwendungen zur Versorgung von Geflüchteten und die andauernden Folgen der Corona-Pandemie auffangen und gleichzeitig die aktuellen (Energie-) Preissteigerungen bewältigen. Es ist beabsichtigt, durch Erlass des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes die bisher nur für die Folgen der Coroana-Pandemie geltenden Bestimmungen auch auf die infolge des Krieges gegen die Ukraine anfallenden Haushaltsbelastungen auszuweiten. Durch den bilanziellen Kunstgriff der Isolierung können haushaltsrechtliche Einschnitte und aufsichtliche Maßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt vermieden werden. Dennoch wird die Abschreibung der bilanziellen Sonderposten die Städte und Gemeinden langfristig belasten und kommunale Handlungsspielräume dauerhaft einschränken. Die bilanzielle Isolation ist eine wichtige Hilfestellung, aber keine Lösung. Ohne echte finanzielle Hilfen werden die Haushaltsprobleme der Städte, Gemeinden und Kreise lediglich in die Zukunft verlagert.
Diese Schwierigkeiten der Wirtschaft schlagen auch auf die kommunalen Einnahmen durch. Dies macht sich insbesondere bei den Erträgen und Einzahlungen durch Verluste beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bemerkbar. Bei der Gewerbesteuer scheinen diese Probleme wegen der zeitversetzten Veranlagung derzeit noch

nicht angekommen zu sein. Doch dies ist wohl nur eine Frage der Zeit. Bisher liegt die Veranlagung zur Gewerbesteuer mit rd. 27,5 Mio. Euro noch deutlich über der coronabedingt eher vorsichtigen Ansatzplanung für 2022 (24,0 Mio. Euro). Ob der Ansatz beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rd. 24,9 Mio. Euro) letztlich erreicht werden kann, wird erst im nächsten Jahr nach der endgültigen Abrechnung des Jahres 2022 feststehen.

Hinsichtlich ihrer corona- und kriegsbedingten Verluste 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 stellt eine Hypothek für zukünftige Haushalte dar. Sie kann im Rahmen der Haushaltssatzung für 2026 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 coronabedingt ausfallenden Einzahlungen entstehen, werden hierdurch in keiner Weise abgemildert. Die coronabedingten Haushaltsbelastungen wurden im Budgetbuch 2022 mit 4,6 Mio. Euro angesetzt. Im Jahresabschluss wird sich dieser Betrag wahrscheinlich einerseits wegen der bereits angesprochenen Entwicklung der Gewerbesteuer reduzieren. Andererseits ist aber durch die hinzutretenden kriegsbedingten Belastungen, die naturgemäß noch nicht berücksichtig werden konnten, zumindest mit einer tlw. Kompensation zu rechnen.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass das Gesamtbudget 2022 unter Berücksichtigung der Bilanzierungshilfen, also unter einer tlw. Ausklammerung der Haushaltsbelastungen, voraussichtlich eingehalten werden kann.

Die Kreditermächtigung des Jahres 2022 in Höhe von 28.250.300 Euro wurde bisher mit 5.900.000 Euro in Anspruch genommen. Der Liquiditätsbedarf konnte darüber hinaus im Laufe des Jahres nur durch die Inanspruchnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung gedeckt werden.

3. Allgemeines zum Haushalt 2023

3.1 Struktur des NKF-Haushalts 2023

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan sind auf 17 verbindlich vorgeschriebene Produktbereiche herunter zu brechen, für die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach vorgegebenen Mustern zu erstellen sind. Diese Pläne befinden sich auf den Seiten 1 bis 50 des Budgetbuchs, wobei der Produktbereich „Stiftungen“ wegen fehlender Relevanz nicht abgebildet wird. 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. Der Haushaltsquerschnitt befindet sich für den Erfolgsplan auf den Seiten 4 – 9 und für den Finanzplan auf den Seiten 12 – 18.

Darüber hinaus eröffnet das NKF den Kommunen jedoch ausdrücklich die Möglichkeit einer Budgetbildung und weiteren Gliederung nach den jeweiligen örtlichen Bedürfnissen. Das Budgetbuch 2023 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 (siehe Seiten 57 bis 496).

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

Für die Produkte wurden jeweils ein

- Produktblatt (Aufbau: s. S. 55/56)
- Teilergebnisplan (teilw. mit Erläuterungen) und Teilfinanzplan sowie ggfs. eine
- Investitionsübersicht

erstellt.

Mit den vorläufigen Ergebnissen des Jahres 2021 und den Ansätzen des Jahres 2022 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)

Die COVID-19-Pandemie und der Krieg in der Ukraine stellen mit ihren negativen wirtschaftlichen Auswirkungen auch für die Haushaltsplanung 2023 wesentliche Faktoren dar. Der Rückgang der Wirtschaftsleistung trifft alle Kommunen hart und spiegelt sich in Dülmen insbesondere in Mindererträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wider. Es steht zu befürchten, dass die begonnene deutliche Erholung der Gewerbesteuer durch die Folgen des Ukrainekrieges ebenso deutlich geschwächt wird. Dies wird voraussichtlich gegenüber einer von Kriegsauswirkungen unbelasteten Entwicklung zu erheblichen Mindererträgen führen. Zusätzliche Haushaltbelastungen werden sich ohne Zweifel im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung der ukrainischen Kriegsflüchtlinge ergeben. Auch die bereits stark angestiegenen und wohl noch weiter ansteigenden Energiepreise führen zu weiteren Belastungen. Dies sind nur einige Aspekte, die die kommunalen Haushalte stark fordern werden.

Das Land Nordrhein-Westfalen tritt dieser Situation im Wesentlichen mit dem geplanten NKF-CUIG entgegen. Das Gesetz dient dazu, die in den Kommunalhaushalten entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und so die

kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Das Gesetz sieht vor, die Haushaltsbelastungen im Rahmen einer Nebenrechnung zu prognostizieren. Die auf diese Weise für die Stadt Dülmen ermittelten Haushaltsbelastungen für das Haushaltsjahr 2023 belaufen sich auf insgesamt 8.049.674 Euro und sind durch Ausweis als außerordentlicher Ertrag zu neutralisieren.

Die bis dahin aufgelaufenen aktivierten Bilanzierungshilfen werden beginnend mit dem Jahr 2026 über längstens 50 Jahre ergebniswirksam abgeschrieben. Alternativ steht den Kommunen im Jahre 2025 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 einmalig das Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder tlw. gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Außerordentliche Abschreibungen sind im weiteren Verlauf jährlich zu Lasten des Ergebnisses möglich.

Hinsichtlich der Nebenrechnung wird auf die Seite VB 54 verwiesen.

3.3 Eckdaten des Haushalts 2023

- Der Haushalt 2023 weist ein Defizit aus!
- Der Ergebnisplan schließt mit einem Defizit von 16.971.900€
- Keine Änderung der Realsteuersätze!
- Kreditermächtigung in Höhe von 30.546.300 €

Im Budgetbuch 2023 stehen den Erträgen in Höhe von 131.062.934 Euro Aufwendungen in Höhe von 148.034.834 Euro gegenüber, so dass sich daraus ein Defizit in Höhe von 16.971.900 Euro errechnet. Zum Ausgleich muss folglich eine entsprechende Inanspruchnahme des Eigenkapitals in der Form der Ausgleichsrücklage eingeplant werden. Bei dieser Betrachtung muss berücksichtigt werden, dass das Defizit bereits durch den Ansatz eines außerordentlichen Ertrags in Höhe der erwarteten corona- und kriegsbedingten Belastungen gem. § 4 NKF-CUIG verringert ist. Für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 werden ebenfalls erhebliche Fehlbeträge, die im Zeitablauf sinken, prognostiziert. Diese belaufen sich auf 6.608.536 Euro (2024), 4.408.153 Euro (2025) und 1.881.505 Euro (2026).

Die Finanzplanung für den Zeitraum 2023 bis 2026 basiert im Wesentlichen auf den Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen, die vom Land am 17.08.2021 veröffentlicht wurden. Aktuellere Orientierungsdaten lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Budgetbuches 2023 leider nicht vor.

Die Realsteuerhebesätze, die letztmalig im Jahr 2011 tlw. empfindlich angehoben werden mussten, sollen auf dem bisherigen Niveau bleiben. Derzeit gelten folgende Hebesätze:

Grundsteuer A	234 v. H.
Grundsteuer B	495 v. H.
Gewerbesteuer	435 v. H.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 sieht eine Kreditermächtigung in Höhe von 30.546.300 Euro vor. Bei vollständiger Ausschöpfung der Kreditermächtigung errechnet sich unter Berücksichtigung der veranschlagten ordentlichen Tilgungsleistungen für das Jahr 2023 eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 27.628.618 Euro. Auch für die Finanzplanungsjahre 2024, 2025 und 2026 müssen auf Grund der eingeplanten Investitionen bei geplanten Kreditaufnahmen von 23.008.400 Euro, 18.917.100 Euro bzw. 24.603.200 Euro weitere Nettoneuverschuldungen in Höhe von 19.808.670 Euro, 15.529.454 Euro und 20.899.358 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.

3.4 Umsetzung des Programms „Gute Schule 2020“

Das Land Nordrhein-Westfalen stellt den Gemeinden, Kreisen und Landschaftsverbänden des Landes Mittel in Höhe von insgesamt 2,0 Mrd. Euro zur Finanzierung von Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen in Schulen sowie für den Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung. Einzelheiten sind im Schuldendiensthilfegesetz NRW geregelt. Die Bereitstellung der Mittel erfolgt über das Förderprogramm der NRW.BANK „Gute Schule 2020“ als Kreditgewährung im Rahmen eines für jede Kommune bereitgestellten Kreditkontingentes. Hierbei werden sämtliche Zins- und Tilgungsleistungen letztlich vom Land getragen. Obwohl es sich formal um eine Kreditgewährung handelt, ist diese in ihrer wirtschaftlichen Auswirkung mit einer Zuwendung gleichzusetzen. Die Höhe des Kreditkontingents einer Kommune bemisst sich jeweils zur Hälfte nach den Schlüsselzuweisungen der Jahre 2011 bis 2015 und der Höhe der Schulpauschale/Bildungspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2016.

Nach diesen Vorgaben errechnet sich für die Stadt Dülmen ein Kreditkontingent für die Jahre 2017 bis 2020 in Höhe von insgesamt 2.452.932 Euro. Von dem Gesamtbetrag kann jedes Jahr ein Anteil von 25 %, also ein Betrag in Höhe von 613.233 Euro in Anspruch genommen werden. Die nicht beanspruchten Kreditkontingente eines Jahres werden einmalig in das nächste Jahr übertragen. Die nicht genutzten Kreditkontingente des Jahres 2020 verfallen mit dem Ende des Jahres 2020.

Die Verwendung der Mittel kann für alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen auf kommunalen Schulgrundstücken erfolgen. Die Inanspruchnahme der Mittel hat auf der Grundlage eines Konzeptes zu erfolgen, das darstellt, wie die Kreditkontingente verwendet werden sollen und das von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen ist. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat in ihrer Sitzung am 14.06.2018 (TOP 9, SB 128/2018) über die Verwendung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ beschlossen. Mit Beschluss vom 19.03.2020 (TOP 8, SB 053/2020) passte die Stadtverordnetenversammlung das Verwendungskonzept an aktuelle Entwicklungen an. Gleichzeitig nahm sie das Konzept für einen leistungsfähigen Breitbandanschluss der städtischen Schulen zur Kenntnis.

Die Mittelkontingente der Jahre 2017 und 2018 wurden mit einem Teilbetrag in Höhe von 1.204.129 Euro im Jahre 2018 abgerufen. Der Abruf eines Restbetrages aus dem Kontingent 2018 in Höhe von 22.337 Euro erfolgte im Jahr 2019. Die Mittelkontingente

der Jahre 2019 und 2020 konnten mit einem Betrag von 1.226.466 Euro im Jahre 2020 vereinnahmt werden. Damit wurde der für die Stadt Dülmen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ zur Verfügung stehende Betrag in Höhe von 2.452.932 Euro insgesamt fristgerecht nach den Vorgaben des Schuldendiensthilfegesetzes NRW abgerufen.

Im Anschluss folgen Erläuterungen zu den größeren Positionen (ab 1 Mio. Euro) des Gesamtergebnis- und des Gesamtfinanzplans.

4. Gesamtergebnisplan

4.1 Erträge

Bezeichnung	*Ergebnis*		*Ansatz*			*Plan*		
	2020	2021	2022	2023		2024	2024	2026
				- jeweils in 1.000 EURO / %-Veränderung zum Vorjahr-				
Steuern und ähnliche	69.094	70.210	63.578	66.086	45,7 *)	69.703	72.671	75.783
Abgaben		1,6	-9,4	3,9		5,5	4,3	4,3
Zuwendungen und	27.408	31.290	32.107	24.408	16,8	32.176	32.801	33.447
allgemeine Umlagen		14,2	2,6	-24,0		31,8	1,9	2,0
Sonstige Transfererträge	962	673	692	702	0,5	709	716	723
		-30,0	2,8	1,4		1,0	1,0	1,0
Öffentlich-rechtliche	10.425	9.664	10.972	11.849	8,2	11.968	12.088	12.208
Leistungsentgelte		-7,3	13,5	8,0		1,0	1,0	1,0
Privatrechtliche	1.822	2.245	2.010	2.743	1,9	2.771	2.799	2.827
Leistungsentgelte		23,2	-10,5	36,5		1,0	1,0	1,0
Kostenerstattungen und	8.350	8.475	8.492	8.427	5,8	8.511	8.596	8.682
Kostenumlagen		1,5	0,2	-0,8		1,0	1,0	1,0
Sonstige ordentliche	3.935	4.312	3.311	6.677	4,6	3.208	3.241	3.273
Erträge		9,6	-23,2	101,7		-52,0	1,0	1,0
Aktivierte Eigenleistung	631	534	349	381	0,3	384	388	392
		-15,4	-34,6	9,2		0,8	1,0	1,0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,0	0	0	0
		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Finanzerträge	1.535	1.580	1.545	1.740	1,2	1.755	1.770	1.785
		2,9	-2,2	12,6		0,9	0,9	0,8
außerordentliche	2.763	1.168	4.641	8.050	5,6	6.943	7.027	7.111
Erträge		-57,7	297,3	73,5		-13,8	1,2	1,2
Erträge aus internen	10.588	11.631	11.907	13.819	9,5	13.957	14.097	14.238
Leistungsbeziehungen		9,9	2,4	16,1		1,0	1,0	1,0
GESAMTSUMME:								
Erträge des	**137.513**	**141.782**	**139.604**	**144.882**	**100,1**	**152.085**	**156.194**	**160.469**
Ergebnisplanes		**3,1**	**-1,5**	**3,8**		**5,0**	**2,7**	**2,7**

*) Anteil an den Gesamterträgen des Ergebnisplans

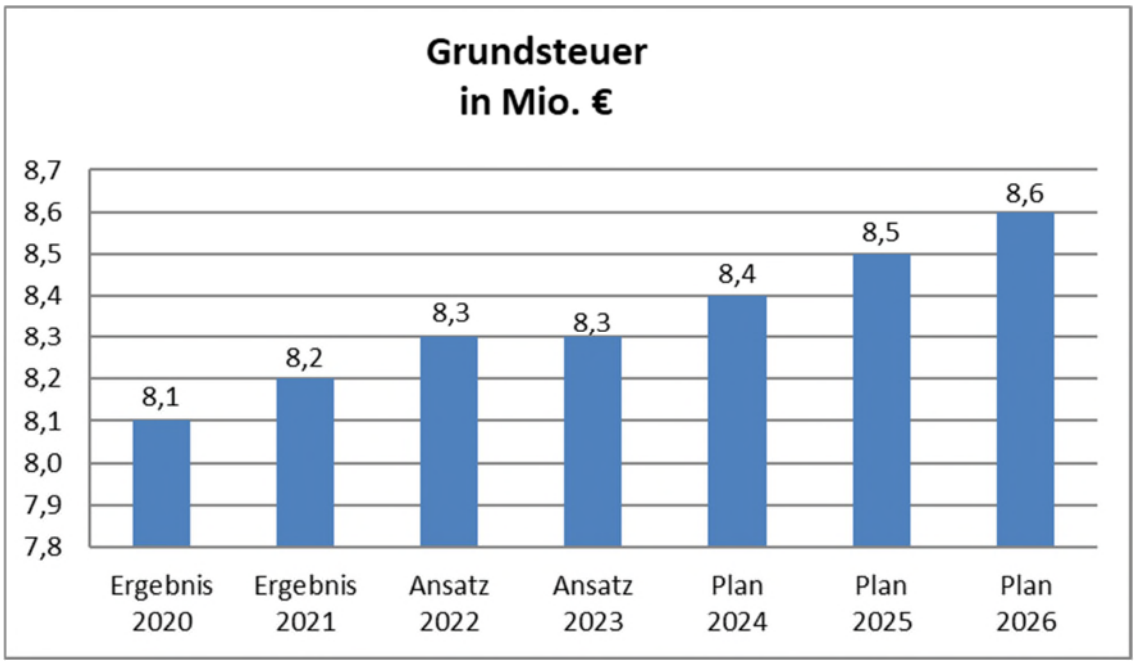
4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Der Bereich Steuern und ähnliche Abgaben mit einem Gesamtansatz von 66.086.590 Euro (Vorjahr = 63.578.083 Euro) enthält die eigenen Steuereinnahmen (Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuern 2023 = 33.692.000 Euro; 2022 = 32.895.000 Euro) sowie die erwarteten städt. Steueranteile (Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Kompensationszahlung 2023 = 32.394.590 Euro; 2022 = 30.683.083 Euro).

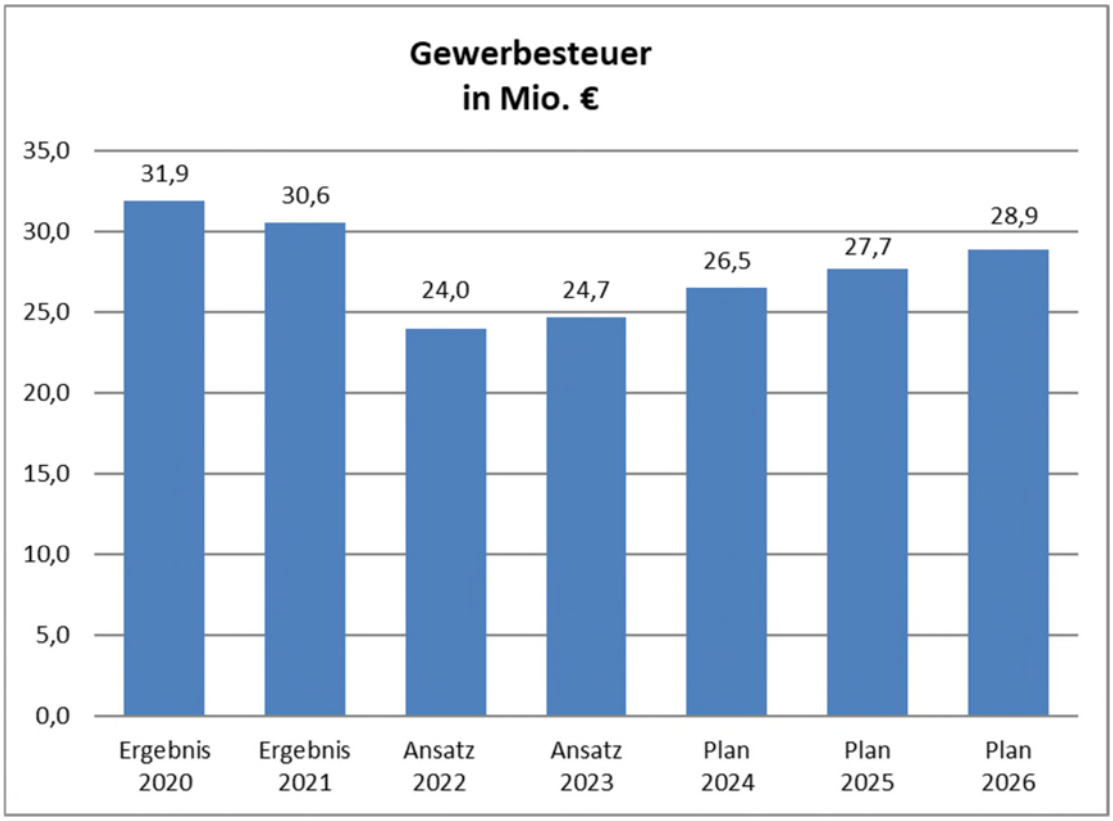
Die Fortschreibung der Finanzplanung bis 2026 erfolgte bei den kommunalen Steueranteilen nach dem Orientierungsdatenerlass des Landes NRW vom 17.08.2021, da bis zur Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2023 keine aktuelleren Daten vorlagen. Bei der Ermittlung der eigenen Steuereinnahmen wurden ebenfalls die Orientierungsdaten herangezogen, wobei hier, vor allem bei der Gewerbesteuer, den aktuellen örtlichen Gegebenheiten Rechnung getragen wurde. Die Planungen für das Haushaltsjahr 2023 erfolgen insgesamt unter besonders großen Unsicherheiten, da der weitere Verlauf der Corona-Pandemie sowie des Krieges gegen die Ukraine mit ihren entsprechenden

wirtschaftlichen Auswirkungen kaum seriös einzuschätzen sind. Diese Aussage gilt insbesondere für die konjunkturabhängigen Ertragspositionen, die wegen ihrer Größe auch besonders bedeutend für den städtischen Haushalt sind. Die tatsächliche Entwicklung ist von vielen nicht voraussehbaren Umständen abhängig und bleibt deshalb abzuwarten.

Grundsteuer



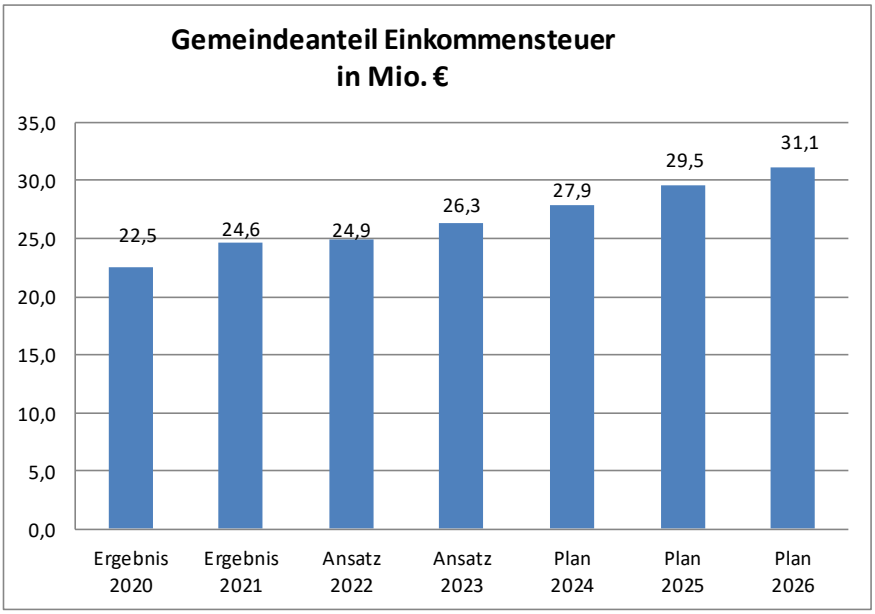
Gewerbesteuer



Die eigenen Steuereinnahmen wurden unter Beibehaltung der bisherigen Hebesätze (Grundsteuer A = 234 v. H., Grundsteuer B = 495 v. H. und Gewerbesteuer = 435 v. H.) kalkuliert. Dieses gilt zum gegenwärtigen Zeitpunkt - vor dem Hintergrund der Ergebnisplanung - für die Jahre bis 2026.

Naturgemäß unterliegt die Gewerbesteuer, da sie konjunkturabhängig ist, relativ großen Schwankungen und ist daher nur sehr schwierig kalkulierbar. Bei der Ansatzplanung für 2023 wurde mit einem Ansatz in Höhe von 24.744.000 Euro eine Anpassung an die erwartete Entwicklung vorgenommen. Gegenüber der derzeitigen Sollstellung wurden corona- und kriegsbedingte Abschläge eingeplant.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Jahr	Verteilungs-masse	Schlüssel-zahl
	EURO	
2023	9,88 Mrd.	0,0026564
2022	9,06 Mrd.	0,0026564
2021	8,62 Mrd.	0,0026564
2020	9,31 Mrd.	0,0026282
2019	9,08 Mrd.	0,0026282
2018	8,62 Mrd.	0,0026282

Der Ansatz entspricht dem Wert aus der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres für 2023 in Höhe von 26.253.000 Euro (Vorjahr: 24.890.500 Euro). Er ergibt sich aus der Ansatzplanung für das Jahr 2022 unter Anwendung der prognostizierten Steigerung für 2023 aus den Orientierungsdaten des Vorjahres. Aktuellere Prognosedaten liegen derzeit leider nicht vor. Die Ansatzermittlung erfolgte mit der letztmalig für das Jahr 2023 geltenden Schlüsselzahl (0,0026564).

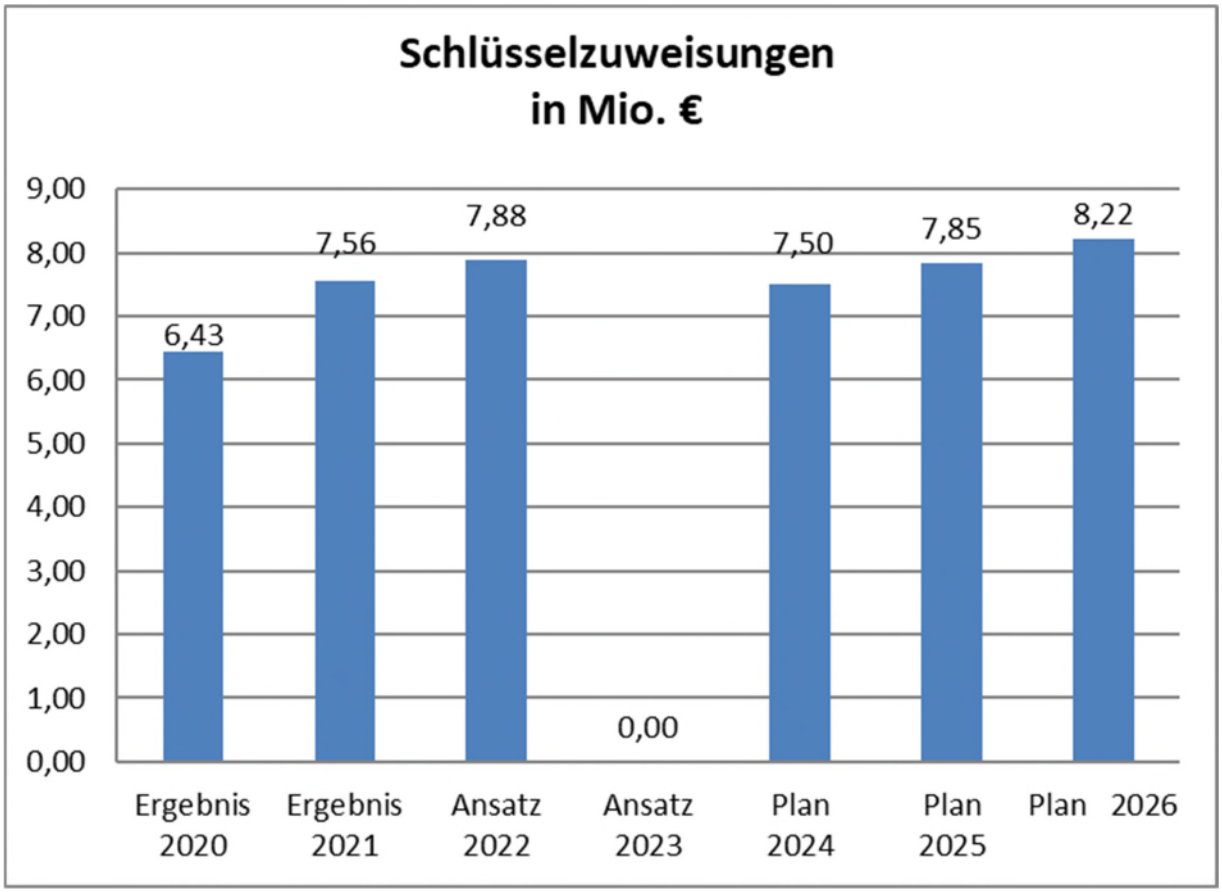
Wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gilt auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer die Schlüsselzahl noch bis zum Jahr 2023. Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 0,001827978. Die Ansatzermittlung in Höhe von 3.451.000 Euro erfolgte analog der beim Gemeindeanteil beschriebenen Verfahrensweise (Vorjahr: 3.354.300 Euro).

4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind gegenüber dem Vorjahr um 7.699.442 Euro auf 24.407.600 Euro gesunken. Diese Verschlechterung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Stadt Dülmen im Haushaltsjahr 2023 keine Schlüsselzuweisung vom Land erhalten wird. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:

Zuwendungen	Ergebnis 2020 Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Schlüsselzuweisung vom Land	6.426.990,00	7.555.051,00	7.881.497,00	0,00
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	521.068,03	561.261,97	682.000,00	682.853,00
Zuweisung n. dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW	653.627,00	0,00	0,00	0,00
Schulpauschale NRW (konsumtiv)	792.820,16	1.100.401,86	1.252.384,00	1.381.456,00
Investitionspauschale (konsumtiv)	413.313,14	410.100,65	700.330,00	944.200,00
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.946.625,27	16.561.016,73	17.376.763,00	18.181.787,00
Sonstige Zuweisungen/Spenden	21.539,31	60.009,29	36.400,00	42.900,00
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	3.170.029,23	4.032.213,66	4.177.668,00	3.174.404,00
Erstattungsanspruch Solidarbeitrag	461.487,36	1.009.457,44	0,00	0,00
Insgesamt	27.407.499,50	31.289.512,60	32.107.042,00	24.407.600,00

Schlüsselzuweisungen



Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf der Grundlage der sog. Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023) vom 30.08.2022. Danach erhält die Stadt Dülmen für das Haushaltsjahr 2023 keine Schlüsselzuweisungen vom Land. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die fiktive Steuerkraft der Stadt Dülmen in der entsprechenden Referenzperiode den nach den Vorgaben des GFG 2023 ermittelten fiktiven Bedarf überschreitet. Hierfür sind außergewöhnlich hohe Gewerbesteuernachzahlungen für zurückliegende Jahre, die in die Referenzperiode für das GFG 2023 fallen, verantwortlich. Gegenüber den Schlüsselzuweisungen für das Vorjahr in Höhe von 7.881.497 Euro bedeutet dies einen herben Verlust. Die nachfolgende Herleitung verdeutlicht dieses Ergebnis für 2023 noch einmal:

	2023 Euro	Nachrichtlich: 2022 Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ergebnis 2020 Euro
Schlüsselzuweisungen				
Einwohner (31.12.2020/2019/2018/2017)	46.877	46.706	46.657	46.590
x Hundertsatz	102,6	102,3	101,8	101,8
= Hauptansatz	48.095,80	47.780,24	47.496,83	47.428,62
+ Schüleransatz	5.903,93	5.827,85	5.502,80	5.562,10
+ Arbeitslosenansatz	16.696,68	16.982,40	16.144,80	17.287,20
+ Strukturansatz	12.092,46	10.583,76	8.405,80	8.177,66
= Gesamtansatz	82.788,87	81.174,25	77.550,23	78.455,58
x Grundbetrag	855,20	813,94	829,87	800,95
= Ausgangsmesszahl	70.800.729,06	66.070.843,27	64.356.492,00	62.838.779,58
Grundsteuer A/B	8.250.350,80	8.019.859,05	7.412.259,52	7.124.783,33
+ Gewerbesteuer	40.932.634,63	20.943.690,87	21.464.665,15	22.724.887,10
+ Gemeindeanteil an der Einkommen-steuer	26.128.362,87	22.772.407,64	23.057.337,90	23.212.373,52
+ Kompensationsleistung	2.377.812,35	1.980.323,62	2.249.447,57	2.195.313,11
+ Umsatzsteuerbeteiligung	3.910.425,37	4.031.673,83	3.617.020,86	3.519.941,19
+ Einheitslastenabrechnung	0,00	1.009.457,44	461.487,36	519.707,33
+ Zuweisung nach dem Gewerbesteueraus-ausgleichsgesetz NRW	0,00	326.813,50	326.813,50	0,00
- Gewerbesteuerumlage	3.443.851,47	1.770.601,89	2.627.041,44	3.599.325,67
= Steuerkraft	78.155.734,55	57.313.624,06	55.961.990,42	55.697.679,91
Ausgangsmesszahl	70.800.729,06	66.070.843,27	64.356.492,00	62.838.779,58
- Steuerkraft	78.155.734,55	57.313.624,06	55.961.990,42	55.697.679,91
= Zwischensumme	-7.355.005,49	8.757.219,21	8.394.501,58	7.141.099,67
davon = 90 %	0,00	7.881.497,00	7.555.051,00	6.426.990,00
= Schlüsselzuweisungen				
zusätzlich ab 2019				
Autwands- und Unterhaltungspauschle				
nach Einwohnerzahl	222.295,00	221.472,00	181.977,48	168.873,53
nach Flächenmaßstab	460.558,00	460.559,00	379.284,49	352.194,50
insgesamt	**682.853,00**	**682.000,00**	**561.261,97**	**521.068,03**
Gesamtsumme	**682.853,00**	**8.563.497,00**	**8.116.312,97**	**6.948.058,03**

Aufwands-/Unterhaltungspauschale

Da die Gemeinden unabhängig von ihrer Finanzkraft erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen zu tragen haben, gewährt das Land seit 2019 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Das Land stellt zu diesem Zweck einen Betrag in Höhe von 170.000.000 Euro (Vorjahr: 170.000.000 Euro) zur Verfügung, der je zur Hälfte nach der Fläche und der Einwohnerzahl auf alle Städte und Gemeinden verteilt wird. Die Pauschale wird als allgemeines Deckungsmittel gewährt und unterliegt keiner Zweckbindung. Auf der Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 vom 30.08.2022 erhält die Stadt Dülmen für das Haushaltsjahr 2023 eine Unterhaltungspauschale in Höhe von rd. 683.000 Euro, was auf dem Vorjahresniveau liegt (682.000 Euro).

Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

Die Zuweisungen vom öffentlichen Bereich steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 805.000 Euro an. Die Verbesserung ist der Saldo aus einer Vielzahl von Veränderungen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Der Ansatz bei dieser Position verringert sich um rd. 1.003.000 Euro. In der Ansatzplanung 2023 wurden den geplanten Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern keine Anteile der allgemeinen Investitionspauschale als Sonderposten gegenübergestellt.

Erstattungsanspruch Solidarbeitrag

Die Abrechnung der Kosten der Deutschen Einheit erfolgte im Haushaltsjahr 2021 letztmalig für das Abrechnungsjahr 2019, so dass für folgende Jahre keine Veranschlagung mehr vorgenommen werden kann.

4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2020 Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Verwaltungsgebühren	864.416,76	936.009,82	862.780,00	885.450,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.275.430,24	7.446.006,91	8.349.600,00	9.043.950,00
Sonderposten aus Beitragsauflösungen	1.285.508,68	1.282.237,00	1.760.107,00	1.920.013,00
Gesamt	10.425.355,68	9.664.253,73	10.972.487,00	11.849.413,00

Bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten werden auch die Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen und Benutzungsgebühren für Sammelunterkünfte und Wohnungen nachgewiesen. Die Verbesserung von rd. 694.000 Euro ist im Wesentlichen auf diese drei Positionen zurückzuführen. Höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich führen hauptsächlich zu einer Verbesserung bei den Sonderposten aus Beitragsauflösungen.

4.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um Miet- und Pachtzahlungen, Erstattungen/Verkäufe und Eintrittsgelder. Diese wurden mit 2.743.589 Euro (Vorjahr = 2.009.961 Euro) in Ansatz gebracht. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein um rd. 734.000 Euro höherer Ertrag, was im Wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass mit steigenden Erlösen aus der Verwertung von Altpapier zu rechnen ist.

4.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Haushaltsjahr 2023 werden hier insgesamt Erträge in Höhe von 8.426.622 Euro (Vorjahr = 8.491.982 Euro) erwartet. Es handelt sich dabei z. B. um die Erstattung von stadtseitig in Vorleistung erbrachten Aufwendungen (z. B. im Rahmen des Rettungsdienstes und bei der Jugendhilfe), Landeserstattungen nach dem UVG, externe Leistungserbringungen des Baubetriebshofes (z. B. an das düb) und die Erstattungen der beteiligten Gemeinden Haltern am See und Havixbeck an die VHS. Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen bleiben annähernd auf dem Vorjahresniveau.

4.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge steigen gegenüber dem Ansatz des Vorjahres (3.310.878 Euro) um rd. 3.366.000 Euro auf insgesamt 6.676.668 Euro. Dies ist im Wesentlichen auf die Auflösung einer Rückstellung in Höhe von 3.500.000 Euro, die nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW für eine erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage gebildet wurde. Voraussetzung hierfür ist, dass bei einer Kommune ungewöhnlich hohe Steuereinzahlungen für die erhöhte Heranziehung ursächlich sind. Die bereits im Zusammenhang mit den ausbleibenden Schlüsselzuweisungen für 2023 angesprochenen hohen Gewerbesteuernachzahlungen erfüllen diese Voraussetzungen, da sie die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage erhöhen.

Der nächstgrößte Posten innerhalb der sonstigen ordentlichen Erträge betrifft die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Dülmen GmbH und des Krematoriums. Für 2023 sind hier 2.030.000 Euro (2022 = 2.115.000 Euro) budgetiert.

Darüber hinaus werden hier u. a. Verwarnungs- und Bußgelder des Fachbereiches „Sicherheit und Ordnung, Recht“, Mahn- und Beitreibungsgebühren sowie Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen und Entnahmen aus Gebührenausgleichsrücklagen eingeplant.

Im Rahmen von Personalfluktuation und von längerfristigen krankheitsbedingten Ausfällen ergeben sich im Jahresverlauf regelmäßig im Vorfeld noch nicht konkret zu beziffernde Einsparpotentiale. Dieses Einsparpotential wird wie im Vorjahr auf 250.000 Euro geschätzt. Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch keinerlei Aussagen darüber getroffen werden können, an welcher Stelle die erwarteten Einsparungen eintreten werden, wird dieser Sachverhalt durch die Einrichtung einer entsprechenden Ertragsposition abgebildet.

4.1.7 Finanzerträge

Die budgetierten Finanzerträge in Höhe von 1.740.040 Euro (Vorjahr = 1.544.810 Euro) umfassen im Wesentlichen erwartete Gewinnabführungen und Entschädigungen aus Bürgschaftsübernahmen sowie Zinsen aus Geldanlagen. In Abstimmung mit der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserwerk der Stadt Dülmen“ wird in 2022 die Ausschüttung in Form einer Eigenkapitalverzinsung an den Kernhaushalt 1.000.000 Euro betragen und damit auf Vorjahresniveau bleiben.

4.1.8 Außerordentliche Erträge

Nach § 4 des geplanten NKF-CUIG sind die in den Kommunalhaushalten entstehenden corona- und kriegsbedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte tragfähig zu halten und so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Das Gesetz sieht vor, die Haushaltsbelastungen im Rahmen einer Nebenrechnung zu prognostizieren. Die auf diese Weise für die Stadt Dülmen ermittelten Haushaltsbelastungen für das Haushaltsjahr 2023 belaufen sich auf insgesamt 8.049.674 Euro (Vorjahr 4.641.225 Euro) und sind durch Ausweis als außerordentlicher Ertrag zu neutralisieren. Eine entsprechende Übersicht befindet sich auf Seite VB 54.

4.1.9 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen bilden die Leistungsbeziehungen innerhalb der Verwaltung ab. Hiervon werden insbesondere die Leistungsbeziehungen zwischen dem Grundstücks- und Gebäudemanagement und dem Baubetriebshof mit den übrigen Verwaltungsdienststellen erfasst. Eine detaillierte Übersicht der internen Leistungsbeziehungen innerhalb der Fachbereiche befindet sich auf der Seite VB 45 dieses Vorberichtes.

4.2 Aufwendungen

Bezeichnung	*Ergebnis*		*Ansatz*			*Plan*		
	2020	**2021**	**2022**	**2023**		**2024**	**2025**	**2026**
				- jeweils in 1.000 EURO / %-Veränderung zum Vorjahr-				
Personalaufwendungen	33.401	35.630	37.165	40.010	24,7 *)	40.410	40.814	41.222
		6,7	4,3	7,7		1,0	1,0	1,0
Versorgungsauf-	3.406	3.166	2.251	2.141	1,3	2.162	2.184	2.205
wendungen		-7,0	-28,9	-4,9		1,0	1,0	1,0
Aufwendungen für	16.435	15.602	20.650	23.928	14,8	22.695	22.916	23.140
Sach- und Dienst-		-5,1	32,4	15,9		-5,2	1,0	1,0
leistungen								
Bilanzielle	8.266	8.566	7.967	8.494	5,2	8.579	8.665	8.751
Abschreibungen		3,6	-7,0	6,6		1,0	1,0	1,0
Transferaufwendungen	50.227	59.235	55.476	61.859	38,1	59.064	59.729	60.405
		17,9	-6,3	11,5		-4,5	1,1	1,1
Sonstige ordentliche	6.115	6.437	7.849	9.739	6,0	9.836	9.935	10.034
Aufwendungen		5,3	21,9	24,1		1,0	1,0	1,0
Zinsen und sonstige	958	841	789	1.864	1,2	1.991	2.262	2.356
Finanzaufwendungen		-12,2	-6,2	136,2		6,8	13,6	4,2
Außerordentliche	0	0	0	0	0,0	0	0	0
Aufwendungen		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Aufwendungen aus	10.588	11.631	11.907	13.819	8,5	13.957	14.097	14.238
internen Leistungs-		9,9	2,4	16,1		1,0	1,0	1,0
beziehugen								
GESAMTSUMME:								
Aufwendungen des	**129.396**	**141.108**	**144.054**	**161.854**	**99,8**	**158.694**	**160.602**	**162.351**
Ergebnisplanes		**9,1**	**2,1**	**12,4**		**-2,0**	**1,2**	**1,1**

*) Anteil an den Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans

4.2.1 Personalaufwendungen (einschließlich Versorgungsaufwendungen)

Der Stellenplan für das Jahr 2023 sieht eine Erhöhung um 17,95 VZÄ vor. Auf die diesbezüglichen Ausführungen zu den Eckpunkten des Stellenplanentwurfes (siehe Seite 515 des Budgetbuches) wird vollinhaltlich verwiesen.

Die Gesamtpersonalaufwendungen erhöhen sich von ca. 39.416.000 EUR im Haushaltsjahr 2022 um ca. 2.735.000 EUR (ca. 6,9 %) auf nunmehr ca. 42.151.000 EUR im Haushaltsjahr 2023. Die Erhöhung der Gesamtpersonalaufwendungen verteilt sich im Wesentlichen auf folgende Bereiche:

Tariferhöhung im Bereich der tariflich Beschäftigten	720.000 EUR
geschätzte Besoldungserhöhung für die Beamten	30.000 EUR
Erreichen höherer Erfahrungsstufen	610.000 EUR
Auswirkungen von Stellenbewertungen (Höhergruppierungen, Beförderungen insbes. Feuerwehr)	270.000 EUR
Saldo aus Stellenveränderungen (s. Erläuterung)	1.035.000 EUR

Veränderungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen,
Beihilfeaufwendungen sowie Beiträgen zur Versorgungskasse 70.000 EUR

Reduzierter Ansatz für Honorare nebenamtl. Dozenten/Mitarbeiter - 45.000 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 1.035.000 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

- Zusätzliche Stellen im Stellenplan 2023 690.000 EUR
- Zusätzliche Stellen aus dem Stellenplan 2022, die in 2023 erstmalig ganzjährig berücksichtigt werden 255.000 EUR
- Mehrkosten durch die Nachbesetzung von Beamten durch tariflich Beschäftigte (u.a. zusätzl. Sozialversicherungsbeiträge) 90.000EUR

<u>Veränderungen aus Pensions- und Beihilferückstellungen, Beihilfeaufwendungen sowie Beiträgen zur Versorgungskasse:</u>

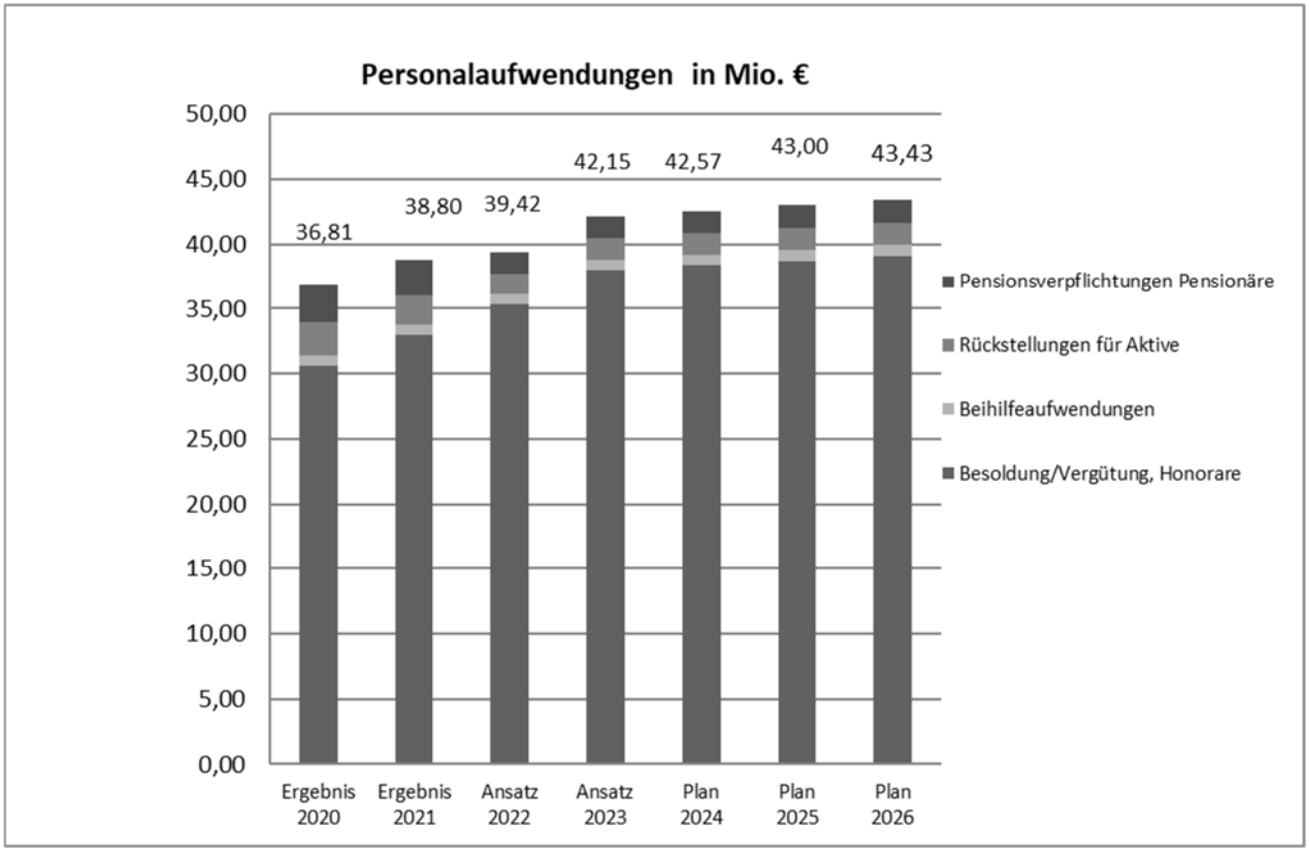
a) Pensions- und Beihilferückstellungen
Die Pensions- und Beihilferückstellungen sind auf Basis der von der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe übermittelten und im Rahmen mathematischer Gutachten erstellten Daten gebildet worden. Bei Beihilferückstellungen für aktive Beamtinnen und Beamte wird eine Zuführung von ca. 388.000 EUR erforderlich. Bei Pensionsrückstellungen werden in 2023 rd. +1.280.000 EUR zugeführt. Bei der Pensionsrückstellung für die Versorgungsempfänger können ca. 740.000 EUR entnommen werden.

b) Beihilfeaufwendungen:
Für die Beihilfeaufwendungen für Aktive und Versorgungsempfänger wird auf Grund der Erfahrungen aus Vorjahren mit einer Kostensteigerung um ca. 40.000 EUR gegenüber dem Haushaltsansatz für 2022 gerechnet. Allerdings ist hier 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 werden ca. 100.000 EUR mehr angesetzt.

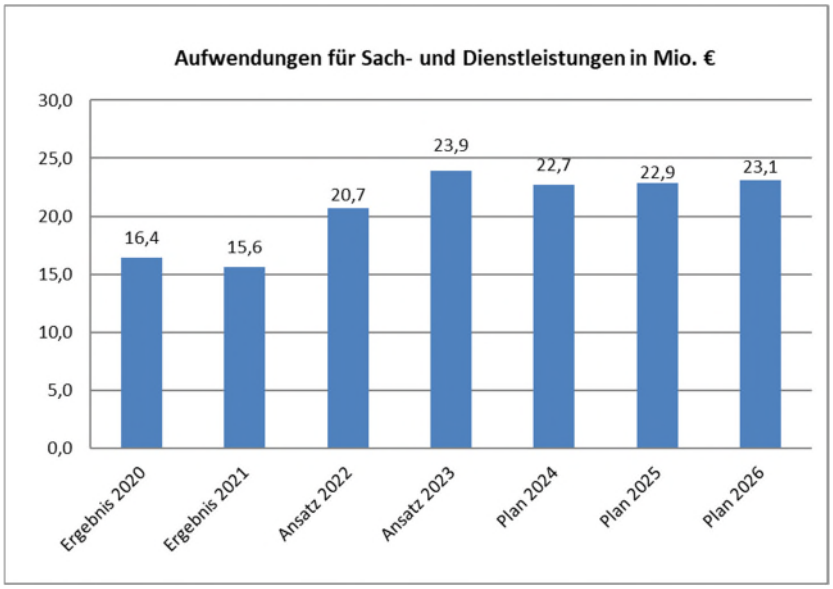
Die voraussichtliche Entwicklung der Personalaufwendungen kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. Bei der Fortschreibung der Finanzplanung bis 2026 wurde wegen fehlender Orientierungsdaten für das Jahr 2023 die in den Orientierungsdaten des Jahres 2022 prognostizierte Steigerungsrate berücksichtigt.

Personalaufwendungen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Besoldung, Vergütung, Honorare	30.623.544,46	32.942.924,21 7,6	35.301.300,00 7,2	37.969.113,00 7,6	38.348.801,00 1,0	38.732.293,00 1,0	39.119.601,00 1,0
Beihilfeaufwendungen	805.981,20	832.963,23 3,3	835.210,00 0,3	793.430,00 -5,0	801.368,00 1,0	809.379,00 1,0	817.470,00 1,0
Pensions-, Altersteilzeit- und Beihilferückstellungen für Aktive	2.495.541,39	2.277.458,69 -8,7	1.617.859,00 -29,0	1.667.460,00 3,1	1.684.139,00 1,0	1.700.986,00 1,0	1.717.994,00 1,0
Pensionsverpflichtungen für Pensionäre	2.882.055,57	2.743.033,10 -4,8	1.661.134,00 -39,4	1.720.440,00 3,6	1.737.639,00 1,0	1.755.016,00 1,0	1.772.563,00 1,0
Summe der Aufwendungen	**36.807.122,62**	**38.796.379,23 5,4**	**39.415.503,00 1,6**	**42.150.443,00 6,9**	**42.571.947,00 1,0**	**42.997.674,00 1,0**	**43.427.628,00 1,0**



4.2.2 Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickelten sich wie folgt:



Im Einzelnen setzen sich die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen wie folgt zusammen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2020 Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	2.719.679,41	2.674.081,65	4.235.550,00	4.759.150,00
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.319.715,93	1.309.912,37	1.794.050,00	2.020.550,00
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.743,63	787.989,91	903.100,00	893.900,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.139.914,06	3.397.712,12	4.880.923,00	6.540.849,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	827.276,96	772.745,30	867.057,00	1.042.220,00
Ersatzbeschaffungen für Vermögensgegenstände, die im Festwertverfahren bewertet wurden	427.970,76	521.503,60	723.730,00	944.200,00
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 € Netto	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Lernmittelfreiheit/Schülerbeförderungskosten	885.538,58	955.205,93	1.266.970,00	1.329.960,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.070.065,24	5.182.623,77	5.976.460,00	6.397.450,00
Insgesamt	16.434.904,57	15.601.774,65	20.650.340,00	23.928.279,00

Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

Die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltungsaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,5 Mio. Euro. Darüber hinaus stehen im Finanzplan des Jahres 2023 weitere rd. 0,7 Mio. Euro (Vorjahr 0,7 Mio. Euro) für unterlassene Instandhaltungen zur Verfügung. Hier wurden bereits in Vorjahren entsprechende Rückstellungen gebildet, die den Ergebnisplan des Jahres 2023 nicht mehr belasten.

Die veranschlagten Beträge entfallen auf die nachfolgenden Bereiche:

Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung einschl. Außenanlagen	Ergebnis 2020 Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Schulen	1.334.176,88	1.146.689,66	1.886.500,00	1.552.450,00
Overbergpassage	334.937,04	125.917,21	542.000,00	923.800,00
Verwaltungsgebäude	351.626,45	542.187,23	710.700,00	813.300,00
Kindergärten	159.991,00	207.175,18	267.100,00	297.800,00
Städtische Sportanlagen	110.539,98	83.299,75	150.250,00	245.100,00
Feuerwehrgerätehäuser	66.949,41	89.602,81	174.300,00	242.100,00
Stadtbücherei	18.274,91	164.985,66	15.000,00	136.200,00
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	99.119,10	105.381,63	83.000,00	136.000,00
Wohn- u. Geschäftsgebäude	56.608,16	69.942,10	30.000,00	92.300,00
Bahnhof / Parkeinrichtungen	19.167,52	20.992,04	50.000,00	90.000,00
Kolpinghaus	52.707,32	11.832,36	80.500,00	80.000,00
Musikschule	844,75	4.273,45	26.150,00	26.150,00
Baubetriebshof	44.793,90	37.295,05	22.000,00	24.500,00
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	60.124,94	15.193,52	15.000,00	24.000,00
Denkmäler	0,00	0,00	105.000,00	20.000,00
Städt. Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	83,30	13.277,41	30.000,00	15.400,00
Heimatpflege (u. a. Erich-Kästner-Haus)	597,79	8.242,09	15.000,00	15.000,00
Stadtarchiv	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00
Öffentliche Bedürfnisanstalten	2.940,83	16.570,90	3.000,00	10.000,00
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	6.060,17	11.223,60	5.000,00	5.000,00
Volkshochschule	135,96	0,00	50,00	50,00
Insgesamt	2.719.679,41	2.674.081,65	4.235.550,00	4.759.150,00

Nachfolgende Auflistung beinhaltet die größeren Bereiche:

Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium 252.300 €

- Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Verschiedene Malerarbeiten
- Erneuerung Einbruchmeldeanlage
- Überarbeitung ELA-Anlage
- Teilerneuerung Gebäudeleittechnik

Hermann-Leeser-Realschule **218.900 €**

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Überarbeitung Sonnenschutzanlage
- Überarbeitung einiger Klassenräume im Dachgeschoß Altbau (Erneuerung Beleuchtung, Datenverkabelung, Parkettarbeiten etc.)
- Reparatur Flachdächer Sporthalle

Clemens-Brentano-Gymnasium **184.600 €**

- Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Verschiedene Malerarbeiten
- Entfernung von Verwurzelungen auf dem Schulhof

Kardinal-von-Galen-Hauptschule **118.900 €**

- Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Umbau Berufsorientierungsraum zum Besprechungsraum
- Renovierung Treppenhaus Altbau
- Reparatur diverser Fenster
- Empore der Mensa mit Glas-Trennwänden schließen

Anna-Katharina-Emmerick-Grundschule **118.600 €**

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Austausch Flur- und Klassenbeleuchtung
- Überarbeitung Akustik

Marien-Grundschule Rorup **116.000 €**

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Reparatur diverser Fenster
- Verschiedene Maler- und Bodenbelagsarbeiten
- Erneuerung Akustikdecken / Beleuchtung in einigen Räumen

Pestalozzi-Schule **94.500 €**

- Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)
- Erneuerung Lüftungsanlage Sporthalle

Ludgerus-Grundschule Buldern **94.000 €**

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Überarbeitung Blitzschutzanlage
- Überarbeitung Sonnenschutzanlage

Grundschule Dernekamp **85.100 €**

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Verschiedene Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Paul-Gerhardt-Grundschule **82.900 €**

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Pflasterarbeiten Schulhof
- Verschiedene Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Kardinal-von-Galen-Grundschule Merfeld **63.600 €**

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Verschiedene Malerarbeiten
- Austausch einiger Türblätter
- Herrichtung Förderraum

St.-Mauritius-Grundschule Hausdülmen **47.350 €**

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Verschiedene Malerarbeiten

Augustinus-Grundschule **39.400 €**

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung

St.-Georg-Grundschule Hiddingsel **36.300 €**

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung

Overbergpassage **923.800 €**

- Allgemeine Bauunterhaltung
- Neue Serverräume für Servertechnik inkl. Lüftungs- / Klimatechnik
- Lüftungs- / Klimatechnik für neue Serverräume
- Erneuerung Kaltwassersätze Bauteil C und D 1.OG
- Umbau und Umnutzung Bauteil A (WSG, Verbraucherzentrale) inkl. Reparatur Fassaden ehem. Deutsche Bank
- Umbau EG A-C FB 51

Verwaltungsgebäude Rathaus/Münsterstraße/Heinrich-Leggewie-Straße **813.300 €**

Rathaus

- Allgemeine Bauunterhaltung
- Umbau Haupttreppenhaus, Vestibül, Foyer, Nebentreppenhaus West
- Platzbedarf Serverraum
- Renovierung Westflügel EG (Fraktionsräume)
- Renovierung / Raumänderung UG mit barrierefreiem Zugang WC
- Umbau Westflügel 2.OG (IT) (Bodenbeläge, Malerarbeiten)

Münsterstraße

- Allgemeine Bauunterhaltung
- Aktualisierung Netzwerkinfrastruktur
- Akustikdecke Forum inkl. Beleuchtungs- und Tonanlage
- Projektionsfläche

Heinrich-Leggewie-Straße

- Ausstattung zus. Büros 2.OG

Kinderhaus "Am Luchtbach" **83.500 €**

- Allgemeine Bauunterhaltung
- Bau von Schlaf- und Spielpodesten durch eine Schreinerei
- Pflasterung
- Anschaffung 2-3 Fahrradständer für die Allgemeinheit
- Unterstellplatz für Fahrräder der Mitarbeitenden
- Küche erneuen

- Erneuerung des Fußbodenbelags in der Turnhalle
- Malerarbeiten an den Terassen

Spiekerhof-Kindergarten **53.400 €**

- Allgemeine Bauunterhaltung
- Erneuerung der Fenster
- Terrassenverkleidung
- Zaunhöhe aufstocken
- neue Wickelanlage (Maßanfertigung)

Overberg-Kindergarten **34.800 €**

- Allgemeine Bauunterhaltung
- Fenster und Außentür erneuern
- Waschräume erneuern
- Modernisierung des Personalraums

Fröbel-Kindergarten **34.500 €**

- Allgemeine Bauunterhaltung
- Außenanlagen / Ergänzungen Bepflanzung

Kindergärten freier Träger **32.800 €**

- Allgemeine Bauunterhaltung (DRK Wolkenland)
- Erneuerung der Fensteranlage in einem Gruppen- u. Nebenraum (DRK Wolkenland)
- Allgemeine Bauunterhaltung (St. Antonius)

Kindergarten "Am Wemhoff" Buldern **30.000 €**

- Allgemeine Bauunterhaltung
- Sonnensegel mit Pfosten errichten
- Deckenleuchten anbringen
- Kinderküchenzeile errichten

Michael-Kindergarten Dernekamp **28.800 €**

- Allgemeine Bauunterhaltung
- Arbeiten an der Wand der Turnhalle
- Teilung des Weidezauns
- Dachreparatur Ponystall
- Vergrößerung vorhandener Fenster
- Dachverlängerung Abdach
- Parkplatzsanierung

Städtische Sportanlagen **245.100 €**

- Allgemeine Bauunterhaltung
- Entwässerungssituation Skateanlage überarbeiten
- Bauunterhaltung Sportzentrum Süd (ohne Hochbaumaßnahmen)
- Professionelle Reinigung von Kunststoffflächen & -Kunstrasenplätzen
- Grünpflege / Betreuung Sportzentrum Süd
- Bauunterhaltung Skateanlage / Niederschlagswassergebühren

Feuerwehr **242.100 €**

Allgemein
- Allgemeine Bauunterhaltung u.a.

Mitte
- Küche Mitte Abflussrohr lüftet in Zwischendecke
- Hofabläufe / Rinnsteine ca. 30 m erneuern
- Relaiskeller nasse Wände beseitigen
- Diverse Malerarbeiten / Schimmelentfernung
- Reparatur / Austausch Fenster
- Diverse Dachabdichtungsarbeiten
- Pflasterarbeiten vor den Hallen ca. 200 m²
- Diverse Fliesenarbeiten / Reparaturen
- Prüfung Schwerlastregale 30 Laufende Meter
- Herstellung einer Geschlechtertrennung im Ruhebereich zur evtl. Unterbringung einer weiblichen Mitarbeiterin
- Allgemeine Bauunterhaltung
- diverse Sondermaßnahmen

Buldern, Daldrup, Hausdülmen, Hiddingsel Merfeld, Rorup und Welte
- Allgemeine Bauunterhaltung

Die Mittel für Rückstellungen im Finanzplan dienen im Wesentlichen für Maßnahmen am Verwaltungsgebäude Rathaus (Fenstersanierungen u.a.), der Overbergpassage (Erneuerung der Mess- und Regeltechnik) und dem Kinderhaus „Am Luchtbach“ (Grundleitungen der Zufahrt erneuern). Diese waren bereits in den Haushalten der Vorjahre enthalten, konnten aus verschiedenen Gründen (z. B. Verzögerungen im Baufortschritt) nicht realisiert werden; durch die Bildung der entsprechenden Rückstellungen in den Vorjahren wird der Haushalt des Jahres 2023 im Ergebnis nicht mehr belastet.

Im Finanzplan bis 2026 wurden die entsprechenden Gesamtbeträge für die Bauunterhaltung im Wesentlichen mit gleichbleibenden Ansätzen zuzüglich einer Steigerungsrate von 1,00 % fortgeschrieben, wobei es hier natürlich innerhalb der Gebäude zu Verschiebungen kommen kann, die jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt in keiner Weise abzuschätzen sind.

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich hier eine Erhöhung um 227.000 Euro. Ursächlich hierfür sind gestiegene Bedarfe im Bereich der Gemeindestraßen und beim Baubetriebshof (erhöhter Bedarf an Fremdvergaben im Bereich der Wirtschaftswege).

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Es handelt sich um Kostenerstattungen an auswärtige Jugendämter in Fällen von Zuständigkeitswechseln und um Erstattungen an das Land im Bereich des Unterhaltsvorschusses. Den rückläufigen Beträgen im Bereich des Unterhaltsvorschusses stehen hier erhöhte Aufwendungen bei den Erstattungen der Jugendhilfe im Rahmen der Vollzeitpflege gegenüber.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Hierzu gehören die Aufwendungen für Steuern, Energie, Reinigung, Versicherungen und der von der Stadt an das Abwasserwerk zu entrichtende Straßenentwässerungsanteil. In den vorgenannten Ausgabeblöcken ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von rd. 1.660.000 €, die sich wie folgt aufteilt:

1.	Steuern, Gebühren und Abgaben	47.000 Euro
2.	Heizung, Strom-, Gas- und Wasserverbrauch	904.000 Euro
3.	Reinigung	644.000 Euro
4.	Versicherungen	55.000 Euro
5.	Gebühren für die Straßenentwässerung	10.000 Euro

Begründet sind die Veränderungen insgesamt durch allgemeine Preissteigerungen (auch als Folge des Krieges in der Ukraine) und die durch die aktuelle Flüchtlingssituation hinzukommenden Objekte (hier vor allem im Energie- und Reinigungsbereich).

Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Hier sind Mittel veranschlagt für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen, Geräten und Fahrzeugen. Mehrbedarfe sind hier insbesondere bei der Fahrzeugunterhaltung zu verzeichnen, welche ebenfalls auf die gestiegenen Kraftstoffpreise zurückzuführen sind. Gleichzeitig findet im Jahr 2023 wieder die turnusmäßige Reparatur und Wartung der Sportgeräte in Turn- und Sporthallen (2-Jahresrhythmus) statt.

Ersatzbeschaffungen für Vermögensgegenstände, die im Festwertverfahren bewertet wurden/Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 €
Die Festwertbeschaffungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 218.000 Euro. Die Veränderung begründet sich durch den Austausch der Brandschutzüberbekleidung sowie der Einsatzbekleidung im Bereich der Feuerwehr (vermehrter Austausch gegenüber 2022) und die Ausstattung der Grundschulen mit flexiblem, multifunktionalem Mobiliar.

Lernmittelfreiheit/Schülerbeförderungskosten
Die Veränderungen ergeben sich aus höheren Preisen im Schülerspezialverkehr und höheren Schülerzahlen.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Steigerung ist auf höhere Unternehmervergütungen im Bereich der Abfallbeseitigung und der Straßenreinigung zurückzuführen.

4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Als Folge der Investitionstätigkeit und als Gegenstück zur Auflösung von Sonderposten (Landeszuweisungen und Beiträge) ist auf der Aufwandsseite der Werteverzehr des Vermögens als bilanzielle Abschreibung auszuweisen. Da der Jahresabschluss des Jahres 2021 weitestgehend fertig gestellt ist, wurden auf dieser Datenbasis die Abschreibungsbeträge für das Jahr 2023 ermittelt und als Ansätze in den Haushalt

2023 eingestellt. Die entsprechenden Beträge sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

Aufwendungen aus Abschreibungen	**Ergebnis 2020 Euro**	**Ergebnis 2021 Euro**	**Ansatz 2022 Euro**	**Ansatz 2023 Euro**
für immaterielle Vermögensgegenstände	106.234,89	148.243,05	88.973,00	148.243,00
für bebaute Grundstücke	2.872.301,52	2.925.395,71	2.746.109,00	2.903.432,00
für Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	399.703,93	475.291,66	396.818,00	473.740,00
außerplanmäßige AfA Grundstücke und Gebäude	24.779,74	0,00	0,00	0,00
für Straßen, Wege, Plätze	2.414.165,75	2.462.579,28	2.352.679,00	2.450.371,00
für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	229.508,27	238.446,30	229.453,00	238.446,00
außerplanmäßige AfA Infrastrukturvermögen	36.383,59	6.373,81	0,00	0,00
für Maschinen und Anlagen	140.605,64	162.739,84	135.119,00	162.740,00
für Fahrzeuge	491.556,20	570.349,23	486.758,00	533.028,00
außerplanmäßige AfA auf Maschinen und Fahrzeuge	157.888,70	0,00	0,00	0,00
für Betriebs- und Geschäftsausstattung	497.333,83	649.637,69	493.203,00	648.749,00
Sofortabschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter	534.511,49	927.208,33	1.038.165,00	935.210,00
auf Vorräte und Waren	361.526,01	0,00	0,00	0,00
	8.266.499,56	**8.566.264,90**	**7.967.277,00**	**8.493.959,00**

4.2.4 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen stellen mit 61.859.066 Euro (Vorjahr = 55.475.812 Euro) im Rahmen der Ergebnisrechnung den größten Aufwandsposten dar. Diese teilen sich auf die Fachbereiche der Stadtverwaltung wie folgt auf:

Transferaufwendungen	Ergebnis 2020 Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro
Budget "Gemeindeorgane und Stabsstellen"	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Fachbereich "Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement"	462.388,90	520.652,25	644.405,00	668.609,00
Fachbereich "Zentrale Dienste"	48.997,75	93.157,95	0,00	83.996,00
Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"	19.659.071,73	25.368.081,04	20.511.644,00	23.743.917,00
Fachbereich "Schule, Sport, Kultur"	2.904.429,79	3.161.909,98	3.152.077,00	2.851.523,00
Fachbereich "Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung"	83.031,00	75.177,12	91.650,00	85.600,00
Fachbereich "Jugend und Familie"	21.905.918,23	25.002.661,93	25.142.492,00	27.430.551,00
Fachbereich "Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren"	4.220.991,07	4.064.925,79	4.784.086,00	5.680.705,00
Bereich "Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz"	0,00	0,00	50,00	20.050,00
Fachbereich "Bauaufsicht"	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Fachbereich "Hochbau/Gebäudemanagement"	4.800,00	4.932,77	4.800,00	4.800,00
Fachbereich "Tiefbau, Entsorgung, Verkehr"	937.546,03	942.253,93	1.109.608,00	1.254.315,00
	50.227.174,50	59.234.752,76	55.475.812,00	61.859.066,00

Im Folgenden einige Erläuterungen zu den wichtigsten Transferaufwendungen in den einzelnen Bereichen:

Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Beim Fachbereich Wirtschaftsförderung handelt es sich im Wesentlichen um den Zuschuss an „Dülmen Marketing“ (jährliche Aufstockung zwecks Anpassung an den TVöD), die Verbraucherzentrale, die jährlichen Aufwendungen aus dem Ausbau der Breitbandversorgung sowie die Beträge im Zusammenhang mit dem Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte aufgestockt.

Sonderbereich „Allgemeine Finanzierungsmittel“

Der Sonderbereich enthält die abzuführenden Gewerbesteuerumlagen und die Kreisumlage.

Kreisumlage

Der Entwurf des Kreishaushalts wird am 26.10.2022 in den Kreistag eingebracht. Die Beschlussfassung über die Haushaltsatzung ist nach Beratungen in den Fachausschüssen und dem Kreisausschuss für den 07.12.2022 vorgesehen.

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens stellte der Kreis den kreisangehörigen Städten und Gemeinden in einer Dienstbesprechung am 21.09.2022 den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Zwischenstand der Haushaltsplanung vor. Auf dieser Datenbasis errechnete sich bei einem fiktiven Haushaltsausgleich unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 3.957.000 Euro ein Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage in Höhe von 28,40 % (Vorjahr = 28,50 %). Trotz des niedrigeren Hebesatzes würde dem Kreis aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Vorjahresvergleich ein zusätzlicher Ertrag in Höhe von rd. 10,0 Mio. Euro zufließen. Für die Stadt Dülmen würde sich die Kreisumlage danach auf fast 22,2 Mio. Euro belaufen und den Vorjahreswert um rd. 3,6 Mio. Euro übersteigen.

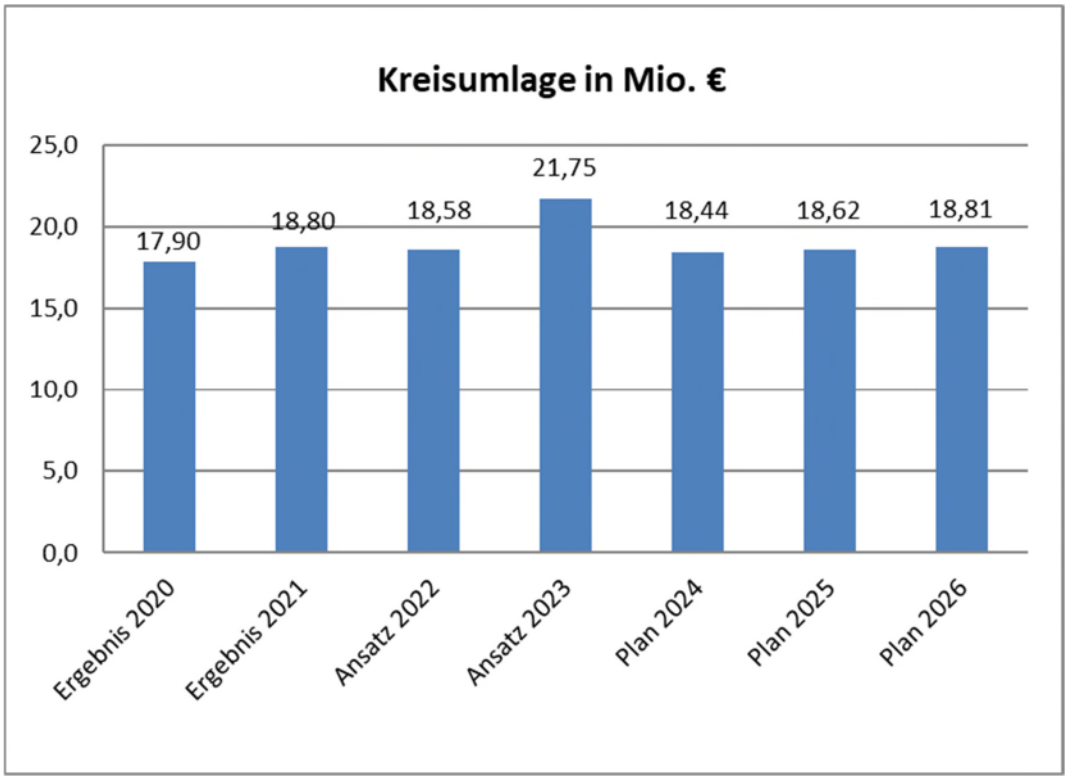
Der Kreis hat in der Vergangenheit durch Überschüsse, die letztlich durch die Kreisumlagezahlungen der Gemeinden möglich wurden, sein Eigenkapital aufgestockt. Deshalb darf seitens der Gemeinden nunmehr mit Recht erwartet werden, dass sie nun über eine moderate Gestaltung der Kreisumlage von diesen Verbesserungen durch einen tieferen Griff in die Ausgleichsrücklage profitieren. Dies gilt besonders in dieser Zeit multipler Krisen. Die Kreisumlage für 2023 wurde mit einem Betrag in Höhe von 21.753.020 Euro angesetzt, was einer weiteren Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von 2,0 Mio. Euro entsprechen würde.

Für den Finanzplanungszeitraum bis 2026 wurde als Pauschalbetrag eine jährliche Steigerung der Kreisumlage von 1,00 % angesetzt, wobei davon ausgegangen wurde, dass die extrem hohen Umlagegrundlagen der Stadt Dülmen für 2023 ab 2024 wieder sinken werden.

Die Entwicklung bei der Kreisumlage in den letzten Jahren ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

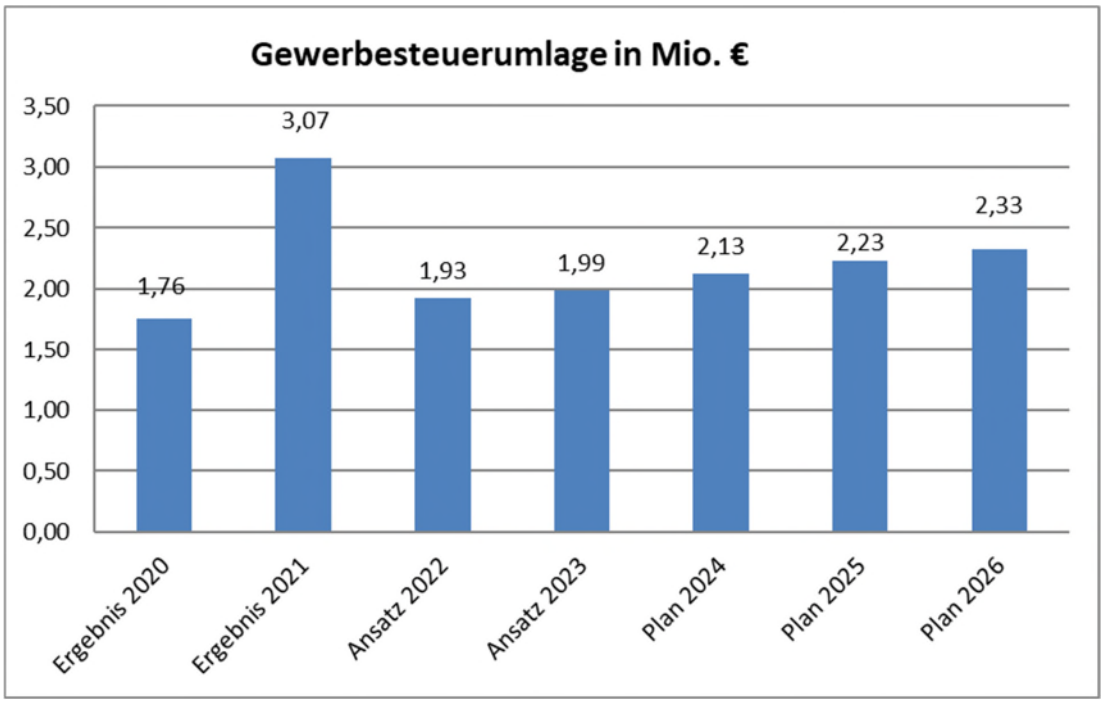
Jahr	Allgem. Hebesatz	Umlage	Veränderung gegenüber Vorjahr	
	%	EURO	EURO	in %
2014	34,55	16.469.284	757.600	4,82
2015	33,66	16.164.950	-304.334	-1,85
2016	32,43	16.068.195	-96.755	-0,60
2017	32,43	16.662.975	594.780	3,70
2018	28,90	16.102.582	-560.393	-3,36
2019	27,99	16.473.018	370.436	2,30
2020	28,81	17.898.117	1.425.099	8,65
2021 *)	29,60	22.301.044	4.402.927	24,60
2022 (Ansatz)	28,50	18.580.610	-3.720.434	-16,68
2022 (Ergebnis)	28,50	18.581.634	-3.719.410	-16,68
2023	28,24	21.753.020	3.171.386	17,07

*) Beinhaltet einen Rückstellungsbetrag von 3,5 Mio. Euro; welcher im Jahre 2023 ergebnisverbessernd aufgelöst wird.



Gewerbesteuerumlage

Die abzuführende Gewerbesteuerumlage stellt sich für 2020 bis 2026 wie folgt dar:



Das Verhältnis Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage stellt sich wie folgt dar:

Ansatz	2022	2023	2024	2025	2026	nachrichtl. Re.-Ergebnis 2021
Gewerbesteuer in TEURO	24.000	24.744	26.501	27.693	28.940	30.624
Gewerbesteuerumlage						
Normalumlage	1.931	1.991	2.132	2.228	2.329	3.067
Summe	1.931	1.991	2.132	2.228	2.329	3.067
Nach Abzug der Umlage verbleibt von der Gewerbesteuer						
Absolut	22.069	22.753	24.369	25.465	26.611	27.557
%	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	90,0

Die Erhöhungen gemäß § 6 Abs. 3 und 5 Gemeindefinanzreformgesetz endete zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgten allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

Fachbereich Schule, Sport und Kultur

Hier sind im Wesentlichen die Betriebskostenzuschüsse an die Träger der „Offenen Ganztagsschulen“ (2.393.774 Euro) und an Sportvereine (435.249 Euro) zu nennen. Dieser Betrag beinhaltet die Förderung des Vereinsbetriebes, die pauschalierten Unterhaltungszuschüsse sowie die Unterstützung baulicher Maßnahmen bzw. Beschaffung von Sportgeräten. Die bis 2022 veranschlagte Zahlung im Rahmen der gemeinsamen Musikschule mit Haltern am See (550.000 Euro) kann aufgrund der Kündigung der Vereinbarung entfallen.

Fachbereich Sicherheit und Ordnung, Recht

Die eingestellten Zuschüsse dienen im Wesentlichen zur Finanzierung der beschlossenen motivationsfördernden Maßnahmen bei der Feuerwehr.

Fachbereich Jugend und Familie

Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen freier Träger

Die Zuschüsse im Bereich der Kindergärten freier Träger stellen mit rd. 15.809.000 Euro (Vorjahr rd. 15.111.000 Euro) einen Schwerpunkt der Transferaufwendungen im Fachbereich „Jugend und Familie“ dar. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um rd. 698.000 Euro. Die turnusmäßige Steigerung der Kindpauschalen, die Ausweitung des Platzangebotes und die Steigerung der Betreuungszeiten führen hier zu einer Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse an freie Träger.

Im Bereich der Jugendhilfe mussten die Aufwendungen um rd. 1.477.000 Euro erhöht werden. Dies ist im Wesentlichen auf die Anpassung des Aufwandes an die aktuellen Fallzahlen zurückzuführen. Hier wirken sich auch die jährlichen Kostensteigerungen der Leistungsentgelte der freien Träger der Jugendhilfe aus.

Fachbereich Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Krankenhausumlage

Die Krankenhausumlage des Landes NRW wirkt sich im Fachbereich „Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren“ mit einem Betrag von rd. 708.000 Euro (2022 = 706.000 Euro) aus. Basis der Krankenhausumlage ist die Entwicklung der Einwohnerzahlen. Der Ansatz 2023 berücksichtigt die im Landeshaushalt 2022 vorgesehene kommunale Beteiligung in Höhe von 271 Mio. Euro. Dieser Betrag wurde mit einer Steigerungsrate von 1,00 % auch für den Finanzplanungszeitraum bis 2026 unterstellt.

Hälftige direkte Beteiligung der Stadt an den Netto-SGB II-Aufwendungen
Der Zahlbetrag steigt gegenüber der Veranschlagung im Vorjahr um rd. 300.000 Euro auf 1.200.000 Euro. Für diejenigen Leistungsfälle, die vom Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetzes in den Rechtsbereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende 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 noch keine Folgeregelung getroffen. Eine Prognose über den weiteren Anstieg der Fallzahlen ist aus diversen Gründen nur äußerst vage möglich.

Unterhaltsvorschuss
Die seitens der Stadt zu erbringenden Leistungen werden zu 40 % vom Bund und zu 30 % vom Land NRW erstattet.

Asylbewerber
Die Transferaufwendungen umfassen sämtliche Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG. Hierzu gehören die Grundleistungen, die Unterbringungskosten einschließlich der für die Übergangsheime zu entrichtenden Benutzungsgebühren, 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. Für das Jahr 2023 wird mit 100 Neuzuweisungen geplant.

Fachbereich Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Der Zuschuss an die RVM und für den Bürgerbus (835.000 Euro) sowie die Umlage an den Wasser- und Bodenverband (285.110 Euro) bilden hier die Schwerpunkte. Der Ansatz des Jahres 2023 beinhaltet auch die Mitgliedschaft im VRR Verbund (Mitglied seit dem 01.04.2022). Damit steigt die Defizitabdeckung ÖPNV um 205.000 € (Normaler Ansatz ohne Tarifkragenerweiterung 630.000 €).

4.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist eine Steigerung von rd. 1.890.000 Euro zu verzeichnen. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um Personalnebenausgaben, Reisekosten, Aus- und Fortbildungsaufwendungen, Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung und ehrenamtliche Tätigkeiten, Mieten (einschl. Geräte, EDV u.a.), Pachten, Bürobedarf, Fachliteratur, Fernmelde- und Postentgelte, Rundfunkgebühren, Bewirtung und Repräsentation einschl. Öffentlichkeitsarbeit, Kosten für eigene Veranstaltungen und Ausstellungen, Beiträge an Vereine, sonstige Geschäftsaufwendungen (z. B. Vermessungs- und Planungskosten). Die größte Steigerung ist hier im Bereich der Mieten (rd. 1.056.000 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hauptursächlich ist hierfür die Anmietung von Objekten für die Unterbringung von Flüchtlingen (Anmietung Wohnungen, Kloster Maria Hamicolt, Containeranlagen). Ferner ergeben sich Mehrbedarfe bei der Wirtschaftsförderung für geplante Aktivitäten der Wirtschaftsförderung und die Teilnahme an der Immobilienfachmesse Expo Real. Außerdem fallen höhere Beiträge an den "Naturpark Hohe Mark" sowie Aufwendungen für das Bundesförder-

programm „ZIZ“ an. Für zusätzliche Herausforderungen im Schulbereich (Neuerstellung Schulentwicklungsplan, Erstellung Konzept Raumbedarf Ganztagsanspruch und Realisierung Bildungscampus) ergeben sich ebenfalls Mehrbedarfe.

4.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Veranschlagung der Zinsaufwendungen für langfristige Finanzierungskredite mit 1.362.299 Euro erfolgte auf der Grundlage des derzeitigen Kreditbestandes sowie der geplanten Kreditneuaufnahmen. Da der Gesamtfinanzplan als Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit einem Defizit von rd. 26,7 Mio. Euro abschließt, konnte von hier kein Beitrag zur Finanzierung der städt. Investitionstätigkeit geleistet werden. Die zu erwartenden Kreditneuaufnahmen werden die künftigen Ergebnispläne mit erheblichem Zinsaufwand -auch vor dem Hintergrund der derzeitigen Zinsentwicklung- belasten. Es bleibt zu hoffen, dass ein weiter Anstieg des Zinsniveaus nicht erfolgt und der Zinsaufwand hierdurch überschaubar bleibt. Der zur Finanzierung von Investitionen aufzunehmende Kreditbetrag beläuft sich auf 30.546.300 Euro. Bei planmäßiger Tilgung von 2.917.682 Euro würde dies einer Netto-Neuverschuldung von 27.628.618 Euro entsprechen. Auch im Finanzplan bis 2026 musste eine Kreditaufnahme von 23.008.400 Euro, 18.917.100 Euro bzw. 24.603.200 Euro vorgesehen werden. Den Kreditbedarfen steht ein Investitionsvolumen von rd. 163,8 Mio. Euro für die Jahre 2023 bis 2026 gegenüber.

Um kurzfristig Kassenkredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch nehmen zu können, wurden sicherheitshalber weitere Zinsaufwendungen von 500.000 Euro vorgesehen; dieses auch vor dem Hintergrund, dass der Höchstbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung 2023 auf 55,0 Mio. Euro (2022 = 40,0 Mio. Euro) angehoben wurde und das derzeitige Zinsniveau entsprechenden Verzinsungen erwarten lässt.

4.2.7 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

s. Ausführungen zur entsprechenden Ertragsposition und die Übersicht auf Seite VB 45.

5. Finanzplan

Wie bereits erwähnt, finden nicht alle Veranschlagungen im Ergebnisplan auch ihren Niederschlag im Finanzplan und umgekehrt. Insoweit gibt die nachfolgende Tabelle einen Überblick über die Abweichungen zwischen dem Ergebnis- und Finanzplan:

Haushaltsjahr	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Erträge des Ergebnisplanes	**139.604.407,00**	**144.882.157,00**	**152.085.874,00**	**156.193.309,00**	**160.470.362,00**
Aufwendungen des Ergebnisplanes	**144.053.934,00**	**161.854.057,00**	**158.694.410,00**	**160.601.462,00**	**162.351.867,00**
Ergebnis	**-4.449.527,00**	**-16.971.900,00**	**-6.608.536,00**	**-4.408.153,00**	**-1.881.505,00**
Bereinigung des Finanzplanes					
Einzahlungen					
Erträge des Ergebnisplanes	**139.604.407,00**	**144.882.157,00**	**152.085.874,00**	**156.193.309,00**	**160.470.362,00**
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen	-5.478.443,00	-4.476.484,00	-4.521.248,00	-4.566.459,00	-4.612.118,00
Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	-11.906.951,00	-13.819.223,00	-13.957.426,00	-14.097.007,00	-14.237.974,00
nicht zahlungswirksame Geschäftsvorfälle	-250.000,00	-250.000,00	-252.500,00	-255.025,00	-257.575,00
Erträge aus der Auflösung von Kita-Rückstellungen und Rückstellungen Gebührenausgleich	-506.991,00	-646.307,00	-652.770,00	-659.297,00	-665.890,00
Verwendung investiver Zuwendungen für Festwertbeschaffungen u. a.	-1.978.614,00	-2.325.656,00	-2.348.914,00	-2.372.403,00	-2.396.126,00
Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	-309.944,00	-353.223,00	-356.755,00	-360.323,00	-363.926,00
Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken u.a. mit Gewinn (Umlaufvermögen)	-20.100,00	-20.100,00	-20.301,00	-20.504,00	-20.709,00
Erträge aus Zuschreibung von Niederschlagungen	-850,00	-750,00	-758,00	-766,00	-774,00
Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	-348.638,00	-380.638,00	-384.444,00	-388.289,00	-392.172,00
Erträge aus bereits gezahlten Zuweisungen	-271.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Erträge aus Corona-Belastung und Ukrainekrieg	-4.641.225,00	-8.049.674,00	-6.943.450,00	-7.027.212,00	-7.110.993,00
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**113.891.281,00**	**111.060.102,00**	**122.647.308,00**	**126.446.024,00**	**130.412.105,00**
Aufwendungen des Ergebnisplanes	**144.053.934,00**	**161.854.057,00**	**158.694.410,00**	**160.601.462,00**	**162.351.867,00**
Beamte (Aktive)	-1.243.484,00	-1.278.770,00	-1.291.558,00	-1.304.474,00	-1.317.519,00
Zuführung zur Beihilferückstellung Beamte (Aktive)	-374.375,00	-388.690,00	-392.581,00	-396.512,00	-400.475,00
Abschreibungen	-7.967.277,00	-8.493.959,00	-8.578.907,00	-8.664.709,00	-8.751.373,00
Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungs-posten	-467.182,00	-642.160,00	-648.581,00	-655.065,00	-661.616,00
Aufwendungen aus internen Leistungs-beziehungen	-11.906.951,00	-13.819.223,00	-13.957.426,00	-14.097.007,00	-14.237.974,00
Auszahlungen Festwert	-723.730,00	-944.200,00	-953.642,00	-963.180,00	-972.810,00
Erwerb von Vermögensgegenstände bis 410 € Netto	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Forderungen	-15.650,00	-15.300,00	-15.453,00	-15.607,00	-15.762,00
Pensionsverpflichtungen für Pensionäre	691.438,00	741.070,00	748.487,00	755.974,00	763.531,00
Beihilfeverpflichtungen für Pensionäre	30.234,00	38.490,00	38.876,00	39.264,00	39.658,00
zusätzlicher Finanzbedarf für Zahlungen aus Rück-stellungen u. a.	680.500,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**122.754.957,00**	**137.723.315,00**	**133.643.625,00**	**135.300.146,00**	**136.797.527,00**
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	**-8.863.676,00**	**-26.663.213,00**	**-10.996.317,00**	**-8.854.122,00**	**-6.385.422,00**
Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	15.546.537,00	18.896.167,00	17.207.346,00	17.478.122,00	13.129.107,00
Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	-43.796.873,00	-49.442.477,00	-40.215.785,00	-36.395.273,00	-37.732.403,00
Aufnahme von Krediten für Investitionen/zur Liquiditätssicherung	39.818.418,00	54.570.164,31	37.204.486,00	31.158.919,00	34.692.560,00
Tilgung von Krediten für Investitionen/zur Liquiditätssicherung	-2.704.406,00	-2.917.682,00	-3.199.730,00	-3.387.646,00	-3.703.842,00
Änderung des Finanzbestandes	**0,00**	**-5.557.040,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit einem Betrag von 18.896.167 Euro (Vorjahr = 15.546.537 Euro) umfassen den Bereich der Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögen, Beiträge und ähnliche Entgelte sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Für das Jahr 2023 sind hier als wesentliche Einnahmequellen zu nennen:

Zuweisung Umbau Bahnhof Dülmen	3.900.000,00
Investitionspauschale	3.854.742,00
Zuweisung Neue Kita Dülmen-Nord	2.286.900,00
Veräußerung Unbebautes Grundvermögen	1.580.000,00
Schulpauschale	1.381.456,00
Zuweisung für Herrichtung der neuen Kindertageseinr. Buldern	961.200,00
Zuweisung für barrierefreien Ausbau Bushaltestellen	600.000,00
Zuweisung zum Ausbau U3-Betreuung St. Georg Kindergarten	594.000,00
Zuweisung Mitfahrerparkplatz B 67n	480.000,00
Zuweisung Neubau Sporthalle Augustinus-Schule	385.200,00
Zuweisung Anbau und Ausstattung Hl. Kreuz-Kindergarten	321.472,00
Zuweisung Baukosten FWGH Mitte	300.000,00
Zuweisung Neubau Nonnenbachbrücke (Feldmark)	260.000,00
Zuweisung für Attraktivierung Dülmener Innenstadt (Förderp. ZIZ)	258.000,00
Beiträge Baugebiet Kapellenweg (Straße Kapellenweg)	250.000,00
Zuweisung Neue Kita Dülmen-Süd	220.500,00
Zuweisung für Um- und Ausbaumaßnahmen Sportplatz An den Wiesen	203.000,00
Zuweisung zum einsA / Umgestaltung Straßen und Plätze	187.000,00
Zuweisungen u.a. für Spezialfahrzeuge und Geräte der Feuerwehr	186.300,00
Sportpauschale	176.035,00
Zuweisung für Erneuerung Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz	150.000,00
Zuweisung Errichtung Fahrradstraße Friedrich-Ruin-Straße	55.000,00
Zuweisung im Bereich der Radverkehrsmobilität	50.000,00
Zuweisung für Bahnseitenweg Maria-Ludwig-Stift	50.000,00

Die Einzahlungen unterschreiten die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen um 30.546.310 Euro. Unter Berücksichtigung des negativen Saldos aus der lfd. Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Finanzbedarf von 57.209.523 Euro ohne Berücksichtigung der Tilgungsleistungen. Bei den Investitionsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 49.442.477 Euro handelt es sich insbesondere um folgende Maßnahmen:

Erwerb von unbebautem Grundvermögen	6.387.000,00
Erwerb FWGH Buldern	2.525.500,00
Neue Kita Dülmen-Nord	2.500.000,00
Bewegliches Vermögen -ADV- für Gesamtverwaltung	2.491.000,00
Erweiterungsbau der St. Georg-Schule	2.000.000,00
Neubau Sporthalle Augustinus-Schule	2.000.000,00
Herrichtung der neuen Kindertageseinrichtung Buldern	1.909.542,00
Erschließung Gerwerbegebiet Dülmen Nord	1.600.000,00
Erweiterung Schulgebäude Augustinus-Grundschule	1.550.000,00
Sanierung/Mängelbeseitigung Sporthalle CBG	1.500.000,00
Spezialfahrzeuge, Geräte u.a. für die Feuerwehr	1.375.170,00
Installation von Pollern/Pollersystemen	1.200.000,00
Baugebiet Raiffeisenring	1.200.000,00
Um- und Ausbaumaßnahmen Sportplatz An den Wiesen	1.160.000,00

Erschließung Baugebiet Auf dem Bleck I	1.100.000,00
Baukosten FWGH Mitte	1.000.000,00
Umbau Bahnhof Dülmen	720.000,00
Um- und Ausbaumaßnahmen Baubetriebshof	683.000,00
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	670.000,00
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte Baubetriebshof	630.500,00
Ausbau U3-Betreuung St. Georg Kindergarten	594.000,00
Mitfahrerparkplatz B 67n	560.000,00
Erschließung GG "Linnertstr. II" (Koppelwiesen)	550.000,00
Neubau Nonnenbachbrücke (Feldmark)	520.000,00
Umbau/Erweiterungsbau Schulgebäude Mauritius GS	500.000,00
Umbau/Neubau Paul-Gerhardt-Grundschule	500.000,00
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Tierarztpraxis Papst)	470.000,00
Erneuerung Nienkampbrücke (Karthaus)	450.000,00
Umsetzung Beleuchtungskonzept Innenstadt	400.000,00
Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze	400.000,00
Radwegeneubau K49 zwischen L580 und K13	390.000,00
einsA / Umgestaltung Straßen und Plätze	360.000,00
Attraktivierung Dülmener Innenstadt (Förderp. ZIZ)	344.000,00
Anbau und Ausstattung Hl. Kreuz-Kindergarten	321.472,00
Baugebiet Bleck III-Endausbau Auf dem Bleck Teil III	320.000,00
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG	315.000,00
Maßnahmen zum Klimaschutz	300.000,00
Zuschuss an Adler Buldern f. Errichtung Vereinsheim	290.000,00
Erwerb digitale Medien für Schulen	285.150,00
Endausbau Moorkamp	270.000,00
Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung -Gesamtverwaltung-	255.000,00
Planungskosten Neubau H.Leeser-Schule (Schulzentrum)	250.000,00
Planungskosten Neubau KvG (Schulzentrum)	250.000,00
Neue Kita Dülmen-Süd	245.000,00
Herrichtung von Grünanlagen	210.000,00
Größere Instandsetzung/Verbreiterungen von Straßen	200.000,00
Zuschuss an SV Hiddingsel f. Errich. Kunstrasenplatz	200.000,00
Um- und Ausbaumaßnahmen Overbergpassage	200.000,00
Erschließung WG "Linnertstr. II" (Planstraße 7)	180.000,00
Übergangslösung Kindergarten Dülmen-Mitte (3 Gruppen)	175.000,00
Umbau Königswall	160.000,00
Hochwasserschutz allgemein (Starkregenprävention)	150.000,00
Bewegliches Vermögen -BGA- -Gesamtverwaltung-	147.500,00
DB-Brücke K17 Borkenbergestraße	135.000,00
Erneuerung Hinderkingsweg	120.000,00
Erneuerung Tennisplätze DJK Dülmen	103.800,00
Radwegeneubau K 17 - Borkenberge	100.000,00
Radverkehrsmobilität	100.000,00
GVZ Dernekamp (Resterschließung)	100.000,00
Errichtung Lagerhalle/Tribüne DJK Rödder	99.000,00
Zusch. an GW Hausdülmen, Erneuerung Tennisplätze	96.000,00
Teilerneuerung Obdachlosen-Unterkunft Ostdamm 200	90.000,00
Umbau Nebenanlagen Halterner Straße - Hs.Nr. 274 -	90.000,00

6. 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	nachrichtlich 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
2017	31.398	1.016	1.831	**2017**	30.583	656,08	46.615
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	10.000	2.670	**2022**	42.591	903,75	47.127
2023 *	42.591	30.547	2.918	**2023**	70.220		

*) nach Haushaltsansatz

Nachrichtlich:

Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände in NW am 31.12.2021 je Einwohner: 1.371,00 Euro

Zum 01.01.1989 ist ein Darlehensbetrag in Höhe von insgesamt 2.773 TEURO auf den Eigenbetrieb „Gewerbliche Unternehmen der Stadt Dülmen“ (heute: „Stadtbetriebe Dülmen GmbH“) übertragen worden.

Zum 01.01.1997 ist ein Darlehensbetrag in Höhe von insgesamt 20.464 TEURO auf den Eigenbetrieb „Abwasserwerk der Stadt Dülmen“ übertragen worden.

Zum 15.04.1999 ist ein Darlehensbetrag in Höhe von insgesamt 8.948 TEURO auf den Eigenbetrieb „Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen“ übertragen worden.

Liquiditätskredite

Stand per 01.01.	Betrag TEURO	Zugang TEURO	Tilgung/ Abgang TEURO	**Stand per 31.12.**	Gesamt-betrag TEURO	pro Kopf TEURO	nachrichtlich 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	48.036	**2022**	16.587	351,96	47.127
2023 *	16.587	24.024	36	**2023**	40.575		

Nachrichtlich:

Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände in NW am 31.12.2021 je Einwohner: 1.127,00 Euro

7. Kassenlage/Liquidität

Die Stadtkasse war im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 stets in der Lage, allen Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachzukommen. Sie musste dazu durchgängig auf Kredite zur Sicherung der Kassenliquidität zurückgreifen. Dies war in unterschiedlicher Höhe erforderlich.

In Anbetracht der Ungewissheiten, die mit dem weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des Krieges in der Ukraine und den damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen bestehen, sieht der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 vorsorglich einen Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 55.000.000 Euro vor. Damit sollte es möglich sein, auf die liquiditätsmäßigen Herausforderungen des nächsten Jahres flexibel zu reagieren.

Dülmen, im Oktober 2022

Röder
Stadtkämmerer

Gesamtübersicht 2023 - Ergebnisplan

Budget/Unterbudget	Ertrag EURO	Aufwand EURO	Zuschuss (-)/ Überschuss 2023 EURO	Zuschuss (-)/ Überschuss 2022 EURO	Zuschuss (-)/ Überschuss 2021 EURO
Gemeindeorgane und Stabsstellen	**39.881,00**	**2.844.732,00**	**-2.804.851,00**	**-2.617.618,00**	**-2.312.413,10**
Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement	**923.318,00**	**1.684.356,00**	**-761.038,00**	**-762.847,00**	**-503.867,35**
Zentrale Dienste	**1.132.403,00**	**5.945.984,00**	**-4.813.581,00**	**-3.992.302,00**	**-4.633.912,82**
Finanzen	**276.573,00**	**2.271.562,00**	**-1.994.989,00**	**-1.861.437,00**	**-1.923.504,46**
Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"	**83.284.307,00**	**25.432.153,00**	**57.852.154,00**	**59.162.254,00**	**58.370.587,41**
Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule	**5.773.806,00**	**18.173.922,00**	**-12.400.116,00**	**-9.644.475,00**	**-10.584.447,44**
Schule	4.036.317,00	11.963.564,00	-7.927.247,00	-5.737.172,00	-6.677.485,19
Sport	201.153,00	1.793.836,00	-1.592.683,00	-1.405.195,00	-1.446.810,02
Kultur	224.898,00	2.198.675,00	-1.973.777,00	-1.813.967,00	-1.829.730,38
Musikschule	297.100,00	668.771,00	-371.671,00	-233.496,00	-345.687,06
Volkshochschule	1.014.338,00	1.549.076,00	-534.738,00	-454.645,00	-284.734,79
Sicherheit und Ordnung, Recht	**5.560.681,00**	**10.752.518,00**	**-5.191.837,00**	**-4.443.378,00**	**-4.595.997,00**
Sicherheit und Ordnung, Recht	1.917.584,00	7.033.244,00	-5.115.660,00	-4.380.364,00	-4.325.909,25
Rettungsdienst	3.587.417,00	3.587.417,00	0,00	0,00	-206.538,34
Marktwesen	55.680,00	131.857,00	-76.177,00	-63.014,00	-63.549,41
Jugend und Familie	**18.803.158,00**	**41.426.823,00**	**-22.623.665,00**	**-20.302.239,00**	**-20.099.516,99**
Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren	**6.475.760,00**	**13.721.378,00**	**-7.245.618,00**	**-4.748.490,00**	**-3.638.781,15**
Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz	**411.095,00**	**988.387,00**	**-577.292,00**	**-781.869,00**	**-314.985,17**
Stadtentwicklung	**18.540,00**	**1.133.295,00**	**-1.114.755,00**	**-1.104.728,00**	**-970.937,07**
Bauaufsicht	**409.100,00**	**974.085,00**	**-564.985,00**	**-584.223,00**	**-535.706,27**
Hochbau/Gebäudemanagement	**13.263.211,00**	**16.288.803,00**	**-3.025.592,00**	**-3.689.805,00**	**-110.426,56**
Tiefbau, Entsorgung und Verkehr	**8.799.603,00**	**18.019.843,00**	**-9.220.240,00**	**-9.160.841,00**	**-8.481.828,88**
Baubetriebshof	**4.552.967,00**	**5.041.134,00**	**-488.167,00**	**82.471,00**	**376.870,95**
Summe:	**149.724.403,00**	**164.698.975,00**	**-14.974.572,00**	**-4.449.527,00**	**41.134,10**

Gesamtübersicht 2023 - Überleitung Ergebnis- in den Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit

Budget/Unterbudget	Zuschuss/ Überschuss Ergebnis-plan EURO	Saldo aus ILB EURO	Saldo aus AfA und Aufl. SoPo Euro	Zuführung Rück-stellungen Euro	Entnahme Rück-stellungen Euro	investive Zahlungen Euro	Sonstiges Euro	Finanz-bedarf 2023 EURO
Gemeindeorgane und Stabsstellen	**-2.804.851**	**-34.082**	**-125**	**-236.030**	**108.840**	**0**	**0**	**-2.643.454**
Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement	**-761.038**	**203.074**	**-12.128**	**-40.550**	**18.730**	**0**	**-24.979**	**-905.185**
Zentrale Dienste	**-4.813.581**	**-517.162**	**-549.539**	**-202.440**	**97.430**	**100**	**201.228**	**-3.843.198**
Finanzen	**-1.994.989**	**-44.002**	**0**	**-102.660**	**46.570**	**0**	**0**	**-1.894.897**
Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"	**57.852.154**	**45.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.430.924**	**46.375.430**
Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule	**-12.400.116**	**-4.746.826**	**-751.810**	**-98.740**	**40.070**	**0**	**-21.600**	**-6.821.210**
Schule	-7.927.247	-3.495.355	-534.185	-33.760	15.480	0	0	-3.879.427
Sport	-1.592.683	-828.045	-143.578	-6.620	3.180	0	-21.600	-596.020
Kultur	-1.973.777	-363.822	-64.999	-35.970	17.450	0	0	-1.526.436
Musikschule	-371.671	-51.672	-508	-4.070	1.980	0	0	-317.401
Volkshochschule	-534.738	-7.932	-8.540	-18.320	1.980	0	0	-501.926
Sicherheit und Ordnung, Recht	**-5.191.837**	**-746.677**	**-251.690**	**-481.730**	**219.520**	**0**	**-2.550**	**-3.928.710**
Sicherheit und Ordnung, Recht	-5.115.660	-121.814	-251.225	-474.950	216.670	0	-2.550	-4.481.791
Rettungsdienst	0	-598.083	0	0	0	0	0	598.083
Marktwesen	-76.177	-26.780	-465	-6.780	2.850	0	0	-45.002
Jugend und Familie	**-22.623.665**	**-1.059.469**	**-245.580**	**-136.770**	**67.590**	**0**	**-59.431**	**-21.190.005**
Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren	**-7.245.618**	**-2.490.532**	**-39.843**	**-223.800**	**103.130**	**0**	**-10.000**	**-4.584.573**
Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz	**-577.292**	**-8.769**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**-588.523**
Stadtentwicklung	**-1.114.755**	**-23.550**	**-188**	**-24.780**	**12.860**	**0**	**0**	**-1.079.097**
Bauaufsicht	**-564.985**	**-21.363**	**-421**	**-46.490**	**18.970**	**0**	**0**	**-515.681**
Hochbau/Gebäudemanagement	**-3.025.592**	**8.450.456**	**-178.476**	**-22.400**	**10.630**	**1.367.532**	**947.000**	**-13.600.334**
Tiefbau, Entsorgung und Verkehr	**-9.220.240**	**-3.121.839**	**-827.381**	**-51.070**	**681.527**	**0**	**-30.517**	**-5.870.960**
Baubetriebshof	**-488.167**	**4.114.941**	**-225.084**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**-4.398.024**
Summe:	**-14.974.572**	**0**	**-3.082.265**	**-1.667.460**	**1.425.867**	**1.407.632**	**12.430.075**	**-25.488.421**

hierin enthalten:

Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.278.770			
Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-388.690			
Pensionsrückstellung		741.070		
Beihilferückstellungen		38.490		
Kostenrechnende Einrichtungen (Abfallwirtschaft u. Straßenenreinigung)		646.307		
Verwendung investiver Zuweisungen für Festwerte u.a.			2.311.732	
Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken mit Gewinn u.a. (Umlaufvermögen)			20.100	
Erträge aus bereits gezahlten Zuweisungen			20.000	
Auszahlungen Festwert u. a.			-944.200	
Außerordentliche Erträge aus Corona- und Ukrainekrieg-Belastung				7.930.924
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen				3.500.000
pauschale Ansatzkürzung Personal				250.000
Erträge aus aktivierten Eigenleistungen				380.638
Zusätzlicher Finanzbedarf für Auszahlungen aus Rückstellungen u. a.				672.000
Erträge aus der Zuschreibung von Niederschlagungen				750
Abschreibung auf Forderungen				-15.300
Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten aus Zuweisungen				-288.937
	-1.667.460	1.425.867	1.407.632	12.430.075

Gesamtübersicht 2023 - Finanzplan
lfd. Verwaltungstätigkeit

Budget/Unterbudget	Einzahlungen EURO	Auszahlungen EURO	Zuschuss (-)/ Überschuss 2023 EURO	Zuschuss (-)/ Überschuss 2022 EURO	Zuschuss (-)/ Überschuss 2021 EURO
Gemeindeorgane und Stabsstellen	**33.793,00**	**2.677.247,00**	**-2.643.454,00**	**-2.458.535,00**	**-1.979.772,07**
Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement	**489.590,00**	**1.394.775,00**	**-905.185,00**	**-890.967,00**	**-697.050,17**
Zentrale Dienste	**134.995,00**	**3.978.193,00**	**-3.843.198,00**	**-3.387.814,00**	**-3.131.361,29**
Finanzen	**267.907,00**	**2.162.804,00**	**-1.894.897,00**	**-1.776.692,00**	**-1.689.685,84**
Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"	**71.807.583,00**	**25.432.153,00**	**46.375.430,00**	**54.472.347,00**	**67.211.424,51**
Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule	**3.352.523,00**	**10.173.733,00**	**-6.821.210,00**	**-6.245.276,00**	**-7.004.337,24**
Schule	2.024.623,00	5.904.050,00	-3.879.427,00	-3.716.520,00	-4.578.807,10
Sport	400,00	596.420,00	-596.020,00	-471.181,00	-579.433,44
Kultur	120.106,00	1.646.542,00	-1.526.436,00	-1.413.935,00	-1.370.852,25
Musikschule	295.600,00	613.001,00	-317.401,00	-206.687,00	-335.637,05
Volkshochschule	911.794,00	1.413.720,00	-501.926,00	-436.953,00	-139.607,40
Sicherheit und Ordnung, Recht	**4.431.241,00**	**8.359.951,00**	**-3.928.710,00**	**-3.427.900,00**	**-3.392.211,79**
Sicherheit und Ordnung, Recht	788.144,00	5.269.935,00	-4.481.791,00	-3.882.784,00	-3.446.693,63
Rettungsdienst	3.587.417,00	2.989.334,00	598.083,00	489.929,00	117.524,29
Marktwesen	55.680,00	100.682,00	-45.002,00	-35.045,00	-63.042,45
Jugend und Familie	**18.270.031,00**	**39.460.036,00**	**-21.190.005,00**	**-19.079.614,00**	**-18.782.780,70**
Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren	**6.337.601,00**	**10.922.174,00**	**-4.584.573,00**	**-3.661.660,00**	**-1.798.184,64**
Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz	**382.378,00**	**970.901,00**	**-588.523,00**	**-775.092,00**	**-318.855,96**
Stadtentwicklung	**18.540,00**	**1.097.637,00**	**-1.079.097,00**	**-1.074.428,00**	**-893.779,14**
Bauaufsicht	**409.000,00**	**924.681,00**	**-515.681,00**	**-532.460,00**	**-341.943,85**
Hochbau/Gebäudemanagement	**1.428.128,00**	**15.028.462,00**	**-13.600.334,00**	**-10.224.666,00**	**-4.157.293,46**
Tiefbau, Entsorgung und Verkehr	**5.494.212,00**	**11.365.172,00**	**-5.870.960,00**	**-5.804.541,00**	**-4.298.746,86**
Baubetriebshof	**185.000,00**	**4.583.024,00**	**-4.398.024,00**	**-3.996.378,00**	**-3.825.785,46**
Summe:	**113.042.522,00**	**138.530.943,00**	**-25.488.421,00**	**-8.863.676,00**	**14.899.636,04**

Gesamtübersicht 2023 - Finanzplan

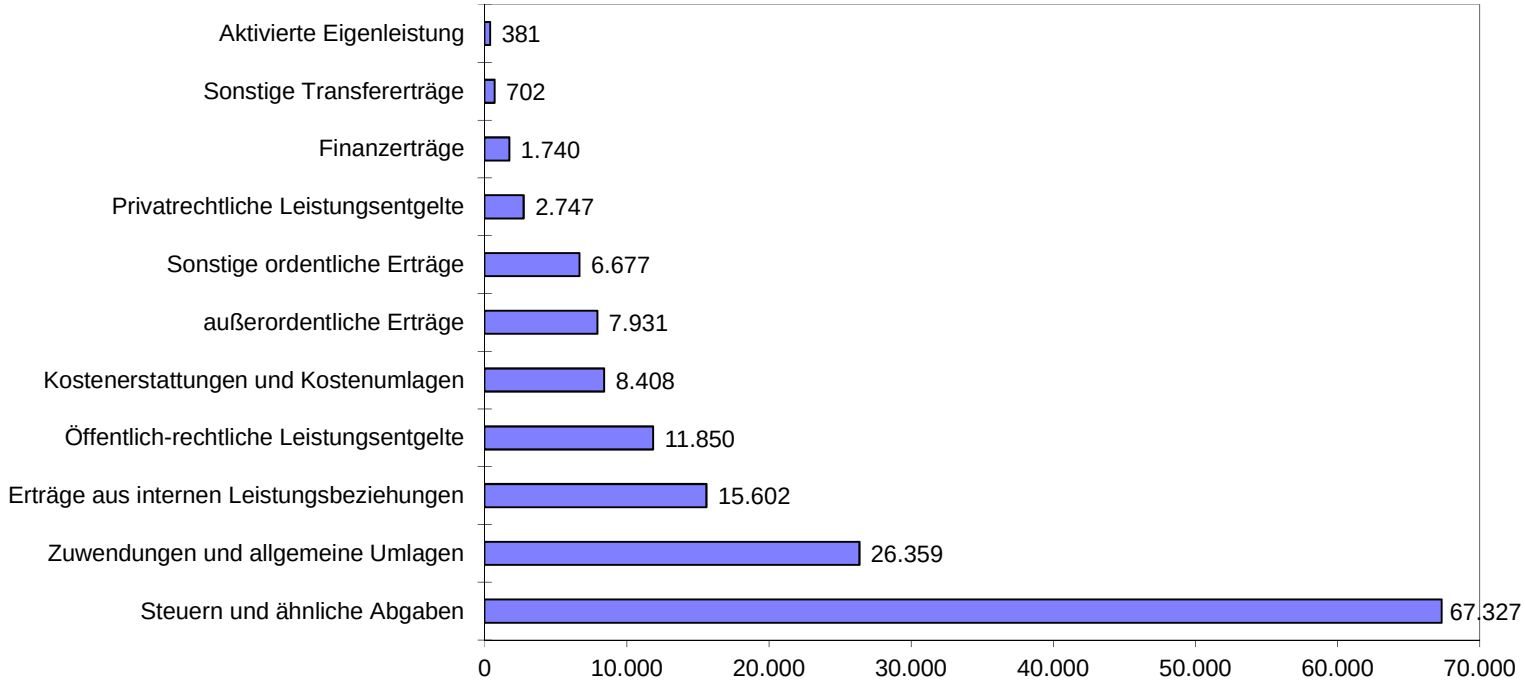
Budget/Unterbudget	Finanz-bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit EURO	Einzah-lungen für Inves-titionen EURO	Auszah-lungen für Inves-titionen EURO	Kredit-aufnahmen EURO	Kredit-tilgungen EURO	Änderung des Finanz-bestandes 2023 EURO	Änderung des Finanz-bestandes 2022 EURO	Änderung des Finanz-bestandes 2021 EURO
Gemeindeorgane und Stabsstellen	**-2.643.454,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.644.454,00**	**-2.459.485,00**	**-1.982.321,90**
Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagemen	**-905.185,00**	**1.838.000,00**	**6.773.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.840.185,00**	**-9.071.967,00**	**-3.224.392,65**
Zentrale Dienste	**-3.843.198,00**	**100,00**	**2.977.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.820.398,00**	**-5.327.814,00**	**-5.122.364,22**
Finanzen	**-1.894.897,00**	**13.222,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.892.675,00**	**-1.796.623,00**	**-1.696.705,07**
Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"	**46.375.430,00**	**2.866.836,00**	**0,00**	**52.227.150,31**	**2.917.682,00**	**98.551.734,31**	**94.386.289,00**	**74.011.479,70**
Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule	**-6.821.210,00**	**1.003.316,00**	**10.762.127,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.580.021,00**	**-14.345.130,00**	**-9.147.208,19**
Schule	-3.879.427,00	550.700,00	8.286.388,00	0,00	0,00	-11.615.115,00	-10.249.845,00	-5.903.214,86
Sport	-596.020,00	377.076,00	2.285.489,00	0,00	0,00	-2.504.433,00	-1.528.960,00	-1.525.144,24
Kultur	-1.526.436,00	75.490,00	122.050,00	0,00	0,00	-1.572.996,00	-1.854.085,00	-1.187.692,86
Musikschule	-317.401,00	50,00	9.150,00	0,00	0,00	-326.501,00	-215.787,00	-335.817,03
Volkshochschule	-501.926,00	0,00	59.050,00	0,00	0,00	-560.976,00	-496.453,00	-195.339,20
Sicherheit und Ordnung, Recht	**-3.928.710,00**	**888.500,00**	**5.031.070,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.071.280,00**	**-5.248.050,00**	**-4.064.719,38**
Sicherheit u. Ordnung, Recht	-4.481.791,00	888.500,00	5.031.070,00	0,00	0,00	-8.624.361,00	-5.702.934,00	-4.110.900,71
Rettungsdienst	598.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.083,00	489.929,00	117.524,29
Marktwesen	-45.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.002,00	-35.045,00	-71.342,96
Jugend und Familie	**-21.190.005,00**	**4.384.072,00**	**6.311.514,00**	**0,00**	**0,00**	**-23.117.447,00**	**-20.032.124,00**	**-21.710.315,85**
Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren	**-4.584.573,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.604.573,00**	**-3.721.660,00**	**-1.805.910,84**
Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz	**-588.523,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-588.523,00**	**-775.092,00**	**-318.855,96**
Stadtentwicklung	**-1.079.097,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.079.097,00**	**-1.074.428,00**	**-893.779,14**
Bauaufsicht	**-515.681,00**	**15.000,00**	**5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**-505.781,00**	**-522.560,00**	**-341.943,85**
Hochbau/Gebäudemanagement	**-13.600.334,00**	**1.367.532,00**	**606.205,00**	**0,00**	**0,00**	**-12.839.007,00**	**-9.303.587,00**	**-4.182.598,59**
Tiefbau, Entsorgung und Verkehr	**-5.870.960,00**	**6.440.000,00**	**14.402.850,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.833.810,00**	**-16.279.891,00**	**-13.193.911,56**
Baubetriebshof	**-4.398.024,00**	**20.000,00**	**1.313.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.691.524,00**	**-4.427.878,00**	**-4.196.841,94**
Summe:	**-25.488.421,00**	**18.836.578,00**	**48.214.666,00**	**52.227.150,31**	**2.917.682,00**	**-5.557.040,69**	**0,00**	**2.129.610,56**

Gesamtübersicht 2023 - Finanzplan

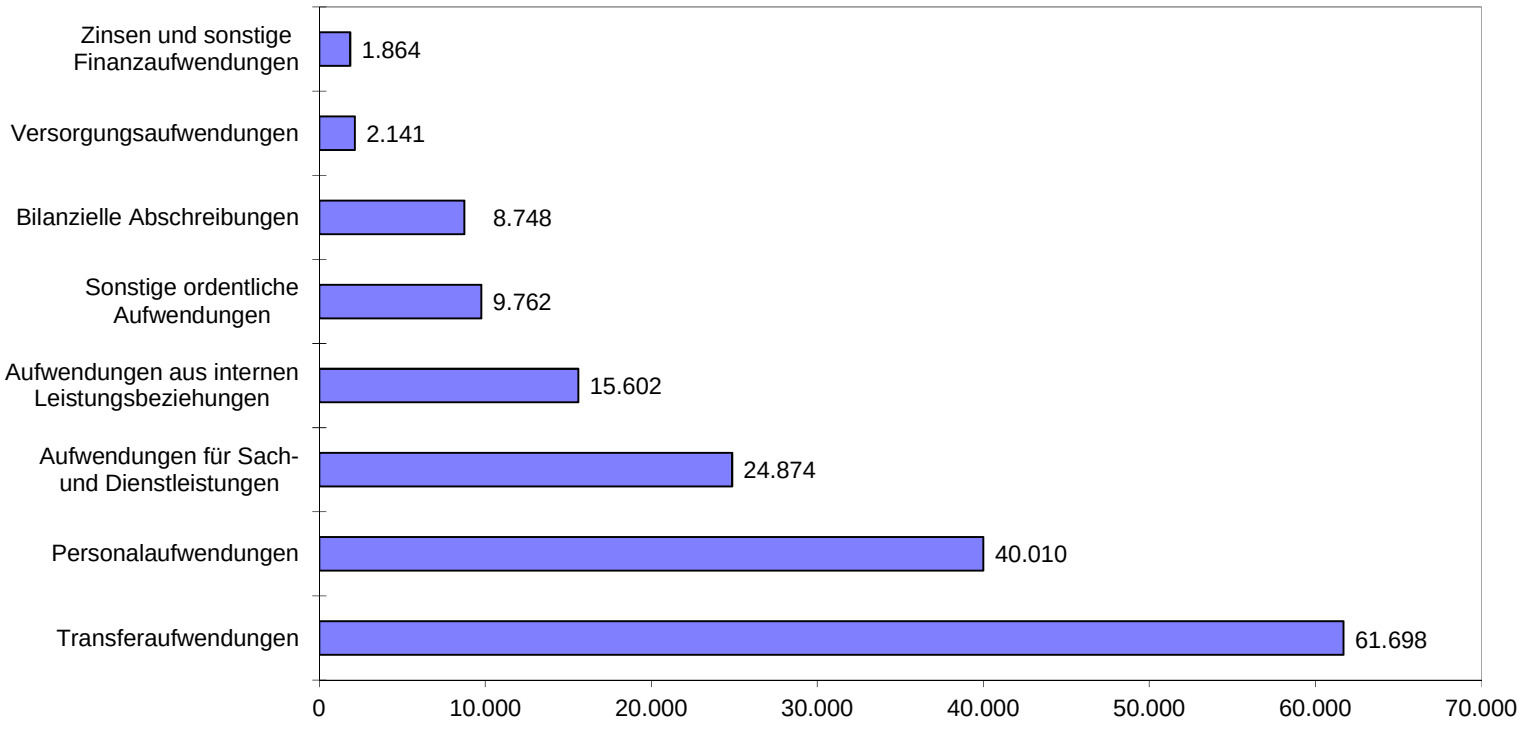
Budget/Unterbudget	Einzah-lungen EURO	Auszah-lungen EURO	Zuschuss (-)/ Überschuss 2023 EURO	Zuschuss (-)/ Überschuss 2022 EURO	Zuschuss (-)/ Überschuss 2021 EURO
Gemeindeorgane und Stabsstellen	**33.793,00**	**2.678.247,00**	**-2.644.454,00**	**-2.459.485,00**	**-1.982.321,90**
Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement	**2.327.590,00**	**8.167.775,00**	**-5.840.185,00**	**-9.071.967,00**	**-3.224.392,65**
Zentrale Dienste	**135.095,00**	**6.955.493,00**	**-6.820.398,00**	**-5.327.814,00**	**-5.122.364,22**
Finanzen	**281.129,00**	**2.173.804,00**	**-1.892.675,00**	**-1.796.623,00**	**-1.696.705,07**
Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"	**126.901.569,31**	**28.349.835,00**	**98.551.734,31**	**94.386.289,00**	**74.011.479,70**
Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule	**4.355.839,00**	**20.935.860,00**	**-16.580.021,00**	**-14.345.130,00**	**-9.147.208,19**
Schule	2.575.323,00	14.190.438,00	-11.615.115,00	-10.249.845,00	-5.903.214,86
Sport	377.476,00	2.881.909,00	-2.504.433,00	-1.528.960,00	-1.525.144,24
Kultur	195.596,00	1.768.592,00	-1.572.996,00	-1.854.085,00	-1.187.692,86
Musikschule	295.650,00	622.151,00	-326.501,00	-215.787,00	-335.817,03
Volkshochschule	911.794,00	1.472.770,00	-560.976,00	-496.453,00	-195.339,20
Sicherheit und Ordnung, Recht	**5.319.741,00**	**13.391.021,00**	**-8.071.280,00**	**-5.248.050,00**	**-4.064.719,38**
Sicherheit u. Ordnung, Recht	1.676.644,00	10.301.005,00	-8.624.361,00	-5.702.934,00	-4.110.900,71
Rettungsdienst	3.587.417,00	2.989.334,00	598.083,00	489.929,00	117.524,29
Marktwesen	55.680,00	100.682,00	-45.002,00	-35.045,00	-71.342,96
Jugend und Familie	**22.654.103,00**	**45.771.550,00**	**-23.117.447,00**	**-20.032.124,00**	**-21.710.315,85**
Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren	**6.337.601,00**	**10.942.174,00**	**-4.604.573,00**	**-3.721.660,00**	**-1.805.910,84**
Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz	**382.378,00**	**970.901,00**	**-588.523,00**	**-775.092,00**	**-318.855,96**
Stadtentwicklung	**18.540,00**	**1.097.637,00**	**-1.079.097,00**	**-1.074.428,00**	**-893.779,14**
Bauaufsicht	**424.000,00**	**929.781,00**	**-505.781,00**	**-522.560,00**	**-341.943,85**
Hochbau/Gebäudemanagement	**2.795.660,00**	**15.634.667,00**	**-12.839.007,00**	**-9.303.587,00**	**-4.182.598,59**
Tiefbau, Entsorgung und Verkehr	**11.934.212,00**	**25.768.022,00**	**-13.833.810,00**	**-16.279.891,00**	**-13.193.911,56**
Baubetriebshof	**205.000,00**	**5.896.524,00**	**-5.691.524,00**	**-4.427.878,00**	**-4.196.841,94**
Summe:	**184.106.250,31**	**189.663.291,00**	**-5.557.040,69**	**0,00**	**2.129.610,56**

Ergebnishaushalt 2023

Gesamterträge: 149.724 TEURO, davon ...

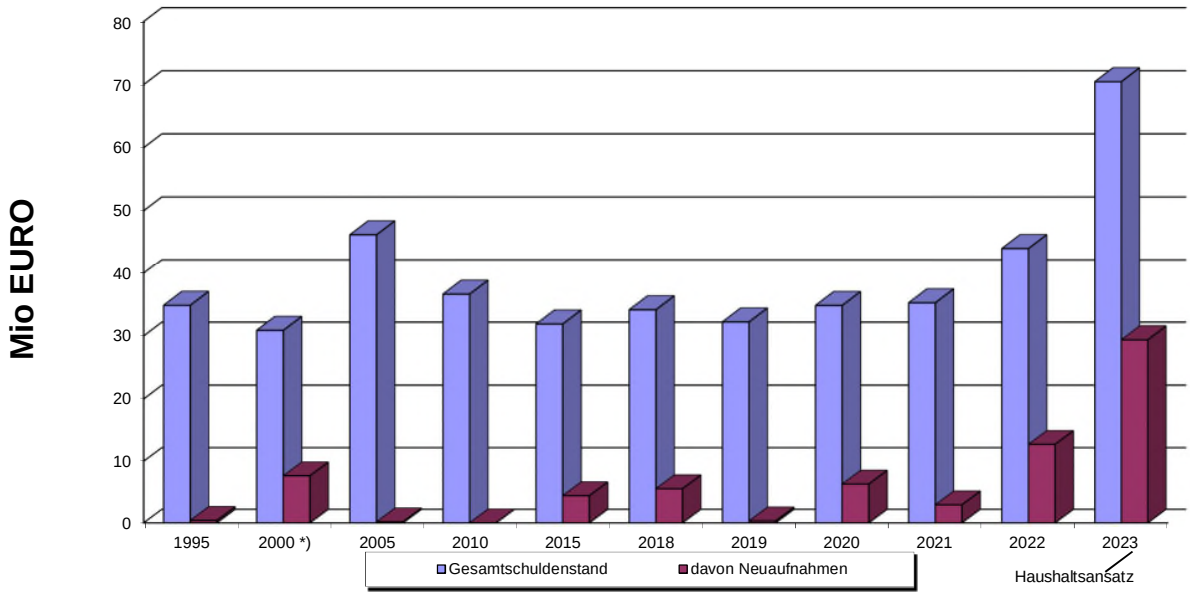


Gesamtaufwendungen: 164.699 TEURO, davon ...



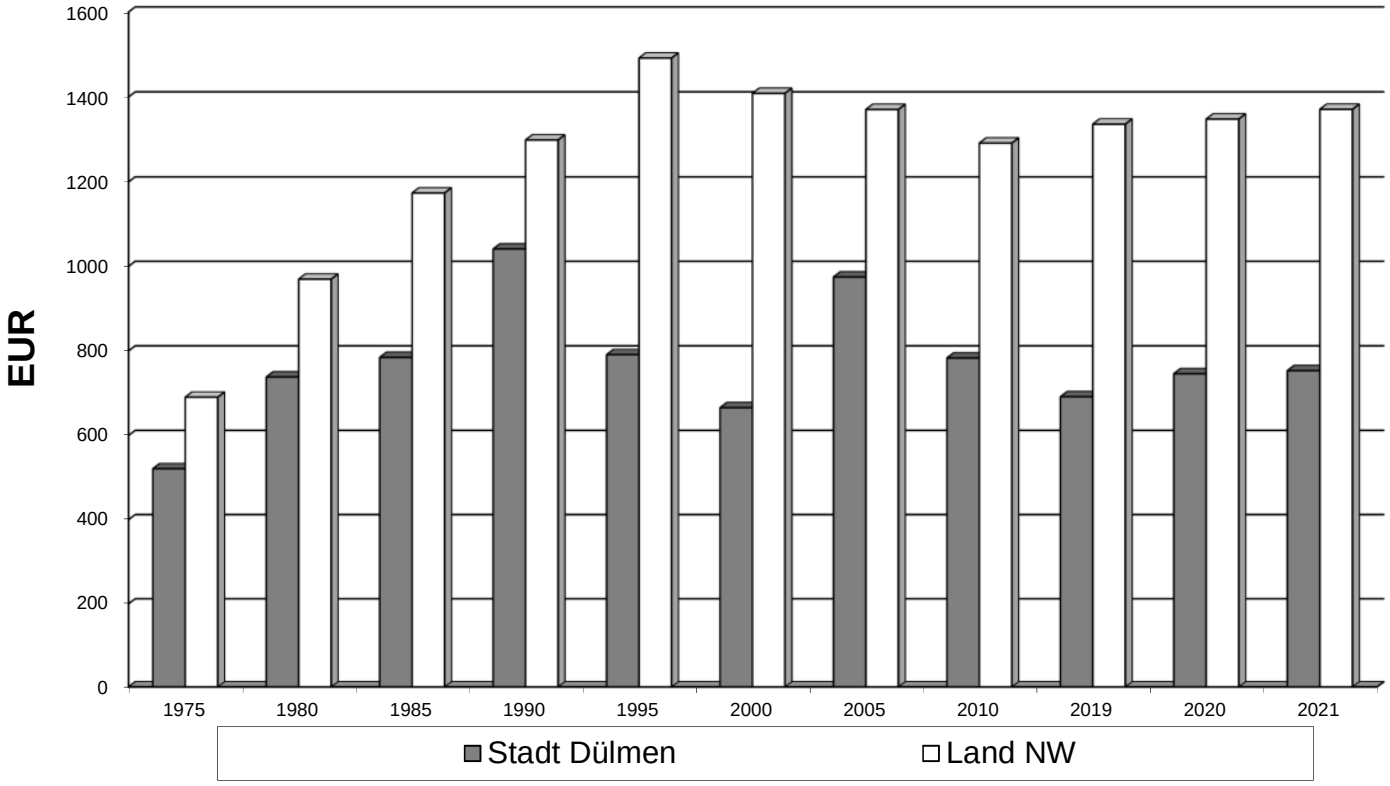
Schuldenstandsübersicht

(Neuaufnahmen ohne Umschuldungen)



***) Zum 01.01.1997 wurde ein Darlehensbetrag in Höhe von insgesamt 20.464 TEURO auf den neugegründeten Eigenbetrieb "Abwasserwerk der Stadt Dülmen" übertragen und zum 15.04.1999 wurde ein Darlehensbetrag von 8.948 TEURO auf den neugegründeten Eigenbetrieb "Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen" übertragen.**

Schulden pro Einwohner (für Investitionskredite)



Einzelnachweis der Positionen im Produktbeich 61 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Haushaltsjahr	**2021 Ergebnis EURO**	**2022 Ansatz EURO**	**2023 Ansatz EURO**	**2024 Ansatz EURO**	**2025 Ansatz EURO**	**2026 Ansatz EURO**
	-%-Veränderung zum Vorjahr-					
Erträge						
Grundsteuer A	346.548,13	350.000,00 1,00	374.500,00 7,00	377.905,00 0,91	381.338,00 0,91	384.799,00 0,91
Grundsteuer B	7.900.010,15	7.900.000,00 0,00	8.888.900,00 12,52	8.970.700,00 0,92	9.053.248,00 0,92	9.136.550,00 0,92
Gewerbesteuer	30.624.391,42	24.000.000,00 -21,63	24.744.000,00 3,10	25.956.500,00 4,90	27.747.500,00 6,90	28.940.600,00 4,30
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.643.219,18	24.890.500,00 1,00	26.508.900,00 6,50	27.675.300,00 4,40	29.446.500,00 6,40	30.918.800,00 5,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.936.350,19	3.354.300,00 -14,79	3.517.600,00 4,87	3.697.000,00 5,10	3.815.300,00 3,20	3.891.600,00 2,00
Vergnügungssteuer	172.867,18	350.000,00 102,47	300.000,00 -14,29	302.700,00 0,90	305.424,00 0,90	308.173,00 0,90
Hundesteuer	295.517,42	295.000,00 -0,18	303.000,00 2,71	305.727,00 0,90	308.479,00 0,90	311.255,00 0,90
Ausgleichszahlungen n. d. Familienlastenausgleich	2.291.492,91	2.438.283,00 6,41	2.690.590,00 10,35	2.607.200,00 -3,10	2.771.500,00 6,30	2.843.600,00 2,60
Schlüsselzuweisung vom Land	7.555.051,00	7.881.497,00 4,32	0,00 -100,00	7.500.000,00 100,00	7.837.500,00 4,50	8.205.900,00 4,70
Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land	561.261,97	682.000,00 21,51	682.853,00 0,13	713.581,00 4,50	747.119,00 4,70	782.234,00 4,70
Schulpauschale NRW (konsumtiv)	1.100.401,86	1.252.384,00 13,81	1.367.532,00 9,19	1.395.272,00 2,03	1.409.224,00 1,00	1.423.316,00 1,00
Investitionspauschale (konsumtiv)	410.100,65	700.330,00 70,77	944.200,00 34,82	953.642,00 1,00	963.179,00 1,00	972.810,00 1,00
Erstattungsanspruch Solidarbeitrag	1.009.457,44	0,00 -100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Nachforderungszinsen Gewerbesteuer nach AO	72.997,00	70.000,00 -4,11	25.000,00 -64,29	25.250,00 1,00	25.503,00 1,00	25.758,00 1,00
Erträge a. Zuschreibungen Niederschlagungen	137.255,64	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	440.000,00	0,00 -100,00	3.500.000,00 100,00	0,00 -100,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Zinserträge Kreditinstitute	80.406,19	50.000,00 -37,82	250.000,00 400,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00
Eigene Steuern und Abgaben	30.368,01	48.682,00 60,31	45.800,00 -5,92	46.252,00 0,99	46.709,00 0,99	47.171,00 0,99
Außerordentliche Erträge aus Corona-Belastung und Ukrainekrieg	1.168.000,00	4.641.225,00 -13,94	7.930.924,00 61,43	7.596.182,00 1,40	6.856.452,00 0,96	7.154.137,00 0,97
Summe Erträge	**82.775.696,34**	**78.904.201,00 -4,68**	**82.073.799,00 4,02**	**88.373.211,00 7,68**	**91.964.975,00 4,06**	**95.596.703,00 3,95**
Aufwendungen						
Gewerbesteuerumlage	3.067.037,04	1.931.034,00 -37,04	1.990.897,00 3,10	2.088.454,00 4,90	2.232.557,00 6,90	2.328.471,00 4,30
Kreisumlage	22.301.044,00	18.580.610,00 -16,68	21.492.827,00 15,67	18.435.550,00 -14,22	18.619.906,00 1,00	18.806.105,00 1,00
Abschreibungen auf Forderungen	384.957,88	0,00 -100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach AO	37.279,00	35.000,00 -6,11	15.000,00 -57,14	15.150,00 1,00	15.302,00 1,00	15.455,00 1,00
Zinsaufwendungen sonst. öffentl. Bereich	0,00	11.700,00 100,00	34.374,00 193,79	33.487,00 -2,58	32.341,00 -3,42	30.046,00 -7,10
Zinsaufw. inländ. Girozentralen/Landesbanken	463.284,83	370.772,00 -19,97	387.436,00 4,49	349.674,00 -9,75	324.657,00 -7,15	328.169,00 1,08
Zinsaufw. sonstige inländ. Kreditinstitute	368.426,88	403.497,00 9,52	940.489,00 133,08	1.105.843,00 17,58	1.403.063,00 26,88	1.496.568,00 6,66
Zinsaufw. Kreditinstitute -Kassenkredite-	1.141,81	1.500,00 31,37	500.000,00 33.233,33	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00	500.000,00 0,00
Kreditbeschaffungskosten	1.777,39	1.500,00 -15,61	1.500,00 0,00	1.515,00 1,00	1.530,00 0,99	1.545,00 0,98
Sonstige Finanzaufwendungen	931,86	0,00 -100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe Aufwendungen	**26.625.880,69**	**21.335.613,00 -19,87**	**25.362.523,00 18,87**	**22.529.673,00 -11,17**	**23.129.356,00 2,66**	**23.506.359,00 1,63**
Ergebnis	**56.149.815,65**	**57.568.588,00 2,53**	**56.711.276,00 -1,49**	**65.843.538,00 16,10**	**68.835.619,00 4,54**	**72.090.344,00 4,73**

Gesamtübersicht 2023 - 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**	**150,00**	**0,00**	**39.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.838,00**	**50,00**	**5.838,00**	**39.920,00**
Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**14.026,00**	**359.279,00**	**7.210,00**	**0,00**	**80.720,00**	**751,00**	**0,00**	**360.030,00**	**156.956,00**
Zentrale Dienste	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640.896,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.734,00**	**0,00**	**123.734,00**	**640.896,00**
Finanzen	**0,00**	**2.050,00**	**0,00**	**50.618,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.666,00**	**0,00**	**8.666,00**	**52.668,00**
Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.800,00**	**0,00**
Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule	**0,00**	**325.800,00**	**0,00**	**4.275.626,00**	**0,00**	**195.500,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**4.900,00**	**55.000,00**	**4.801.826,00**
Schule	0,00	111.800,00	0,00	3.381.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	3.495.355,00
Sport	0,00	190.000,00	0,00	442.545,00	0,00	195.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.045,00
Kultur	0,00	19.000,00	0,00	342.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	363.822,00
Musikschule	0,00	3.000,00	0,00	48.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.672,00
Volkshochschule	0,00	2.000,00	0,00	60.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	62.932,00
Sicherheit und Ordnung, Recht	**0,00**	**193.570,00**	**2.239,00**	**448.135,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**435.772,00**	**539.583,00**	**438.011,00**	**1.184.688,00**
Sicherheit und Ordnung, Recht	0,00	110.060,00	2.239,00	446.365,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	435.772,00	0,00	438.011,00	559.825,00
Rettungsdienst	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.583,00	0,00	598.083,00
Marktwesen	0,00	25.010,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.780,00
Jugend und Familie	**0,00**	**387.000,00**	**67.980,00**	**718.479,00**	**0,00**	**21.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.980,00**	**1.127.449,00**
Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren	**0,00**	**44.500,00**	**0,00**	**2.391.632,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**54.400,00**	**2.500,00**	**2.493.032,00**
Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**6.669,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**16.769,00**
Stadtentwicklung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.550,00**
Bauaufsicht	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**21.113,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.363,00**
Hochbau/Gebäudemanagement	**0,00**	**2.000,00**	**10.069.537,00**	**1.316.043,00**	**0,00**	**123.829,00**	**0,00**	**175.209,00**	**0,00**	**2.000,00**	**10.069.537,00**	**1.619.081,00**
Tiefbau, Entsorgung und Verkehr	**0,00**	**3.172.330,00**	**0,00**	**115.540,00**	**7.210,00**	**11.980,00**	**217.129,00**	**7.000,00**	**0,00**	**39.328,00**	**224.339,00**	**3.346.178,00**
Baubetriebshof	**4.192.650,00**	**0,00**	**0,00**	**77.709,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.192.650,00**	**77.709,00**
Summe:	**4.192.650,00**	**4.192.650,00**	**10.139.756,00**	**10.139.756,00**	**366.489,00**	**366.489,00**	**262.929,00**	**262.929,00**	**640.261,00**	**640.261,00**	**15.602.085,00**	**15.602.085,00**

Freiwillige Leistungen: Dokumentation, Teil A

Aufwendungen im Ergebnisplan, die kurzfristig/unterjährig beeinflusst werden können

Aufgabenstruktur der Kommunen in NRW (Kurzerläuterung)

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
Die Kommunen entscheiden über das „Ob“ und „Wie“ der Aufgabenwahrnehmung.

Beispiele: Kultureinrichtungen, Grünanlagen, Bürgerhäuser, Sportförderung, Vereinsförderung im Jugendbereich, Städtepartnerschaften, Wirtschaftsförderung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben
Die Städte und Gemeinden entscheiden über das „Wie“ der Aufgabenwahrnehmung.

Beispiele: Schulverwaltung, Kindergärten, Abwasser- und Abfallbeseitigung, Sozial- und Jugendhilfe, Gleichstellung.

Weitere Erläuterungen zu den Selbstverwaltungsaufgaben:

⇒ Die **Dokumentation** (Anlage 1) enthält nach summarischer Prüfung die freiwilligen Leistungen, die im Regelfall kurz- oder mittelfristig beeinflusst werden können. Die übrigen Aufwendungen bei diesen freiwilligen oder tlw. freiwilligen Aufgaben (Personal- und Sachaufwendungen) lassen sich aufgrund von Beschlüssen oder Verträgen grundsätzlich nur längerfristig verändern.

⇒ Zum Teil bestehen nur allgemeine, nicht konkretisierte Vorgaben des Gesetzgebers (Bund und Land), während bei anderen Produkten Mindeststandards/Mindestleistungen vorgegeben werden, so dass der Spielraum vor Ort größer oder kleiner sein kann.

⇒ Um freiwillige Leistungen handelt es sich im Falle pflichtiger Aufgaben auch, wenn die Stadt teilweise oder völlig auf Gebührenerträge verzichtet oder Erstattungen, Zuschüsse oder ähnliche Leistungen gewährt, die über den rechtlichen Rahmen hinaus gehen. Dies gilt entsprechend für die u. g. Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung.

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung / Auftragsangelegenheiten
Die Aufgaben werden durch Gesetz (mit näheren, konkreten Vorgaben) auf die Kommunen übertragen, die diese in eigener Verantwortung ausführen. Zudem behält sich das Land vor, lenkend in die Aufgabenerledigung einzugreifen.

Beispiele: Ordnungs- und Melderecht, Zivilschutz, Bauaufsicht

Freiwillige Leistungen im Sinne dieser Dokumentation

Aufwendungen im Einzelnen (grds. bei allen Produkten):

⇒ Bewirtung und Repräsentation
⇒ Städtefreundschaft, Pflege internationaler Beziehungen
⇒ Verfügungsmittel der Bürgermeisterin
⇒ Beiträge an Vereine und Verbände
⇒ Öffentlichkeitsarbeit

Bei freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben: Eigene Veranstaltungen und Ausstellungen

Darüber hinaus bei insgesamt freiwilligen Aufgaben (im Einzelfall):

⇒ Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, z. B. für Projekte
⇒ Zuschüsse für lfd. Zwecke
⇒ Sonstige Aufwendungen: siehe Anlage

Erträge sind nur dann den freiwilligen Aufwendungen zugeordnet, wenn dies direkt möglich ist.

Die Aufgabenstruktur der Kommunen ist sehr komplex. Das betrifft insbesondere die eindeutige Zuordnung zu freiwilligen oder nicht freiwilligen Leistungen.

Zahlreiche Produkte (als Bündel von Leistungen) beinhalten sowohl Pflichtaufgaben als auch freiwillige Aufgaben. Die Grenzen sind zumeist fließend und im Ergebnisplan bzw. der Ergebnisrechnung i. d. R. nicht kostenmäßig getrennt ausgewiesen. Dies erschwert eine eindeutige Zuordnung ohne aufwendige Nebenrechnungen.

Ein weiteres Problem sind konkrete Vorgaben zu Standards / Mindeststandards durch den Gesetzgeber mit der entsprechenden Dokumentation.

Anlage 1:

Dokumentation auf Produktebene mit Kostenstellen und Sachkonten

Freiwillige Leistungen: Dokumentation, Teil A

FB			Budget / Produkt / Kostenstellen-Bezeichnung	KS	KT	SK	Z	Sachkonto-Bezeichnung	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Erläuterungen
			Gemeindeorgane und Stabsstellen								
FB0	STS000	0001	Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement	000100	111001	543111	16	Bewirtung u. Repräsentation	28.000,00	28.000,00	
FB0	STS000	0001	Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement	000100	111001	543112	16	Städtefreundschaften, Pflege intern. Beziehungen	500,00	1.000,00	
FB0	STS000	0001	Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement	000100	111001	543140	16	Beiträge an Vereine und Verbände	23.800,00	23.800,00	Städte- und Gemeindebund, KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement)
FB0	STS000	0001	Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement	000100	111001	549101	16	Verfügungsmittel der Bürgermeisterin	1.000,00	1.000,00	
FB0	STS000	0001	Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement	000100	111001	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	35.000,00	35.000,00	Ortsteilbudgets zur Verbesserung des Gemeinwohls
FB0	STS000	0301	Gleichstellung	514100	111012	543111	16	Bewirtung u. Repräsentation	50,00	250,00	
FB0	STS000	0401	Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung	040100	111005	543140	16	Beiträge an Vereine und Verbände	150,00	150,00	Vereinigung Leiter Rechnungsprüfung
FB0	STS000	0801	Personalrat	112101	111021	541102	16	Bewirtung u. Repräsentation	6.570,00	6.570,00	Förderung der Betriebsgemeinschaft
FB0	STS000	0801	Personalrat	112101	111021	543111	16	Beiträge an Vereine und Verbände	2.500,00	2.500,00	
			Wirtschaftsförderung								
FB12	Bereich121	1211	Fremdenverkehr	121500	575001	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	428.000,00	443.000,00	Dülmen Marketing
FB12	Bereich121	1211	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	121501	571001	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	172.000,00	180.000,00	Verbraucherzentrale
FB12	Bereich121	1211	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	121501	571001	543140	16	Beiträge an Vereine und Verbände	14.100,00	12.500,00	Naturpark Hohe Mark
FB12	Bereich121	1211	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	121501	571001	543155	16	Geschäftsaufwendungen der FB	114.000,00	223.200,00	allgem. Wirtschaftsförderungsmittel, "Stadtstrategie Dlm."
			Umweltschutz								
FB070	STS070	0701	Umweltschutz	701100	561001	414101	2	Zuweisungen Land lfd. Zwecke	0,00	0,00	) u. a. Teilnahme European Energy Award.
FB070	STS070	0701	Umweltschutz	701100	561001	414122	2	Sonstige Landeszuwendungen	30.000,00	0,00	) Klimaschutzkonzept
FB070	STS070	0701	Umweltschutz	701100	561001	543113	16	Öffentlichkeitsarbeit	30.000,00	20.000,00	
FB070	STS070	0701	Umweltschutz	701100	561001	543140	16	Beiträge an Vereine und Verbände	1.500,00	1.500,00	Naturschutzzentrum
FB070	STS070	0701	Umweltschutz	701100	561001	543154	16	Geschäftsausgaben der FB	361.500,00	547.000,00	) Förderung PV und Stromspeicher) Klimaschutzkonzept
FB070	STS070	0701	Umweltschutz	701100	561001	543157	16	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	20.000,00	)
FB070	STS070	0701	Umweltschutz	701100	561001	543158	16	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.000,00	45.000,00	)
FB070	STS070	0701	Umweltschutz	701100	561001	543159	16	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000,00	5.000,00	)
FB070	STS070	0701	Umweltschutz	701100	561001	543169	16	Sachaufwendungen für Klimaschutzkonzept	0,00	0,00	)
FB070	STS070	0701	Forstwirtschaftliche Unternehmen	701101	573007	543140	16	Beiträge an Vereine und Verbände	50,00	70,00	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
			Zentrale Dienste								
FB11	BEREICH111	1121	Personalmanagement	112100	111010	543111	16	Bewirtung u. Repräsentation	1.000,00	1.000,00	
FB11	BEREICH111	1121	Personalmanagement	112100	111010	543140	16	Beiträge an Vereine und Verbände	3.000,00	3.000,00	Kommunaler Arbeitgeberverband
FB11	BEREICH111	1121	Personalmanagement (alle FB)				11	Leistungsprämien Beamte	90.000,00	97.000,00	Su. der freiwilligen Leistungsprämien (alle FB)
FB11	BEREICH111	1121	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	112101	111021	543111	16	Bewirtung u. Repräsentation	2.500,00	2.500,00	
FB11	BEREICH111	1121	Gesundheitsmanagement	112105	111010	543111	16	Bewirtung u. Repräsentation	500,00	500,00	
			Finanzen								
FB2	BEREICH211	2111	Haushaltswesen	211100	111013	543140	16	Beiträge an Vereine und Verbände	20,00	20,00	Fachverband der Kämmerer
FB2	BEREICH211	2121	Zahlungsverkehr, Buchführung, Verwahrung und Vollstreckung	212100	111015	543140	16	Beiträge an Vereine und Verbände	150,00	0,00	Fachverband Komm. Kassenverwalter, Bund der Vollziehungsbeamten
			Sicherheit und Ordnung								
FB3	BEREICH311	3111	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	311100	122002	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	250,00	250,00	Kaninchenzucht- bzw. Rassegflügelzuchtverein
FB3	BEREICH311	3111	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	311100	122002	543111	16	Bewirtung u. Repräsentation	150,00	150,00	
FB3	BEREICH311	3111	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	311100	122002	543140	16	Beiträge an Vereine und Verbände	500,00	600,00	Bund deutscher Schiedsmänner
FB3	BEREICH311	3113	Personenstandswesen	311300	122001	543140	16	Beiträge an Vereine und Verbände	200,00	200,00	Fachverband der Standesbeamten
FB3	BEREICH311	3115	Feuerwehr -allgemein-	311500	126001	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	91.400,00	85.350,00	Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr
FB3	BEREICH311	3115	Feuerwehr -allgemein-	311500	126001	543111	16	Bewirtung u. Repräsentation	300,00	300,00	
FB3	BEREICH311	3115	Feuerwehr -allgemein-	311500	126001	543140	16	Beiträge an Vereine und Verbände	2.140,00	2.100,00	Kreisfeuerwehr-Verband
			Schule								
FB4	BEREICH410	4111	Offene Ganztagsschulen -Anna-Katharina-Emmerick-Grundschule-	411121	211012	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke			Siehe besondere Übersicht
FB4	BEREICH410	4111	Offene Ganztagsschulen -Augustinus-Grundschule-	411122	211012	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke			wie vor
FB4	BEREICH410	4111	Offene Ganztagsschulen -Overberg-/Paul-Gerhardt-Grundschule-	411123	211012	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke			wie vor

FB			Budget / Produkt / Kostenstellen-Bezeichnung	KS	KT	SK	Z	Sachkonto-Bezeichnung	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Erläuterungen
FB4	BEREICH410	4111	Offene Ganztagsschulen -Ludgerus-Grundschule-	411124	211012	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke			wie vor
FB4	BEREICH410	4111	Offene Ganztagsschulen -Grundschule Dernekamp-	411126	211012	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke			wie vor
FB4	BEREICH410	4111	St.-Mauritius-Grundschule Hausdülmen (Ganztag)	411160	211007	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke			wie vor
FB4	BEREICH410	4111	Kardinal-von-Galen-Grundschule Merfeld (Ganztag)	411161	211008	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke			wie vor
FB4	BEREICH410	4111	St.-Georg-Grundschule Hiddingsel (Ganztag)	411162	211011	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke			wie vor
FB4	BEREICH410	4112	Kardinal-von Galen-Hauptschule (Ganztag)	411220	212003	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke			wie vor
FB4	BEREICH410	4113	Hermann-Leeser-Realschule (Ganztag)	411320	215002	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke			wie vor
FB4	BEREICH410	4114	Clemens-Brentano-Gymnasium (Ganztag)	411420	217002	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke			wie vor
FB4	BEREICH410	4114	Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (Ganztag)	411421	217003	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke			wie vor
								Summe alle Schulformen	**522.320,00**	**578.143,00**	
			Sport								
FB4	BEREICH411	4117	Allg. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	411600	421001	543140	16	Beiträge an Vereine und Verbände	55,00	55,00	Arbeitsgem. Deutscher Sportämter
FB4	BEREICH411	4117	Allg. Sportpflege, -förderung u. -werbung	411601	421002	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	202.000,00	226.100,00	Erl. siehe Haushalt 2021/22, Transferaufw.
FB4	BEREICH411	4117	Allg. Sportpflege, -förderung u. -werbung	411601	421002	531804	15	Förderung des Vereinsbetriebes	62.000,00	62.000,00	Erl. siehe Haushalt 2021/22, Transferaufw.
FB4	BEREICH411	4117	Allg. Sportpflege, -förderung u. -werbung	411601	421002	531805	15	Sonstige Zuschüsse	29.000,00	48.000,00	Erl. siehe Haushalt 2021/22, Transferaufw.
FB4	BEREICH411	4117	Allg. Sportpflege, -förderung u. -werbung	411601	421002	543115	16	Eigene Veranstaltungen und Ausstellungen	4.000,00	4.000,00	
			Kultur								
FB4	BEREICH412	4121	Politische Steuerung, Stadtmanagement	412100	111001	543112	16	Städtefreundschaften, Pflege intern. Beziehungen	5.000,00	10.000,00	
FB4	BEREICH412	4121	Kulturpflege	412101	281001	531201	15	Zuweisungen Gem./GV lfd. Zwecke	5.000,00	5.000,00	Kultursekretariat
FB4	BEREICH412	4121	Kulturpflege	412101	281001	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	17.200,00	17.000,00	gem. Kultur-Förderungs-Richtlinien: an Vereine und für Projekte
FB4	BEREICH412	4121	Kulturpflege	412101	281001	446121	5	Einnahmen/Erstattungen aus Veranstaltungen/Fahrten	0,00	0,00	
FB4	BEREICH412	4121	Kulturpflege	412101	281001	543113	16	Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	15.000,00	
FB4	BEREICH412	4121	Kulturpflege	412101	281001	543115	16	Eigene Veranstaltungen und Ausstellungen	10.000,00	10.000,00	
FB4	BEREICH412	4121	Theater	412102	261001	446121	5	Einnahmen/Erstattungen aus Veranstaltungen/Fahrten	-5.000,00	-5.000,00	
FB4	BEREICH412	4121	Theater	412102	261001	543115	16	Eigene Veranstaltungen und Ausstellungen	14.000,00	16.000,00	
FB4	BEREICH412	4121	Kabarett/Musikpflege	412103	262001	446121	5	Einnahmen/Erstattungen aus Veranstaltungen/Fahrten	-15.000,00	-30.000,00	
FB4	BEREICH412	4121	Kabarett/Musikpflege	412103	262001	543115	16	Eigene Veranstaltungen und Ausstellungen	30.000,00	74.000,00	
FB4	BEREICH412	4121	Heimatpflege	412104	281003	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	500,00	500,00	
FB4	BEREICH412	4121	Heimatpflege	412104	281003	543115	16	Eigene Veranstaltungen und Ausstellungen	3.000,00	1.500,00	
FB4	BEREICH412	4121	Heimatpflege	412104	281003	543140	16	Beiträge an Vereine und Verbände	800,00	800,00	*Kulturpol. Gesellschaft, AKE-Verein, Westf. Heimatbund, Jacob-Pins-Gesellschaft*
FB4	BEREICH412	4121	Kulturrucksack NRW	412106	281004	414101	2	Zuweisungen Land lfd. Zwecke	-10.000,00	-10.000,00	
FB4	BEREICH412	4121	Kulturrucksack NRW	412106	281004	501904	11	Honorare für nebenamtliche Dozenten/Mitarbeiter	4.000,00	4.000,00	
FB4	BEREICH412	4121	Kulturrucksack NRW	412106	281004	543113	16	Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	
FB4	BEREICH412	4121	Kulturrucksack NRW	412106	281004	543115	16	Eigene Veranstaltungen und Ausstellungen	5.500,00	5.500,00	
FB4	BEREICH412	4121	Dülmener Sommertheater	412107	261001	414201	2	Zuweisungen Gem.-verb. lfd. Zwecke	-5.000,00	-5.000,00	
FB4	BEREICH412	4121	Dülmener Sommertheater	412107	261001	414802	2	Spenden	-20.000,00	-20.000,00	
FB4	BEREICH412	4121	Dülmener Sommertheater	412107	261001	543113	16	Öffentlichkeitsarbeit	3.500,00	4.000,00	
FB4	BEREICH412	4121	Dülmener Sommertheater	412107	261001	543115	16	Eigene Veranstaltungen und Ausstellungen	45.520,00	55.000,00	
FB4	BEREICH412	4121	Figurentheatertage	412109	281004	414201	2	Zuweisungen Gem.-verb. lfd. Zwecke	-500,00	-500,00	
FB4	BEREICH412	4121	Figurentheatertage	412109	281004	446121	5	Einnahmen/Erstattungen aus Veranstaltungen/Fahrten	-1.000,00	0,00	
FB4	BEREICH412	4121	Figurentheatertage	412109	281004	543115	16	Eigene Veranstaltungen und Ausstellungen	10.800,00	10.000,00	
			Stadtbücherei								
FB4	BEREICH412	4131	Stadtbücherei	413100	272001	446120	5	Eintrittsentgelte/Teilnehmerentgelte	-1.800,00	-2.500,00	
FB4	BEREICH412	4131	Stadtbücherei	413100	272001	543113	16	Öffentlichkeitsarbeit	5.600,00	1.700,00	
FB4	BEREICH412	4131	Stadtbücherei	413100	272001	543115	16	Eigene Veranstaltungen und Ausstellungen	2.710,00	12.500,00	
FB4	BEREICH412	4131	Stadtbücherei	413100	272001	543140	16	Beiträge an Vereine und Verbände	250,00	270,00	Verband der Bibliotheken
			Musikschule								

FB			Budget / Produkt / Kostenstellen-Bezeichnung	KS	KT	SK	Z	Sachkonto-Bezeichnung	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Erläuterungen
FB4	BEREICH414	4141	Musikschule (umlagefähig)	414101	263001	446120	5	Eintrittsentgelte/Teilnehmerentgelte	-2.000,00	-2.000,00	
FB4	BEREICH414	4141	Musikschule (umlagefähig)	414101	263001	543113	16	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	500,00	
FB4	BEREICH414	4141	Musikschule (Budget Dülmen)	414100	263001	543115	16	Eigene Veranstaltungen und Ausstellungen	2.500,00	3.500,00	
FB4	BEREICH414	4141	Musikschule (umlagefähig)	414101	263001	543115	16	Eigene Veranstaltungen und Ausstellungen	12.000,00	1.000,00	
FB4	BEREICH414	4141	Musikschule (umlagefähig)	414101	263001	543116	16	Fahrten zu Veranstaltungen und Ausstellungen	500,00	500,00	
FB4	BEREICH414	4141	Musikschule (umlagefähig)	414101	263001	543140	16	Beiträge an Vereine und Verbände	2.500,00	900,00	Verband Deutscher Musikschulen, Landesvereinigung der Elternvertreter und Fördervereine der MS in NRW
			VHS								
FB4	BEREICH415	4151	Volkshochschule	415100	271001	543113	16	Öffentlichkeitsarbeit	19.000,00	19.000,00	
FB4	BEREICH415	4151	Volkshochschule	415100	271001	543140	16	Beiträge an Vereine und Verbände	5.000,00	5.000,00	Landesverband der Volkshochschulen
			Stadtarchiv								
FB4	BEREICH412	4161	Stadtarchiv	416100	281002	543140	16	Beiträge an Vereine und Verbände	60,00	60,00	Verein für Geschichte
			Jugend und Familie								
FB51	BEREICH511	5111	St. Agatha	511109	365009	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	56.503,00	64.893,00	tlw. Übernahme der Kindpauschalen bzw. Trägeranteile
FB51	BEREICH511	5111	St. Anna	511110	365009	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	53.507,00	56.808,00	wie vor
FB51	BEREICH511	5111	St. Antonius	511111	365009	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	56.401,00	73.197,00	wie vor
FB51	BEREICH511	5111	St. Georg	511114	365009	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	48.317,00	52.542,00	wie vor
FB51	BEREICH511	5111	Hl. Kreuz	511115	365009	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	11.046,00	9.036,00	wie vor
FB51	BEREICH511	5111	St. Ida	511116	365009	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	32.904,00	0,00	wie vor
FB51	BEREICH511	5111	St. Josef	511117	365009	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	2.521,00	246,00	wie vor
FB51	BEREICH511	5111	St. Monika	511119	365009	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	14.373,00	10.265,00	wie vor
FB51	BEREICH511	5111	St. Mauritius	511120	365009	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	46.631,00	51.162,00	wie vor
FB51	BEREICH511	5111	AWO	511121	365009	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	86.822,00	89.512,00	wie vor
FB51	BEREICH511	5111	Martin-Luther	511122	365009	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	58.972,00	59.095,00	wie vor
FB51	BEREICH511	5111	DRK Buldern	511123	365009	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	49.634,00	49.906,00	wie vor
FB51	BEREICH511	5111	DRK Wolkenland	511124	365009	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	66.601,00	67.444,00	wie vor
FB51	BEREICH511	5111	Kinderhaus Rasselbande	511126	365009	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	40.021,00	42.231,00	wie vor
FB51	BEREICH511	5111	Kinderhaus Rasselbande Dernekamp	511133	365009	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke		0,00	wie vor
FB51	BEREICH511	5111	DRK-Kita-Vita	511134	365009	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	72.083,00	71.273,00	wie vor
FB51	BEREICH511	5111	Neue Kita Hausdülmen	511135	365009	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke			wie vor
FB52	BEREICH512	5111	DRK Wilde Wiese	511137	365009	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	73.021,00	69.644,00	wie vor
								Summe alle Einrichtungen	**769.357,00**	**767.254,00**	
FB51	BEREICH511	5112	Dülmener Familienkarte einschl. Geschäftsausgaben	511302	363009	543156	16	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.000,00	20.000,00	
FB51	BEREICH511	5112	Soziales Frühwarnsystem - Begrüßungspaket	511305	363009	543156	16	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000,00	9.000,00	
FB51	BEREICH511	5112	Sonstige Projektförderung FFT, Dülmen 2011 etc.	511309	363009	543156	16	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	
FB51	BEREICH511	5112	Förderung junger Familien in Belastungssituationen	511313	363009	543156	16	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	
FB51	BEREICH511	5121	Ferienfreizeiten	512106	362002	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	78.000,00	73.000,00	
FB51	BEREICH511	5121	Projekte	512107	362002	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	1.000,00	5.000,00	
FB51	BEREICH511	5121	Bildung	512108	362002	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	4.500,00	4.500,00	
FB51	BEREICH511	5121	Ehrenamtlichkeit	512110	362002	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	1.000,00	1.000,00	
FB51	BEREICH511	5133	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	513300	363004	543140	16	Beiträge an Vereine und Verbände	140,00	140,00	Deutsche Vereinigung für Jugendgerichte u. -gerichtshilfe
FB51	BEREICH511	5134	Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft	513400	363005	543140	16	Beiträge an Vereine und Verbände	1.611,00	1.667,00	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht
			Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Flüchtlinge								
FB52	BEREICH521	5223	Verwaltung sonst. sozialer Maßnahmen	522300	351001	543140	16	Beiträge an Vereine und Verbände	350,00	350,00	Dt. Verein für öffentliche u. private Fürsorge, Verein zur Förderung psychosozialer Dienste im Kreis
FB52	BEREICH521	5223	Unterstützung einer aktivierenden Seniorenpolitik	522301	343001	531812	15	Seniorenarbeit/Sozialarbeit	11.500,00	11.500,00	Zusch. Altenbegegnungsstätte, Seniorennachmittag,
FB52	BEREICH521	5223	Unterstützung einer aktivierenden Seniorenpolitik	522301	343001	533990	15	sonstige soziale Leistungen	250,00	250,00	Honorar Seniorennachmittag
FB52	BEREICH521	5223	Sonst. soziale Maßnahmen	522302	351006	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	31.753,00	43.000,00	Zusch. Schuldnerberatung, Miete D. Tafel, anteilige Personalkosten IGZ-Managerin, Honorar IGZ-Beauftragte
FB52	BEREICH521	5223	Sonst. soziale Maßnahmen	522302	351006	531812	15	Seniorenarbeit/Sozialarbeit	2.000,00	2.000,00	Selbsthilfeförderung
FB52	BEREICH521	5223	Sonst. soziale Maßnahmen	522302	351006	533990	15	sonstige soziale Leistungen	4.000,00	4.000,00	Förderung integrativ arbeitender Gruppen
FB52	BEREICH521	5223	Ehrenamt	522306	111001	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	30.000,00	30.000,00	Abstimmkarten Ehrenamtspreis, Urkunden,

FB			Budget / Produkt / Kostenstellen-Bezeichnung	KS	KT	SK	Z	Sachkonto-Bezeichnung	2022 Ansatz	2023 Ansatz	Erläuterungen
											Bewirtung Jahresabschluss Seniorenhilfsdienste
			Stadtentwicklung								
FB61	BEREICH611	6121	Stadtentwicklung, Stadterneuerung u. vorb. Planung	612100	511001	543140	16	Beiträge an Vereine und Verbände	2.360,00	2.360,00	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung, (Netzwerk Innenstadt NRW)
FB61	BEREICH611	6121	Kommunale Mobilitäts- und Verkehrsplanung	612101	547001	414132	2	LZ f. Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung	-41.160,00	-9.040,00	
FB61	BEREICH611	6121	Kommunale Mobilitäts- und Verkehrsplanung	612101	547001	543113	16	Öffentlichkeitsarbeit	58.800,00	21.300,00	
FB61	BEREICH611	6121	Kommunale Mobilitäts- und Verkehrsplanung	612101	547001	543140	16	Beiträge an Vereine und Verbände	2.500,00	2.500,00	Arbeitsgem. Fahrradfreundliche Städte NRW
			Bauordnung								
FB62	BEREICH621	6211	Denkmalschutz und -pflege	621100	523001	543115	16	Eigene Veranstaltungen und Ausstellungen	350,00	350,00	
			Hochbau und Gebäudemanagement								
FB71	BEREICH711	7121	Kolpinghaus	121203	573001	531701	15	Zuweisungen an private Unternehmen	4.800,00	4.800,00	Betriebskostenzuschuss
			Tiefbau, Entsorgung und Verkehr								
FB72	BEREICH721	7232	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	723201	547002	531801	15	Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke	715.000,00	835.000,00	Förderung Bürgerbus und Zugehörigkeit zum VRR-Tarifgebiet
FB72	BEREICH721	7232	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	723201	547002	543113	16	Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	2.500,00	Bewerbung Bürgerbus
								Gesamtsumme (Aufwendungen abzüglich Erträge)	4.226.456,00	4.737.969,00	

Freiwillige Leistungen 2022

hier: SK 531 801 "Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke"
(städtische Zusatzförderung für OGS-Standorte)

KSt	KT	Schule	pflichtiger Eigenanteil 504/519 € je Kind	freiwilliger Eigenanteil 597/606 € je Kind		HH-Ansatz gerundet
411 121	211 012	**Verbundschule AKE-Schule**	43.335	50.220		**120.130**
411 121	211 012	Pauschaler Anteil für Standort Rorup	0	26.575		
411 122	211 012	**Augustinus-Schule**	73.295	84.940		**158.235**
411 123	211 012	**Paul-Gerhardt-Schule**	119.305	138.260		**279.065**
411 123	211 012	Pauschaler Anteil für Standort Merfeld	0	21.500		
411 126	211 012	**Grundschule Dernekamp**	36.380	42.160		**78.540**
411 124	211 012	**Ludgerus-Schule**	32.635	37.820		**70.455**
411 160	211 007	**St. Mauritius-Schule**	21.935	25.420		**47.355**
Summe alle OGS-Schulen			**326.885**	**426.895**		**753.780**

hier: SK 531 801 "Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke"
(städt. Zusatzförderung für 13+ Standorte und freiwilliger Anteil wegen Auslagerung der ÜMI)

KSt	KT	Schule	GT Pauschale / freiwilliger Eigenanteil		HH-Ansatz
411 160	211 007	Grundschule Dernekamp	0		**0**
411 161	211 008	Ludgerus-Schule	8.000		**8.000**
411 162	211 011	St. Georg-Schule	21.925		**21.925**
Summe Schulen			**29.925**		**29.925**

hier: SK 531 801 "Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke"
(Freiwilliger Zuschuss Ganztag Sek I)
bisher "Zuschuss für Hilfskräfte Mittagessen Sek I für Schulen mit pflichtigem Ganztag

KSt	KT	Schule	GT Pauschale	Küchen-kräfte		HH-Ansatz
411 220	212 003	K.-von-Galen-Schule Dülmen	0	31.000		**31.000**
411 320	215 002	Hermann-Leeser-Realschule	5.000	10.000		**15.000**
411 420	217 002	Clemens-Brentano-Gymnasium	0	10.000		**10.000**
411 421	217 003	A.-v.-Droste-Hülshoff-Gymnasium	2.500	7.000		**9.500**
GESAMT ALLE SCHULEN				**58.000**		**65.500**

Freiwillige Leistungen 2023

hier: SK 531 801 "Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke"
(städtische Zusatzförderung für OGS-Standorte)

KSt	KT	Schule	pflichtiger Eigenanteil 551 € je Kind	freiwilliger Eigenanteil 624 € je Kind		HH-Ansatz gerundet
411 121	211 012	**Verbundschule AKE-Schule**	50.141	56.784		**148.725**
411 121	211 012	Pauschaler Anteil für Standort Rorup	0	41.800		
411 122	211 012	**Augustinus-Schule**	78.793	89.232		**168.025**
411 123	211 012	**Paul-Gerhardt-Schule**	126.179	142.896		**302.175**
411 123	211 012	Pauschaler Anteil für Standort Merfeld	0	33.100		
411 126	211 012	**Grundschule Dernekamp**	45.733	51.792		**97.525**
411 124	211 012	**Ludgerus-Schule**	31.407	35.568		**66.975**
411 160	211 007	**St. Mauritius-Schule**	29.754	33.696		**63.450**
Summe alle OGS-Schulen			**362.007**	**484.868**		**846.875**

hier: SK 531 801 "Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke"
(städt. Zusatzförderung für 13+ Standorte)

KSt	KT	Schule	GT Pauschale / freiwilliger Eigenanteil		HH-Ansatz
411 162	211 011	St. Georg-Schule	23.375		**23.375**
Summe Schulen			**23.375**		**23.375**

hier: SK 531 801 "Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke"
(Freiwilliger Zuschuss Ganztag Sek I)
bisher "Zuschuss für Hilfskräfte Mittagessen Sek I für Schulen mit pflichtigem Ganztag"

KSt	KT	Schule	GT Pauschale	Küchen-kräfte		HH-Ansatz
411 220	212 003	K.-von-Galen-Schule Dülmen	0	31.680		**31.680**
411 320	215 002	Hermann-Leeser-Realschule	5.000	12.000		**17.000**
411 420	217 002	Clemens-Brentano-Gymnasium	0	11.232		**11.232**
411 421	217 003	A.-v.-Droste-Hülshoff-Gymnasium	2.500	7.488		**9.988**
GESAMT ALLE SCHULEN			**7.500**	**62.400**		**69.900**

Nebenrechnung zu den COVID-19 bedingten sowie den kriegsbedingten Haushaltsbelastungen

Budget	Bezeichnung	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
Allgmeine Finanzierungsmittel	Mindererträge Gewerbesteuer	-4.393.000	-1.076.000	-3.009.100	-2.544.324	-1.945.861	-1.998.962
Allgmeine Finanzierungsmittel	Minderaufwendungen Gewerbesteuerumlage	353.460	86.575				
Allgmeine Finanzierungsmittel	Mindererträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.748.000	-1.865.900	-1.692.300	-2.048.800	-1.882.700	-2.102.200
Allgmeine Finanzierungsmittel	Mindererträge Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-163.300	-137.300	-47.300			
Allgmeine Finanzierungsmittel	Mindererträge Vergnügungssteuer	-200.000	-200.000	-250.000	-247.300	-244.576	-241.827
Schule	Mindererträge Erlass Elternbeiträge für OGS und Übermittagbetreuung für Januar (Nettobetrag)	-19.926					
Volkshochschule	Mindererträge Kursteilnehmerentgelte VHS	-200.000	-60.000				
Volkshochschule	Minderaufwendungen Honorare für nebenamtliche Dozenten/Mitarbeiter VHS	80.500					
Musikschule	Mindererträge bei den Musikschulentgelten		-25.000				
Musikschule	Mehraufwand bei Veranstaltungen		-5.000				
Musikschule	Mehraufwand bei Honoraren (zusätzliche Zeiten für Desinfektion)		-3.600				
Sicherheit und Ordnung, Recht	Mehraufwendungen Dienst- u. Schutzkleidung (Leihwäsche Feuerwehr)	-11.000					
Jugend und Familie	Mindererträge Erlass Elternbeiträge für Januar (Nettobetrag)	-61.400					
Jugend und Familie	Mehraufwand Coronasonderzahlung einschließlich Mehraufwand für Infektionsschutz in der Kindertagespflege	-15.000					
Jugend und Familie	Mehraufwendungen für ambulante und stationäre Jugenhilfe (höhere Fallzahlen, längere Dauer der Maßnahmen)		-1.355.000	-241.420	-243.834	-246.272	-248.734
Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren	Mehraufwendungen Zuweisungen Gem./GV für lfd. Zwecke (Abrechnung Sozialhilfe mit dem Kreis)	-100.000					
Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren	Betreuungskosten für ukrainische Flüchtlinge			-960.000			
Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren	Weiterleitung der angekündigten Bundesbeteiligung durch das Land			756.250			
Hochbau/Gebäudemanagement	Mindererträge Entgelt Fremdnutzung Ludgerus-Grundschule	-5.000					
Hochbau/Gebäudemanagement	Mindererträge Entgelte Fremdnutzung Sportanlagen	-23.500					
Hochbau/Gebäudemanagement	Mehraufwendungen Reinigung	-56.700		-162.055	-163.676	-165.313	-166.966
Hochbau/Gebäudemanagement	Energiekosten (Strom, Gas)			-679.200	-685.992	-692.852	-699.781
Hochbau/Gebäudemanagement	Abfallentsorgung			-21.823	-22.041	-22.261	-22.484
Hochbau/Gebäudemanagement	Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung			-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
Hochbau/Gebäudemanagement	Mieten			-890.537	-899.442	-908.436	-917.520
Tiefbau, Entsorgung und Verkehr	Mindererträge für Außenrestauration und Warenauslage	-12.500					
Baubetriebshof	Treibstoff für die Gesamtverwaltung			-49.100	-49.591	-50.087	-50.588
Verschiedene	Personalaufwendungen			-629.339	-635.632	-641.988	-648.408
Summe		**-7.575.366**	**-4.641.225**	**-7.930.924**	**-7.596.182**	**-6.856.452**	**-7.154.137**

Die nicht von der Pandemie beeinflussten Daten für die Jahre 2024, 2025 und 2026 wurden ermittelt, indem die Werte aus den Orientierungsdaten 2020 - 2023 (Erlass vom 02.08.2019) mit dem Steigerungssatz für das Jahr 2023 fortgerechnet wurden.

STADT
DÜLMEN

Haushaltsplan 2023

- **Gesamtergebnisplan**
- **Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan**
- **Gesamtfinanzplan**
- **Haushaltsquerschnitt Finanzplan**
- **Produktbereiche**

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Gesamtergebnisplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.210.396,58	63.578.083,00	67.327.490,00	69.893.032,00	73.829.289,00	76.735.377,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.357.917,11	32.107.042,00	26.359.564,00	32.841.165,00	33.420.275,00	34.020.002,00
03	+ Sonstige Transfererträge	673.146,60	692.350,00	702.100,00	709.121,00	716.215,00	723.376,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.664.888,82	10.972.487,00	11.849.784,00	11.968.283,00	12.087.968,00	12.208.847,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.247.817,40	2.009.961,00	2.746.693,00	2.774.167,00	2.801.908,00	2.829.927,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.622.858,81	8.491.982,00	8.408.417,00	8.492.503,00	8.577.433,00	8.663.207,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.377.072,84	3.310.878,00	6.676.668,00	3.208.438,00	3.240.521,00	3.272.921,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	533.931,42	348.638,00	380.638,00	384.444,00	388.289,00	392.172,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**127.688.029,58**	**121.511.421,00**	**124.451.354,00**	**130.271.153,00**	**135.061.898,00**	**138.845.829,00**
11	- Personalaufwendungen	-34.920.716,84	-37.164.809,00	-40.009.963,00	-40.410.065,00	-40.814.174,00	-41.222.298,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.108.823,07	-2.250.694,00	-2.140.480,00	-2.161.882,00	-2.183.500,00	-2.205.330,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.323.968,82	-20.650.340,00	-24.873.915,00	-22.681.268,00	-22.902.338,00	-23.125.620,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.571.946,90	-7.967.277,00	-8.748.387,00	-8.299.933,00	-8.344.739,00	-8.376.057,00
15	- Transferaufwendungen	-59.243.849,30	-55.475.812,00	-61.698.258,00	-59.020.307,00	-59.733.730,00	-60.404.656,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.384.871,30	-7.849.082,00	-9.762.088,00	-9.836.702,00	-9.935.055,00	-10.034.396,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-129.554.176,23**	**-131.358.014,00**	**-147.233.091,00**	**-142.410.157,00**	**-143.913.536,00**	**-145.368.357,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.866.146,65**	**-9.846.593,00**	**-22.781.737,00**	**-12.139.004,00**	**-8.851.638,00**	**-6.522.528,00**
19	+ Finanzerträge	1.580.120,73	1.544.810,00	1.740.040,00	1.754.940,00	1.769.989,00	1.785.188,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-840.590,76	-788.969,00	-1.863.799,00	-1.990.519,00	-2.261.591,00	-2.356.328,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**739.529,97**	**755.841,00**	**-123.759,00**	**-235.579,00**	**-491.602,00**	**-571.140,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.126.616,68**	**-9.090.752,00**	**-22.905.496,00**	**-12.374.583,00**	**-9.343.240,00**	**-7.093.668,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.168.000,00	4.641.225,00	7.930.924,00	7.596.182,00	6.856.452,00	7.154.137,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**1.167.750,78**	**4.641.225,00**	**7.930.924,00**	**7.596.182,00**	**6.856.452,00**	**7.154.137,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**41.134,10**	**-4.449.527,00**	**-14.974.572,00**	**-4.778.401,00**	**-2.486.788,00**	**60.469,00**

Gesamtergebnisplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	239.385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-313.296,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Verrechnungssaldo (Z. 27 bis 30)**	**-73.910,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis der Teilhaushalte
00.	Gesamtergebnisplan	124.451.354	-147.233.091	-22.781.737	-123.759	-22.905.496	7.930.924	-14.974.572
11.	Innere Verwaltung	1.637.053	-14.795.010	-13.157.957	0	-13.157.957	0	-13.157.957
11.1	Politische Steuerung, Stadtmanagement	4.350	-1.649.848	-1.645.498	0	-1.645.498	0	-1.645.498
11.2	Zentrales Controlling	6.079	-281.680	-275.601	0	-275.601	0	-275.601
11.3	Pressestelle	5.176	-240.015	-234.839	0	-234.839	0	-234.839
11.4	Gleichstellung	1.796	-86.674	-84.878	0	-84.878	0	-84.878
11.5	Informationssicherheit und E-Government	2.161	-115.818	-113.657	0	-113.657	0	-113.657
11.6	Zentrale Dienste	1.000.542	-7.526.711	-6.526.169	0	-6.526.169	0	-6.526.169
11.7	Wirtschaftsförderung	45.315	-184.075	-138.760	0	-138.760	0	-138.760
11.8	Rechnungsprüfung	8.108	-361.185	-353.077	0	-353.077	0	-353.077
11.9	Finanzen	270.107	-2.259.421	-1.989.314	0	-1.989.314	0	-1.989.314
11.10	Recht	4.058	-177.571	-173.513	0	-173.513	0	-173.513
11.11	Hochbau und Gebäudemanagement	289.361	-1.912.012	-1.622.651	0	-1.622.651	0	-1.622.651
12.	Sicherheit und Ordnung	4.685.692	-9.884.959	-5.199.267	0	-5.199.267	0	-5.199.267
12.1	Statistik und Wahlen	20.000	-124.941	-104.941	0	-104.941	0	-104.941
12.2	Ordnungsangelegenheiten	638.867	-2.164.488	-1.525.621	0	-1.525.621	0	-1.525.621
12.6	Brandschutz	434.775	-4.591.743	-4.156.968	0	-4.156.968	0	-4.156.968
12.7	Rettungsdienst	3.587.417	-2.989.334	598.083	0	598.083	0	598.083
12.8	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	4.633	-14.453	-9.820	0	-9.820	0	-9.820
21.	Schulträgeraufgaben	4.017.267	-13.403.457	-9.386.190	0	-9.386.190	0	-9.386.190
21.1	Grundschulen	2.335.132	-7.137.961	-4.802.829	0	-4.802.829	0	-4.802.829

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis der Teilhaushalte
21.2	Hauptschulen	291.390	-1.027.725	-736.335	0	-736.335	0	-736.335
21.5	Realschulen	173.208	-1.212.712	-1.039.504	0	-1.039.504	0	-1.039.504
21.6	Sekundarschule	0	0	0	0	0	0	0
21.7	Gymnasium	792.313	-3.278.068	-2.485.755	0	-2.485.755	0	-2.485.755
21.8	Gesamtschulen	0	0	0	0	0	0	0
22.1	Sonderschulen	359.232	-579.751	-220.519	0	-220.519	0	-220.519
23.1	Berufskollegs	0	0	0	0	0	0	0
24.1	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0
24.2	Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	0	0	0	0
24.3	Sonstige schulische Aufgaben	65.992	-167.240	-101.248	0	-101.248	0	-101.248
25.	Kultur und Wissenschaft	1.437.571	-4.365.051	-2.927.480	0	-2.927.480	0	-2.927.480
25.1	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0	0	0
25.2	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	0	0	0
25.3	Zoologische und Botanische Gärten	0	0	0	0	0	0	0
26.1	Theater	30.000	-75.036	-45.036	0	-45.036	0	-45.036
26.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)	31.000	-74.000	-43.000	0	-43.000	0	-43.000
26.3	Musikschulen	297.100	-689.833	-392.733	0	-392.733	0	-392.733
27.1	Volkshochschulen	980.213	-1.557.785	-577.572	0	-577.572	0	-577.572
27.2	Büchereien	61.516	-1.035.825	-974.309	0	-974.309	0	-974.309
27.3	Sonstige Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	37.742	-932.572	-894.830	0	-894.830	0	-894.830

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen-dungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzer-gebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis der Teilhaushalte
29.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0
31.	Soziale Leistungen	6.472.114	-12.516.819	-6.044.705	0	-6.044.705	0	-6.044.705
31.1	Grundversorgung u. Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3.000	-441.791	-438.791	0	-438.791	0	-438.791
31.2	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.302.000	-3.083.001	-1.781.001	0	-1.781.001	0	-1.781.001
31.3	Leistungen für Asylbewerber	2.564.455	-4.408.593	-1.844.138	0	-1.844.138	0	-1.844.138
31.5	Soziale Einrichtungen	1.641.659	-2.884.025	-1.242.366	0	-1.242.366	0	-1.242.366
32.1	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0
33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0
34.1	Untehaltsvorschussleistungen	960.000	-1.270.000	-310.000	0	-310.000	0	-310.000
34.3	Betreuungsleistungen	1.000	-12.297	-11.297	0	-11.297	0	-11.297
34.4	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0	0	0	0	0
35.1	Sonstige soziale Leistungen	0	-417.112	-417.112	0	-417.112	0	-417.112
36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.751.824	-41.253.111	-22.501.287	0	-22.501.287	0	-22.501.287
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	501.178	-2.386.970	-1.885.792	0	-1.885.792	0	-1.885.792
36.2	Jugendarbeit	900	-393.116	-392.216	0	-392.216	0	-392.216
36.3	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.310.960	-13.414.684	-11.103.724	0	-11.103.724	0	-11.103.724
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	15.740.122	-24.404.513	-8.664.391	0	-8.664.391	0	-8.664.391
36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	167.961	-648.954	-480.993	0	-480.993	0	-480.993

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen-dungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzer-gebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis der Teilhaushalte
36.7	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	30.703	-4.874	25.829	0	25.829	0	25.829
41.	Gesundheitsdienste	0	-807.590	-807.590	0	-807.590	0	-807.590
41.1	Krankenhäuser	0	-807.590	-807.590	0	-807.590	0	-807.590
41.2	Gesundheitseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
41.4	Gesundheitsschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0	0
41.8	Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
42.	Sportförderung	376.119	-1.162.411	-786.292	0	-786.292	0	-786.292
42.1	Förderung des Sports	100.385	-576.574	-476.189	0	-476.189	0	-476.189
42.4	Sportstätten und Bäder	275.734	-585.837	-310.103	0	-310.103	0	-310.103
51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	34.500	-566.750	-532.250	0	-532.250	0	-532.250
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen, Geoinformationen	34.500	-566.750	-532.250	0	-532.250	0	-532.250
52.	Bauen und Wohnen	418.844	-1.530.762	-1.111.918	800	-1.111.118	0	-1.111.118
52.1	Bau- und Grundstücksordnung	408.100	-1.420.210	-1.012.110	0	-1.012.110	0	-1.012.110
52.2	Wohnungsbauförderung	7.146	-18.173	-11.027	800	-10.227	0	-10.227
52.3	Denkmalschutz und -pflege	3.598	-92.379	-88.781	0	-88.781	0	-88.781
53.	Ver- und Entsorgung	4.875.455	-4.770.863	104.592	0	104.592	0	104.592
53.1	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	0	0
53.2	Gasversorgung	0	0	0	0	0	0	0
53.3	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0
53.4	Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen-dungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzer-gebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis der Teilhaushalte
53.7	Abfallwirtschaft	4.875.455	-4.696.148	179.307	0	179.307	0	179.307
53.8	Abwasserbeseitigung	0	-74.715	-74.715	0	-74.715	0	-74.715
54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.393.597	-13.743.369	-10.349.772	0	-10.349.772	0	-10.349.772
54.1	Gemeindestraßen	2.434.427	-12.005.184	-9.570.757	0	-9.570.757	0	-9.570.757
54.2	Kreisstraßen	2.680	-34.779	-32.099	0	-32.099	0	-32.099
54.3	Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0
54.4	Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0
54.5	Straßenreinigung	558.823	-616.760	-57.937	0	-57.937	0	-57.937
54.6	Parkeinrichtungen	356.219	-75.080	281.139	0	281.139	0	281.139
54.7	ÖPNV	41.448	-1.011.566	-970.118	0	-970.118	0	-970.118
54.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0	0	0	0	0
54.9	Häfen	0	0	0	0	0	0	0
55.	Natur- und Landschaftspflege	515.842	-1.502.877	-987.035	0	-987.035	0	-987.035
55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	73.475	-1.070.714	-997.239	0	-997.239	0	-997.239
55.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	303.842	-423.560	-119.718	0	-119.718	0	-119.718
55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	138.525	-8.603	129.922	0	129.922	0	129.922
55.4	Naturschutz- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0
55.5	Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
56.	Umweltschutz	396.095	-967.489	-571.394	0	-571.394	0	-571.394
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	396.095	-967.489	-571.394	0	-571.394	0	-571.394
57.	Wirtschaft und Tourismus	3.592.306	-2.463.849	1.128.457	1.489.240	2.617.697	0	2.617.697
57.1	Wirtschaftsförderung	264.005	-781.117	-517.112	0	-517.112	0	-517.112

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Dülmen

Produkt/Produktbereich/Bezeichnung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen-dungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzer-gebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordent-liches Ergebnis	Ergebnis der Teilhaushalte
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3.328.301	-1.237.986	2.090.315	1.489.240	3.579.555	0	3.579.555
57.5	Tourismus	0	-444.746	-444.746	0	-444.746	0	-444.746
61.	Allgemeine Finanzwirtschaft	73.847.075	-23.498.724	50.348.351	-1.613.799	48.734.552	7.930.924	56.665.476
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	73.847.075	-23.498.724	50.348.351	0	50.348.351	7.930.924	58.279.275
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	-1.613.799	-1.613.799	0	-1.613.799

Gesamtfinanzplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	76.978.411,80	63.578.083,00	67.327.490,00	69.893.032,00	73.829.289,00	76.735.377,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.161.030,06	25.679.390,00	19.663.790,00	26.620.518,00	27.175.629,00	27.765.055,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	655.508,47	692.350,00	702.100,00	709.121,00	716.215,00	723.376,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.484.418,78	9.212.380,00	9.929.771,00	10.029.070,00	10.129.363,00	10.230.656,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.227.449,08	2.009.961,00	2.746.693,00	2.774.167,00	2.801.908,00	2.829.927,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.970.882,08	8.491.982,00	8.408.417,00	8.492.503,00	8.577.433,00	8.663.207,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.514.932,95	2.682.325,00	2.524.221,00	2.549.464,00	2.574.957,00	2.600.703,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.583.202,06	1.544.810,00	1.740.040,00	1.754.940,00	1.769.989,00	1.785.188,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**126.575.835,28**	**113.891.281,00**	**113.042.522,00**	**122.822.815,00**	**127.574.783,00**	**131.333.489,00**
10	- Personalauszahlungen	-31.630.780,70	-35.546.950,00	-38.342.503,00	-38.725.926,00	-39.113.188,00	-39.504.304,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.572.730,97	-2.972.366,00	-2.920.040,00	-2.949.245,00	-2.978.738,00	-3.008.519,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-16.522.167,90	-20.604.610,00	-24.601.715,00	-21.727.626,00	-21.939.158,00	-22.152.810,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-891.917,24	-788.969,00	-1.863.799,00	-1.990.519,00	-2.261.591,00	-2.356.328,00
14	- Transferauszahlungen	-54.266.913,08	-55.008.630,00	-61.056.098,00	-58.371.726,00	-59.078.665,00	-59.743.040,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.791.689,35	-7.833.432,00	-9.746.788,00	-9.821.249,00	-9.919.448,00	-10.018.634,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-111.676.199,24**	**-122.754.957,00**	**-138.530.943,00**	**-133.586.291,00**	**-135.290.788,00**	**-136.783.635,00**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**14.899.636,04**	**-8.863.676,00**	**-25.488.421,00**	**-10.763.476,00**	**-7.716.005,00**	**-5.450.146,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.693.110,19	13.757.318,00	16.489.206,00	7.775.334,00	6.774.056,00	6.980.071,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	175.175,80	794.150,00	1.607.150,00	133.351,00	124.554,00	124.759,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.107.802,82	781.000,00	426.000,00	6.385.000,00	7.666.000,00	3.311.000,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	27.980,77	214.069,00	314.222,00	2.913.661,00	2.913.512,00	2.713.277,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.004.069,58**	**15.546.537,00**	**18.836.578,00**	**17.207.346,00**	**17.478.122,00**	**13.129.107,00**

Gesamtfinanzplan

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-545.060,51	-10.184.000,00	-8.047.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.044.240,81	-26.718.705,00	-24.239.800,00	-32.010.500,00	-30.150.000,00	-32.078.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.805.240,14	-5.471.940,00	-6.948.163,00	-4.774.875,00	-5.738.021,00	-4.518.979,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-468.416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.340.286,68	-1.081.228,00	-6.157.703,00	-2.491.300,00	-15.000,00	-15.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.421.675,18	-341.000,00	-2.822.000,00	-314.110,00	-317.252,00	-320.424,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.624.919,51**	**-43.796.873,00**	**-48.214.666,00**	**-40.640.785,00**	**-37.270.273,00**	**-37.982.403,00**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-16.620.849,93**	**-28.250.336,00**	**-29.378.088,00**	**-23.433.439,00**	**-19.792.151,00**	**-24.853.296,00**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.721.213,89**	**-37.114.012,00**	**-54.866.509,00**	**-34.196.915,00**	**-27.508.156,00**	**-30.303.442,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.425.000,00	28.250.300,00	29.378.000,00	23.433.400,00	19.792.100,00	24.853.200,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	67.200.000,00	11.568.118,00	22.849.150,31	13.963.245,00	11.103.702,00	9.154.084,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.874.175,55	-2.704.406,00	-2.917.682,00	-3.199.730,00	-3.387.646,00	-3.703.842,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-62.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.850.824,45**	**37.114.012,00**	**49.309.468,31**	**34.196.915,00**	**27.508.156,00**	**30.303.442,00**
38	**= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**2.129.610,56**	**0,00**	**-5.557.040,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.456.210,16	5.557.040,69	5.557.040.69	0,00	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-28.780,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)**	**5.557.040,69**	**5.557.040,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Stadt Dülmen

		Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
00.	Gesamtergebnisplan	113.042.522	-138.530.943	-25.488.421	18.836.578	-48.214.666	-29.378.088	-54.866.509	52.227.150	-2.917.682	49.309.468	-22.942.900
11.	Innere Verwaltung	494.601	-13.915.938	-13.421.337	100	-3.034.005	-3.033.905	-16.455.242	0	0	0	0
11.1	Politische Steuerung, Stadtmanagement	4.100	-1.575.088	-1.570.988	0	-250	-250	-1.571.238	0	0	0	0
11.2	Zentrales Controlling	6.079	-257.720	-251.641	0	0	0	-251.641	0	0	0	0
11.3	Pressestelle	5.176	-233.740	-228.564	0	-750	-750	-229.314	0	0	0	0
11.4	Gleichstellung	1.796	-86.674	-84.878	0	0	0	-84.878	0	0	0	0
11.5	Informationssicherheit und E-Government	2.161	-115.818	-113.657	0	0	0	-113.657	0	0	0	0
11.6	Zentrale Dienste	146.868	-6.856.676	-6.709.808	100	-2.957.300	-2.957.200	-9.667.008	0	0	0	0
11.7	Wirtschaftsförderung	45.315	-176.312	-130.997	0	0	0	-130.997	0	0	0	0
11.8	Rechnungsprüfung	8.108	-347.855	-339.747	0	0	0	-339.747	0	0	0	0
11.9	Finanzen	270.107	-2.203.331	-1.933.224	0	0	0	-1.933.224	0	0	0	0
11.10	Recht	4.058	-177.571	-173.513	0	0	0	-173.513	0	0	0	0
11.11	Hochbau und Gebäudemanagement	833	-1.885.153	-1.884.320	0	-75.705	-75.705	-1.960.025	0	0	0	0
12.	Sicherheit und Ordnung	4.376.463	-8.660.665	-4.284.202	486.300	-4.961.070	-4.474.770	-8.758.972	0	0	0	-1.680.000
12.1	Statistik und Wahlen	0	-100.841	-100.841	0	-20.000	-20.000	-120.841	0	0	0	0
12.2	Ordnungsangelegenheiten	637.306	-2.128.800	-1.491.494	0	-400	-400	-1.491.894	0	0	0	0
12.6	Brandschutz	151.740	-3.433.879	-3.282.139	486.300	-4.940.670	-4.454.370	-7.736.509	0	0	0	-1.630.000
12.7	Rettungsdienst	3.587.417	-2.989.334	598.083	0	0	0	598.083	0	0	0	-50.000

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Stadt Dülmen

		Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
12.8	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	0	-7.811	-7.811	0	0	0	-7.811	0	0	0	0
21.	Schulträgeraufgaben	2.171.073	-10.839.298	-8.668.225	385.200	-8.286.388	-7.901.188	-16.569.413	0	0	0	-14.437.100
21.1	Grundschulen	1.539.591	-5.883.569	-4.343.978	385.200	-7.399.258	-7.014.058	-11.358.036	0	0	0	-12.810.350
21.2	Hauptschulen	148.266	-851.638	-703.372	0	-289.360	-289.360	-992.732	0	0	0	-18.350
21.5	Realschulen	34.455	-980.834	-946.379	0	-329.220	-329.220	-1.275.599	0	0	0	-12.500
21.6	Sekundarschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.7	Gymnasium	116.696	-2.485.140	-2.368.444	0	-268.550	-268.550	-2.636.994	0	0	0	-1.595.900
21.8	Gesamtschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.1	Sonderschulen	266.073	-470.877	-204.804	0	0	0	-204.804	0	0	0	0
23.1	Berufskollegs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.1	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.2	Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.3	Sonstige schulische Aufgaben	65.992	-167.240	-101.248	0	0	0	-101.248	0	0	0	0
25.	Kultur und Wissenschaft	1.349.235	-4.100.218	-2.750.983	10.040	-190.250	-180.210	-2.931.193	0	0	0	0
25.1	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.2	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.3	Zoologische und Botanische Gärten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.1	Theater	30.000	-75.036	-45.036	0	0	0	-45.036	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Stadt Dülmen

		Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
26.2	Musikpflege (ohne Musikschulen)	31.000	-74.000	-43.000	0	0	0	-43.000	0	0	0	0
26.3	Musikschulen	295.600	-685.735	-390.135	50	-9.150	-9.100	-399.235	0	0	0	0
27.1	Volkshochschulen	932.669	-1.485.361	-552.692	0	-59.050	-59.050	-611.742	0	0	0	0
27.2	Büchereien	40.856	-933.474	-892.618	9.890	-92.550	-82.660	-975.278	0	0	0	0
27.3	Sonstige Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	19.110	-846.612	-827.502	100	-29.500	-29.400	-856.902	0	0	0	0
29.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Soziale Leistungen	6.336.455	-12.223.127	-5.886.672	0	-110.000	-110.000	-5.996.672	0	0	0	0
31.1	Grundversorgung u. Leistungen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3.000	-410.637	-407.637	0	0	0	-407.637	0	0	0	0
31.2	Grundsicherungsleistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.302.000	-3.009.061	-1.707.061	0	0	0	-1.707.061	0	0	0	0
31.3	Leistungen für Asylbewerber	2.564.455	-4.408.593	-1.844.138	0	0	0	-1.844.138	0	0	0	0
31.5	Soziale Einrichtungen	1.506.000	-2.705.427	-1.199.427	0	-110.000	-110.000	-1.309.427	0	0	0	0
32.1	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Stadt Dülmen

		Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
34.1	Untehaltsvorschussleistungen	960.000	-1.260.000	-300.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
34.3	Betreuungsleistungen	1.000	-12.297	-11.297	0	0	0	-11.297	0	0	0	0
34.4	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.1	Sonstige soziale Leistungen	0	-417.112	-417.112	0	0	0	-417.112	0	0	0	0
36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.317.946	-40.547.720	-22.229.774	4.384.072	-5.910.514	-1.526.442	-23.756.216	0	0	0	-2.000.000
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	501.178	-2.352.250	-1.851.072	0	0	0	-1.851.072	0	0	0	0
36.2	Jugendarbeit	400	-388.397	-387.997	0	-500	-500	-388.497	0	0	0	0
36.3	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.310.960	-13.368.025	-11.057.065	0	0	0	-11.057.065	0	0	0	0
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	15.319.873	-23.815.644	-8.495.771	4.384.072	-5.907.014	-1.522.942	-10.018.713	0	0	0	-2.000.000
36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	154.832	-618.530	-463.698	0	-3.000	-3.000	-466.698	0	0	0	0
36.7	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	30.703	-4.874	25.829	0	0	0	25.829	0	0	0	0
41.	Gesundheitsdienste	0	-807.590	-807.590	0	0	0	-807.590	0	0	0	0
41.1	Krankenhäuser	0	-807.590	-807.590	0	0	0	-807.590	0	0	0	0
41.2	Gesundheitseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Stadt Dülmen

		Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
41.4	Gesundheitsschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.8	Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Sportförderung	175.366	-793.040	-617.674	203.000	-2.285.489	-2.082.489	-2.700.163	0	0	0	-555.800
42.1	Förderung des Sports	0	-425.826	-425.826	0	-735.689	-735.689	-1.161.515	0	0	0	-415.800
42.4	Sportstätten und Bäder	175.366	-367.214	-191.848	203.000	-1.549.800	-1.346.800	-1.538.648	0	0	0	-140.000
51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	9.500	-535.230	-525.730	0	-45.000	-45.000	-570.730	0	0	0	0
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	9.500	-535.230	-525.730	0	-45.000	-45.000	-570.730	0	0	0	0
52.	Bauen und Wohnen	419.544	-1.497.281	-1.077.737	28.222	-16.100	12.122	-1.065.615	0	0	0	0
52.1	Bau- und Grundstücksordnung	408.000	-1.388.579	-980.579	15.000	-5.100	9.900	-970.679	0	0	0	0
52.2	Wohnungsbauförderung	7.946	-18.133	-10.187	13.222	-11.000	2.222	-7.965	0	0	0	0
52.3	Denkmalschutz und -pflege	3.598	-90.569	-86.971	0	0	0	-86.971	0	0	0	0
53.	Ver- und Entsorgung	4.330.871	-4.732.423	-401.552	0	-20.000	-20.000	-421.552	0	0	0	0
53.1	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.2	Gasversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.3	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.4	Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.7	Abfallwirtschaft	4.330.871	-4.659.927	-329.056	0	-20.000	-20.000	-349.056	0	0	0	0
53.8	Abwasserbeseitigung	0	-72.496	-72.496	0	0	0	-72.496	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Stadt Dülmen

		Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.077.481	-10.488.616	-9.411.135	6.135.000	-14.782.000	-8.647.000	-18.058.135	0	0	0	-4.270.000
54.1	Gemeindestraßen	287.041	-8.851.715	-8.564.674	2.190.000	-13.807.000	-11.617.000	-20.181.674	0	0	0	-3.920.000
54.2	Kreisstraßen	0	0	0	0	-135.000	-135.000	-135.000	0	0	0	0
54.3	Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.4	Bundesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.5	Straßenreinigung	437.100	-615.590	-178.490	0	0	0	-178.490	0	0	0	0
54.6	Parkeinrichtungen	335.000	-45.802	289.198	3.900.000	-760.000	3.140.000	3.429.198	0	0	0	-350.000
54.7	ÖPNV	18.340	-975.509	-957.169	45.000	-80.000	-35.000	-992.169	0	0	0	0
54.8	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.9	Häfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Natur- und Landschaftspflege	424.904	-1.010.092	-585.188	14.000	-1.270.350	-1.256.350	-1.841.538	0	0	0	0
55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	17.379	-643.620	-626.241	14.000	-1.115.350	-1.101.350	-1.727.591	0	0	0	0
55.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	269.000	-358.422	-89.422	0	-155.000	-155.000	-244.422	0	0	0	0
55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	138.525	-8.050	130.475	0	0	0	130.475	0	0	0	0
55.4	Naturschutz- und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.5	Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Stadt Dülmen

		Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
56.	Umweltschutz	375.378	-966.772	-591.394	0	-300.000	-300.000	-891.394	0	0	0	0
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	375.378	-966.772	-591.394	0	-300.000	-300.000	-891.394	0	0	0	0
57.	Wirtschaft und Tourismus	4.898.362	-2.050.410	2.847.952	1.838.000	-7.003.500	-5.165.500	-2.317.548	0	0	0	0
57.1	Wirtschaftsförderung	247.375	-726.508	-479.133	258.000	-386.000	-128.000	-607.133	0	0	0	0
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4.650.987	-879.156	3.771.831	1.580.000	-6.617.500	-5.037.500	-1.265.669	0	0	0	0
57.5	Tourismus	0	-444.746	-444.746	0	0	0	-444.746	0	0	0	0
61.	Allgemeine Finanzwirtschaft	68.285.343	-25.362.523	42.922.820	5.352.644	0	5.352.644	48.275.464	52.227.150	-2.917.682	49.309.468	0
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	68.035.343	-23.498.724	44.536.619	5.352.644	0	5.352.644	49.889.263	0	0	0	0
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	250.000	-1.863.799	-1.613.799	0	0	0	-1.613.799	52.227.150	-2.917.682	49.309.468	0

Teilergebnisplan 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.446,45	306.944	611.783	368.062	379.355	380.662
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	1.050	1.250	1.263	1.276	1.289
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.544,26	4.500	5.250	5.303	5.356	5.409
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.556,42	268.754	260.901	263.512	266.149	268.809
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	404.282,41	576.800	482.869	487.698	492.574	497.499
08	+ Aktivierte Eigenleistung	307.881,00	243.000	275.000	277.750	280.528	283.333
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.343.420,54**	**1.401.048**	**1.637.053**	**1.403.588**	**1.425.238**	**1.437.001**
11	- Personalaufwendungen	-6.883.956,13	-7.465.563	-8.095.750	-8.176.710	-8.258.482	-8.341.063
12	- Versorgungsaufwendungen	-972.203,72	-765.726	-728.240	-735.520	-742.875	-750.301
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-820.707,15	-1.834.873	-2.504.776	-1.325.353	-1.333.111	-1.340.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-813.924,33	-600.699	-1.133.516	-895.015	-911.579	-918.209
15	- Transferaufwendungen	-101.913,60	-65.000	-148.996	-150.486	-151.991	-153.511
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.565.359,50	-1.794.270	-2.183.732	-2.182.539	-2.204.362	-2.226.406
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.158.064,43**	**-12.526.131**	**-14.795.010**	**-13.465.623**	**-13.602.400**	**-13.730.429**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-9.814.643,89**	**-11.125.083**	**-13.157.957**	**-12.062.035**	**-12.177.162**	**-12.293.428**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-9.814.643,89**	**-11.125.083**	**-13.157.957**	**-12.062.035**	**-12.177.162**	**-12.293.428**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-9.814.643,89**	**-11.125.083**	**-13.157.957**	**-12.062.035**	**-12.177.162**	**-12.293.428**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.391.964,48	1.397.794	1.676.834	1.693.602	1.710.543	1.727.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.079.575,10	-1.221.994	-1.061.458	-1.072.081	-1.082.803	-1.093.635
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-9.502.254,51**	**-10.949.283**	**-12.542.581**	**-11.440.514**	**-11.549.422**	**-11.659.413**

Teilfinanzplan 11 Innere Verwaltung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**416.718,07**	**601.004**	**494.601**	**499.550**	**504.547**	**509.591**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-9.138.267,29**	**-12.040.032**	**-13.915.938**	**-12.179.177**	**-12.295.474**	**-12.412.921**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-8.721.549,22**	**-11.439.028**	**-13.421.337**	**-11.679.627**	**-11.790.927**	**-11.903.330**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	548.677,01	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	33.070,00	100	100	101	102	103
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**581.747,01**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.522.799,08	-290.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-585.874,01	-1.682.355	-3.034.005	-2.018.855	-2.028.855	-2.028.855
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-468.416,19	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.079,33	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.578.168,61**	**-1.972.355**	**-3.034.005**	**-2.018.855**	**-2.028.855**	**-2.028.855**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.996.421,60**	**-1.972.255**	**-3.033.905**	**-2.018.754**	**-2.028.753**	**-2.028.752**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-10.717.970,82**	**-13.411.283**	**-16.455.242**	**-13.698.381**	**-13.819.680**	**-13.932.082**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.135,35	316.125	303.987	303.243	305.521	307.821
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.110,65	540.330	563.950	569.590	575.286	581.039
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.295,61	9.015	8.515	8.601	8.687	8.775
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.150.658,86	3.622.547	3.628.373	3.664.657	3.701.304	3.738.318
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	320.008,59	149.367	180.867	182.677	184.503	186.350
08	+ Aktivierte Eigenleistung	58,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.313.267,06**	**4.637.384**	**4.685.692**	**4.728.768**	**4.775.301**	**4.822.303**
11	- Personalaufwendungen	-5.221.352,57	-5.442.719	-5.809.387	-5.867.477	-5.926.148	-5.985.409
12	- Versorgungsaufwendungen	-867.763,72	-630.358	-599.500	-605.496	-611.553	-617.669
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-726.747,77	-993.360	-1.324.469	-1.267.150	-1.279.819	-1.292.619
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-555.842,89	-516.743	-559.124	-560.930	-565.786	-570.690
15	- Transferaufwendungen	-84.338,93	-91.650	-85.600	-86.457	-87.322	-88.196
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.145.744,74	-1.375.981	-1.506.879	-1.521.954	-1.537.175	-1.552.543
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.601.790,62**	**-9.050.811**	**-9.884.959**	**-9.909.464**	**-10.007.803**	**-10.107.126**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-4.288.523,56**	**-4.413.427**	**-5.199.267**	**-5.180.696**	**-5.232.502**	**-5.284.823**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-4.288.523,56**	**-4.413.427**	**-5.199.267**	**-5.180.696**	**-5.232.502**	**-5.284.823**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-4.288.523,56**	**-4.413.427**	**-5.199.267**	**-5.180.696**	**-5.232.502**	**-5.284.823**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	743.297,39	604.866	747.388	754.862	762.405	770.029
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.018.317,52	-884.226	-1.090.868	-1.101.785	-1.112.808	-1.123.949
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-4.563.543,69**	**-4.692.787**	**-5.542.747**	**-5.527.619**	**-5.582.905**	**-5.638.743**

Teilfinanzplan 12 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**3.344.428,98**	**4.316.017**	**4.376.463**	**4.420.230**	**4.464.432**	**4.509.080**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-6.774.852,61**	**-8.030.240**	**-8.660.665**	**-8.676.712**	**-8.763.477**	**-8.851.112**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-3.430.423,63**	**-3.714.223**	**-4.284.202**	**-4.256.482**	**-4.299.045**	**-4.342.032**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.592,54	140.000	179.300	150.000	150.000	150.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	24.000	7.000	13.000	4.000	4.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000	300.000	2.900.000	2.900.000	2.700.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**153.592,54**	**364.000**	**486.300**	**3.063.000**	**3.054.000**	**2.854.000**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-111.266,88	-540.000	-1.040.000	-10.000.000	-10.000.000	-9.000.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-866.249,33	-1.293.680	-1.421.070	-1.382.922	-2.512.285	-1.331.687
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-50.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-2.500.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-977.516,21**	**-1.833.680**	**-4.961.070**	**-11.432.922**	**-12.512.285**	**-10.331.687**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-823.923,67**	**-1.469.680**	**-4.474.770**	**-8.369.922**	**-9.458.285**	**-7.477.687**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-4.254.347,30**	**-5.183.903**	**-8.758.972**	**-12.626.404**	**-13.757.330**	**-11.819.719**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.472.370,33	3.760.963	3.368.128	3.136.110	3.128.932	3.112.798
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.064,12	297.600	309.300	312.393	315.517	318.673
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.467,23	223.905	223.751	225.989	228.247	230.527
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.625,39	75.248	76.474	77.239	78.013	78.794
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.235,53	28.947	39.614	40.012	40.412	40.814
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.057.762,60**	**4.386.663**	**4.017.267**	**3.791.743**	**3.791.121**	**3.781.606**
11	- Personalaufwendungen	-1.837.584,09	-1.783.889	-1.933.776	-1.953.116	-1.972.647	-1.992.372
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.049,85	-44.667	-42.460	-42.882	-43.310	-43.742
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.593.742,66	-5.520.923	-5.777.035	-5.834.807	-5.893.149	-5.952.083
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.431.126,52	-2.496.831	-2.380.379	-2.138.487	-2.121.337	-2.095.130
15	- Transferaufwendungen	-2.182.312,48	-2.177.974	-2.393.774	-2.417.712	-2.441.889	-2.466.309
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-701.008,40	-831.132	-876.033	-884.802	-893.649	-902.584
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.807.824,00**	**-12.855.416**	**-13.403.457**	**-13.271.806**	**-13.365.981**	**-13.452.220**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-7.750.061,40**	**-8.468.753**	**-9.386.190**	**-9.480.063**	**-9.574.860**	**-9.670.614**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-7.750.061,40**	**-8.468.753**	**-9.386.190**	**-9.480.063**	**-9.574.860**	**-9.670.614**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-7.750.061,40**	**-8.468.753**	**-9.386.190**	**-9.480.063**	**-9.574.860**	**-9.670.614**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.707.405,99	1.903.981	3.438.505	3.472.888	3.507.618	3.542.699
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.835.070,00	-1.942.819	-3.627.617	-3.663.928	-3.700.605	-3.737.645
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-7.877.725,41**	**-8.507.591**	**-9.575.302**	**-9.671.103**	**-9.767.847**	**-9.865.560**

Teilfinanzplan 21 Schulträgeraufgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**2.488.296,37**	**2.082.565**	**2.171.073**	**2.192.785**	**2.214.712**	**2.236.859**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-8.528.669,67**	**-10.488.600**	**-10.839.298**	**-10.947.701**	**-11.057.171**	**-11.167.743**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-6.040.373,30**	**-8.406.035**	**-8.668.225**	**-8.754.916**	**-8.842.459**	**-8.930.884**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.208.981,91	1.885.035	385.200	577.800	577.800	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.640,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.214.621,91**	**1.885.035**	**385.200**	**577.800**	**577.800**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.125,82	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.946.237,47	-7.160.715	-7.203.900	-7.753.400	-7.596.400	-12.163.400
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-734.840,90	-1.359.845	-1.082.488	-473.443	-435.564	-456.452
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-48.887,32	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.732.091,51**	**-8.520.560**	**-8.286.388**	**-8.226.843**	**-8.031.964**	**-12.619.852**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-2.517.469,60**	**-6.635.525**	**-7.901.188**	**-7.649.043**	**-7.454.164**	**-12.619.852**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-8.557.842,90**	**-15.041.560**	**-16.569.413**	**-16.403.959**	**-16.296.623**	**-21.550.736**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925.075,06	860.699	472.216	426.408	430.591	434.814
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.009,45	999.000	759.000	766.590	774.257	781.999
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.651,60	69.725	68.355	69.041	69.733	70.431
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.472,28	131.000	130.500	131.805	133.123	134.454
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.511,87	13.600	7.500	7.575	7.651	7.727
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.947.720,26**	**2.074.024**	**1.437.571**	**1.401.419**	**1.415.355**	**1.429.425**
11	- Personalaufwendungen	-2.730.826,92	-2.835.206	-2.978.371	-3.008.155	-3.038.242	-3.068.623
12	- Versorgungsaufwendungen	-86.743,13	-61.847	-58.840	-59.431	-60.025	-60.626
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-379.140,03	-336.030	-499.555	-383.188	-387.021	-390.891
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.168,54	-132.009	-162.383	-113.475	-114.529	-115.592
15	- Transferaufwendungen	-564.576,79	-572.700	-22.500	-22.725	-22.953	-23.182
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-366.070,90	-586.381	-643.402	-649.837	-656.331	-662.892
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.263.526,31**	**-4.524.173**	**-4.365.051**	**-4.236.811**	**-4.279.101**	**-4.321.806**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-2.315.806,05**	**-2.450.149**	**-2.927.480**	**-2.835.392**	**-2.863.746**	**-2.892.381**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-2.315.806,05**	**-2.450.149**	**-2.927.480**	**-2.835.392**	**-2.863.746**	**-2.892.381**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-2.315.806,05**	**-2.450.149**	**-2.927.480**	**-2.835.392**	**-2.863.746**	**-2.892.381**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.821,80	423.297	491.889	496.808	501.775	506.794
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-537.965,93	-615.456	-686.295	-693.162	-700.096	-707.099
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-2.524.950,18**	**-2.642.308**	**-3.121.886**	**-3.031.746**	**-3.062.067**	**-3.092.686**

Teilfinanzplan 25 Kultur und Wissenschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.903.077,11**	**2.006.205**	**1.349.235**	**1.362.731**	**1.376.362**	**1.390.125**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-3.842.616,45**	**-4.303.535**	**-4.100.218**	**-4.019.861**	**-4.060.058**	**-4.100.653**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.939.539,34**	**-2.297.330**	**-2.750.983**	**-2.657.130**	**-2.683.696**	**-2.710.528**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.200,00	150	9.990	150	150	150
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**217.200,00**	**200**	**10.040**	**200**	**200**	**200**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.542,94	-106.100	-100	-100	-100	-100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-138.560,36	-466.850	-190.150	-111.205	-111.867	-112.535
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.722,04	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-154.825,34**	**-572.950**	**-190.250**	**-111.305**	**-111.967**	**-112.635**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**62.374,66**	**-572.750**	**-180.210**	**-111.105**	**-111.767**	**-112.435**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.877.164,68**	**-2.870.080**	**-2.931.193**	**-2.768.235**	**-2.795.463**	**-2.822.963**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.906.687,94	1.762.636	2.643.516	1.905.939	1.924.799	1.943.847
03	+ Sonstige Transfererträge	233.443,37	210.000	170.000	171.700	173.418	175.152
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880.146,69	906.000	1.506.000	1.521.060	1.536.271	1.551.634
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.307.797,57	2.075.000	2.145.000	2.166.450	2.188.114	2.209.996
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.205,69	7.598	6.598	6.664	6.730	6.797
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.426.391,26**	**4.962.234**	**6.472.114**	**5.772.823**	**5.830.352**	**5.888.456**
11	- Personalaufwendungen	-2.659.562,59	-2.543.880	-3.039.351	-3.069.745	-3.100.445	-3.131.451
12	- Versorgungsaufwendungen	-415.987,08	-266.388	-253.340	-255.874	-258.433	-261.018
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-941.610,17	-1.025.062	-2.578.476	-1.635.631	-1.651.948	-1.668.428
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.939,56	-178.743	-176.082	-177.642	-179.217	-180.809
15	- Transferaufwendungen	-3.354.782,32	-4.048.503	-4.942.500	-4.991.926	-5.041.846	-5.092.264
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.424,60	-459.110	-1.527.070	-1.542.346	-1.557.767	-1.573.342
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.922.306,32**	**-8.521.686**	**-12.516.819**	**-11.673.164**	**-11.789.656**	**-11.907.312**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-2.495.915,06**	**-3.559.452**	**-6.044.705**	**-5.900.341**	**-5.959.304**	**-6.018.856**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-2.495.915,06**	**-3.559.452**	**-6.044.705**	**-5.900.341**	**-5.959.304**	**-6.018.856**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-2.495.915,06**	**-3.559.452**	**-6.044.705**	**-5.900.341**	**-5.959.304**	**-6.018.856**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	667.366,79	784.141	2.405.401	2.429.457	2.453.752	2.478.290
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-851.069,26	-1.013.082	-2.648.817	-2.675.317	-2.702.079	-2.729.110
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-2.679.617,53**	**-3.788.393**	**-6.288.121**	**-6.146.201**	**-6.207.631**	**-6.269.676**

Teilfinanzplan 31 Soziale Leistungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**5.329.917,65**	**4.826.500**	**6.336.455**	**5.636.007**	**5.692.368**	**5.749.292**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-6.768.752,51**	**-8.226.871**	**-12.223.127**	**-11.376.735**	**-11.490.463**	**-11.605.327**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.438.834,86**	**-3.400.371**	**-5.886.672**	**-5.740.728**	**-5.798.095**	**-5.856.035**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.900,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-640.000	-90.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.132,56	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.132,56**	**-660.000**	**-110.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-10.232,56**	**-660.000**	**-110.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.449.067,42**	**-4.060.371**	**-5.996.672**	**-5.760.728**	**-5.818.095**	**-5.876.035**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.540.164,72	13.358.606	14.380.620	14.569.243	14.714.305	14.860.813
03	+ Sonstige Transfererträge	439.703,23	482.350	532.100	537.421	542.797	548.224
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263.543,17	1.447.500	1.670.800	1.687.508	1.704.382	1.721.425
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	251.780,62	252.257	276.307	279.071	281.861	284.680
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.252.401,70	1.955.700	1.881.700	1.900.517	1.919.524	1.938.718
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.794,09	8.804	10.297	10.400	10.503	10.607
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.830.387,53**	**17.505.217**	**18.751.824**	**18.984.160**	**19.173.372**	**19.364.467**
11	- Personalaufwendungen	-8.588.358,09	-9.449.312	-10.365.222	-10.468.873	-10.573.562	-10.679.296
12	- Versorgungsaufwendungen	-292.837,23	-232.034	-220.680	-222.889	-225.117	-227.367
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.343.708,54	-1.491.809	-1.681.352	-1.698.164	-1.715.145	-1.732.299
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-477.196,22	-287.128	-368.230	-416.729	-420.261	-423.828
15	- Transferaufwendungen	-25.001.428,93	-25.141.142	-27.429.201	-27.703.493	-27.980.527	-28.260.332
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-850.542,01	-1.150.037	-1.188.426	-1.200.308	-1.212.303	-1.224.426
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-36.554.071,02**	**-37.751.462**	**-41.253.111**	**-41.710.456**	**-42.126.915**	**-42.547.548**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-19.723.683,49**	**-20.246.245**	**-22.501.287**	**-22.726.296**	**-22.953.543**	**-23.183.081**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.443,86	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-1.443,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-19.725.127,35**	**-20.246.245**	**-22.501.287**	**-22.726.296**	**-22.953.543**	**-23.183.081**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-249,22	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**-249,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-19.725.376,57**	**-20.246.245**	**-22.501.287**	**-22.726.296**	**-22.953.543**	**-23.183.081**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	529.342,56	640.629	733.459	740.790	748.192	755.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-688.753,82	-784.183	-890.571	-899.482	-908.482	-917.562
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-19.884.787,83**	**-20.389.799**	**-22.658.399**	**-22.884.988**	**-23.113.833**	**-23.344.973**

Teilfinanzplan 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**16.126.542,58**	**17.110.802**	**18.317.946**	**18.501.127**	**18.686.142**	**18.872.998**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-35.392.122,97**	**-37.149.922**	**-40.547.720**	**-40.922.894**	**-41.332.110**	**-41.745.429**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-19.265.580,39**	**-20.039.120**	**-22.229.774**	**-22.421.767**	**-22.645.968**	**-22.872.431**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.871.100,00	444.478	4.384.072	980.100	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.871.100,00**	**444.478**	**4.384.072**	**980.100**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.597,49	-25.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.413.541,65	-150.000	-145.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-166.738,09	-202.760	-195.500	-153.500	-153.500	-153.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.966.500,44	-570.728	-5.570.014	-2.000.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-54.309,87	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.604.687,54**	**-948.488**	**-5.910.514**	**-2.153.500**	**-153.500**	**-153.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-2.733.587,54**	**-504.010**	**-1.526.442**	**-1.173.400**	**-153.500**	**-153.500**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-21.999.167,93**	**-20.543.130**	**-23.756.216**	**-23.595.167**	**-22.799.468**	**-23.025.931**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-697.754,00	-705.583	-807.590	-715.287	-722.440	-729.664
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-697.754,00**	**-705.583**	**-807.590**	**-715.287**	**-722.440**	**-729.664**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-697.754,00**	**-705.583**	**-807.590**	**-715.287**	**-722.440**	**-729.664**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-697.754,00**	**-705.583**	**-807.590**	**-715.287**	**-722.440**	**-729.664**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-697.754,00**	**-705.583**	**-807.590**	**-715.287**	**-722.440**	**-729.664**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-697.754,00**	**-705.583**	**-807.590**	**-715.287**	**-722.440**	**-729.664**

Teilfinanzplan 41 Gesundheitsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-697.754,00**	**-705.583**	**-807.590**	**-715.287**	**-722.440**	**-729.664**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-697.754,00**	**-705.583**	**-807.590**	**-715.287**	**-722.440**	**-729.664**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-697.754,00**	**-705.583**	**-807.590**	**-715.287**	**-722.440**	**-729.664**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.817,88	156.843	155.857	157.415	158.989	160.579
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.560,59	173.866	173.866	175.605	177.361	179.135
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.560,63	20.549	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.548,78	26.608	46.396	46.860	47.329	47.802
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**492.487,88**	**377.866**	**376.119**	**379.880**	**383.679**	**387.516**
11	- Personalaufwendungen	-189.684,73	-85.467	-74.277	-75.020	-75.770	-76.528
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.366,42	-9.162	-8.710	-8.797	-8.884	-8.972
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-181.616,42	-252.298	-359.078	-286.508	-289.373	-292.266
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268.742,28	-247.507	-266.782	-269.450	-272.145	-274.867
15	- Transferaufwendungen	-418.793,26	-401.403	-435.249	-439.601	-443.997	-448.436
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.255,02	-17.591	-18.315	-18.499	-18.685	-18.874
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.127.458,13**	**-1.013.428**	**-1.162.411**	**-1.097.875**	**-1.108.854**	**-1.119.943**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-634.970,25**	**-635.562**	**-786.292**	**-717.995**	**-725.175**	**-732.427**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-634.970,25**	**-635.562**	**-786.292**	**-717.995**	**-725.175**	**-732.427**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-634.970,25**	**-635.562**	**-786.292**	**-717.995**	**-725.175**	**-732.427**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347.336,27	316.211	336.085	339.447	342.841	346.266
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.216.093,48	-1.170.094	-1.223.476	-1.235.727	-1.248.095	-1.260.593
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-1.503.727,46**	**-1.489.445**	**-1.673.683**	**-1.614.275**	**-1.630.429**	**-1.646.754**

Teilfinanzplan 42 Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**122.561,78**	**194.415**	**175.366**	**177.120**	**178.891**	**180.680**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-702.554,59**	**-673.870**	**-793.040**	**-724.811**	**-732.060**	**-739.381**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-579.992,81**	**-479.455**	**-617.674**	**-547.691**	**-553.169**	**-558.701**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00	168.000	203.000	281.000	99.000	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.000,00**	**168.000**	**203.000**	**281.000**	**99.000**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.377,98	-710.000	-1.160.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-781.923,71	-210.390	-584.800	-140.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.962,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-347.938,10	-458.500	-535.689	-430.800	-15.000	-15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.133.201,79**	**-1.383.890**	**-2.285.489**	**-575.800**	**-20.000**	**-20.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.097.201,79**	**-1.215.890**	**-2.082.489**	**-294.800**	**79.000**	**-20.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.677.194,60**	**-1.695.345**	**-2.700.163**	**-842.491**	**-474.169**	**-578.701**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.115,63	25.000	29.000	19.040	14.080	14.121
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.925,00	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.127,31	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**33.167,94**	**30.500**	**34.500**	**24.595**	**19.691**	**19.788**
11	- Personalaufwendungen	-410.255,90	-427.612	-399.105	-403.097	-407.128	-411.199
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.492,28	-20.386	-19.390	-19.584	-19.780	-19.978
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.045,47	-5.606	-9.132	-9.223	-9.315	-9.408
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.115,63	-20.000	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.932,66	-151.896	-114.123	-115.266	-116.419	-117.584
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-586.841,94**	**-625.500**	**-566.750**	**-562.170**	**-562.642**	**-568.169**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-553.674,00**	**-595.000**	**-532.250**	**-537.575**	**-542.951**	**-548.381**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-553.674,00**	**-595.000**	**-532.250**	**-537.575**	**-542.951**	**-548.381**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-553.674,00**	**-595.000**	**-532.250**	**-537.575**	**-542.951**	**-548.381**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.555,44	7.159	10.967	11.077	11.188	11.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.677,01	-9.048	-13.242	-13.374	-13.509	-13.644
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-555.795,57**	**-596.889**	**-534.525**	**-539.872**	**-545.272**	**-550.725**

Teilfinanzplan 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**6.225,00**	**10.500**	**9.500**	**9.595**	**9.691**	**9.788**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-493.413,09**	**-597.383**	**-535.230**	**-540.584**	**-545.990**	**-551.450**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-487.188,09**	**-586.883**	**-525.730**	**-530.989**	**-536.299**	**-541.662**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.463,13	-20.000	-25.000	-15.000	-10.000	-10.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.463,13**	**-40.000**	**-45.000**	**-35.000**	**-30.000**	**-30.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-21.463,13**	**-40.000**	**-45.000**	**-35.000**	**-30.000**	**-30.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-508.651,22**	**-626.883**	**-570.730**	**-565.989**	**-566.299**	**-571.662**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.459,00	403.300	403.300	407.333	411.406	415.519
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.576,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.840,30	7.444	7.444	7.518	7.593	7.669
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.926,28	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**530.801,58**	**418.844**	**418.844**	**423.031**	**427.260**	**431.530**
11	- Personalaufwendungen	-1.207.490,39	-1.246.467	-1.250.023	-1.262.525	-1.275.151	-1.287.904
12	- Versorgungsaufwendungen	-135.179,95	-72.839	-69.270	-69.961	-70.661	-71.368
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.207,14	-24.471	-29.279	-29.573	-29.869	-30.168
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-421,00	-331	-521	-525	-529	-533
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.232,77	-155.086	-181.669	-183.486	-185.320	-187.175
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.474.531,25**	**-1.499.194**	**-1.530.762**	**-1.546.070**	**-1.561.530**	**-1.577.148**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-943.729,67**	**-1.080.350**	**-1.111.918**	**-1.123.039**	**-1.134.270**	**-1.145.618**
19	+ Finanzerträge	781,04	800	800	808	816	824
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**781,04**	**800**	**800**	**808**	**816**	**824**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-942.948,63**	**-1.079.550**	**-1.111.118**	**-1.122.231**	**-1.133.454**	**-1.144.794**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-942.948,63**	**-1.079.550**	**-1.111.118**	**-1.122.231**	**-1.133.454**	**-1.144.794**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.677,93	28.314	32.398	32.722	33.050	33.381
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.616,51	-45.740	-40.064	-40.466	-40.871	-41.280
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-958.887,21**	**-1.096.976**	**-1.118.784**	**-1.129.975**	**-1.141.275**	**-1.152.693**

Teilfinanzplan 52 Bauen und Wohnen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**525.808,44**	**419.544**	**419.544**	**423.739**	**427.976**	**432.254**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.309.044,95**	**-1.469.861**	**-1.497.281**	**-1.512.258**	**-1.527.383**	**-1.542.661**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-783.236,51**	**-1.050.317**	**-1.077.737**	**-1.088.519**	**-1.099.407**	**-1.110.407**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	27.980,77	13.069	13.222	12.661	12.512	12.277
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.980,77**	**28.069**	**28.222**	**27.661**	**27.512**	**27.277**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.000,00	-33.000	-11.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.000,00**	**-38.100**	**-16.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-7.019,23**	**-10.031**	**12.122**	**22.561**	**22.412**	**22.177**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-790.255,74**	**-1.060.348**	**-1.065.615**	**-1.065.958**	**-1.076.995**	**-1.088.230**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.269.842,26	3.984.766	4.084.955	4.125.805	4.167.063	4.208.734
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.923,51	204.500	704.500	711.545	718.660	725.847
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.729,32	78.715	66.000	66.660	67.327	68.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.331,36	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.880.826,45**	**4.267.981**	**4.875.455**	**4.924.010**	**4.973.050**	**5.022.581**
11	- Personalaufwendungen	-112.328,76	-119.186	-127.443	-128.716	-130.003	-131.303
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.080,35	-11.682	-11.100	-11.211	-11.323	-11.436
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.818.563,96	-4.150.129	-4.552.464	-4.597.990	-4.643.971	-4.690.414
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.739,71	-15.875	-33.360	-33.494	-33.630	-33.767
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.597,53	-51.106	-46.496	-46.960	-47.428	-47.899
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.984.310,31**	**-4.347.978**	**-4.770.863**	**-4.818.371**	**-4.866.355**	**-4.914.819**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-103.483,86**	**-79.997**	**104.592**	**105.639**	**106.695**	**107.762**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-103.483,86**	**-79.997**	**104.592**	**105.639**	**106.695**	**107.762**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-103.483,86**	**-79.997**	**104.592**	**105.639**	**106.695**	**107.762**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.637,26	127.292	127.795	129.074	130.366	131.671
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.077,40	-98.175	-104.106	-105.151	-106.209	-107.278
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-67.924,00**	**-50.880**	**128.281**	**129.562**	**130.852**	**132.155**

Teilfinanzplan 53 Ver- und Entsorgung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**3.983.493,90**	**3.842.037**	**4.330.871**	**4.374.180**	**4.417.922**	**4.462.102**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-4.155.206,80**	**-4.325.452**	**-4.732.423**	**-4.779.746**	**-4.827.543**	**-4.875.818**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-171.712,90**	**-483.415**	**-401.552**	**-405.566**	**-409.621**	**-413.716**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.491,71	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.491,71**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-3.491,71**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-175.204,61**	**-483.415**	**-421.552**	**-425.566**	**-429.621**	**-433.716**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.739,65	583.458	531.409	536.717	542.078	547.491
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.994.613,73	2.068.241	2.226.529	2.248.794	2.271.283	2.293.996
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.626,45	11.702	11.452	11.567	11.683	11.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.147,62	185.000	180.000	181.800	183.618	185.454
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	351.647,75	310.218	338.569	341.955	345.376	348.829
08	+ Aktivierte Eigenleistung	217.112,17	105.638	105.638	106.694	107.761	108.839
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.387.887,37**	**3.264.257**	**3.393.597**	**3.427.527**	**3.461.799**	**3.496.409**
11	- Personalaufwendungen	-4.417.549,15	-5.023.155	-5.163.658	-5.215.293	-5.267.444	-5.320.110
12	- Versorgungsaufwendungen	-102.888,77	-89.104	-84.730	-85.575	-86.430	-87.295
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.566.604,49	-3.817.731	-4.125.071	-4.166.120	-4.207.579	-4.249.452
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.124.872,39	-2.922.717	-3.072.188	-3.102.908	-3.133.935	-3.165.273
15	- Transferaufwendungen	-657.095,23	-821.853	-969.155	-978.846	-988.634	-998.521
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.739,23	-336.573	-328.567	-331.854	-335.175	-338.526
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.126.749,26**	**-13.011.133**	**-13.743.369**	**-13.880.596**	**-14.019.197**	**-14.159.177**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-8.738.861,89**	**-9.746.876**	**-10.349.772**	**-10.453.069**	**-10.557.398**	**-10.662.768**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-8.738.861,89**	**-9.746.876**	**-10.349.772**	**-10.453.069**	**-10.557.398**	**-10.662.768**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-8.738.861,89**	**-9.746.876**	**-10.349.772**	**-10.453.069**	**-10.557.398**	**-10.662.768**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.562.931,17	4.445.469	4.335.898	4.379.257	4.423.049	4.467.279
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.881.094,40	-1.523.620	-1.526.813	-1.542.078	-1.557.502	-1.573.077
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-6.057.025,12**	**-6.825.027**	**-7.540.687**	**-7.615.890**	**-7.691.851**	**-7.768.566**

Teilfinanzplan 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**899.551,20**	**985.440**	**1.077.481**	**1.088.256**	**1.099.141**	**1.110.132**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-8.564.254,36**	**-9.877.784**	**-10.488.616**	**-10.593.300**	**-10.699.033**	**-10.805.814**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-7.664.703,16**	**-8.892.344**	**-9.411.135**	**-9.505.044**	**-9.599.892**	**-9.695.682**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	937.312,33	6.205.400	5.717.000	0	0	630.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.124,64	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	987.683,92	752.000	397.000	6.356.000	7.637.000	3.282.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.931.120,89**	**6.978.400**	**6.135.000**	**6.377.200**	**7.658.402**	**3.933.606**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.774.128,49	-16.531.500	-14.052.000	-13.460.000	-11.806.500	-10.401.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-262.098,92	-391.000	-659.000	-456.000	-402.000	-342.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.398,14	-10.000	-10.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-37.918,08	-68.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.076.543,63**	**-17.025.500**	**-14.782.000**	**-13.977.360**	**-12.270.224**	**-10.805.591**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-9.145.422,74**	**-10.047.100**	**-8.647.000**	**-7.600.160**	**-4.611.822**	**-6.871.985**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-16.810.125,90**	**-18.939.444**	**-18.058.135**	**-17.105.204**	**-14.211.714**	**-16.567.667**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.329,33	99.027	95.537	96.240	96.949	97.665
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.845,75	269.000	269.000	271.690	274.407	277.151
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.170,40	8.000	9.150	9.242	9.334	9.427
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.568,72	48.525	8.525	8.610	8.696	8.783
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.061,45	121.936	133.630	134.966	136.316	137.679
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.880,25	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**555.855,90**	**546.488**	**515.842**	**520.748**	**525.702**	**530.705**
11	- Personalaufwendungen	-172.854,54	-196.270	-197.661	-199.639	-201.636	-203.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.532,59	-917	-870	-879	-888	-897
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-436.744,17	-687.869	-779.324	-787.116	-794.989	-802.937
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192.451,22	-196.056	-216.425	-218.336	-220.269	-222.219
15	- Transferaufwendungen	-286.187,70	-289.105	-286.510	-289.376	-292.271	-295.194
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.183,18	-30.281	-22.087	-22.307	-22.530	-22.755
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.108.953,40**	**-1.400.498**	**-1.502.877**	**-1.517.653**	**-1.532.583**	**-1.547.652**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-553.097,50**	**-854.010**	**-987.035**	**-996.905**	**-1.006.881**	**-1.016.947**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-553.097,50**	**-854.010**	**-987.035**	**-996.905**	**-1.006.881**	**-1.016.947**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-553.097,50**	**-854.010**	**-987.035**	**-996.905**	**-1.006.881**	**-1.016.947**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.289,08	93.682	97.919	98.898	99.884	100.879
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.981.830,66	-2.124.882	-2.156.356	-2.177.919	-2.199.694	-2.221.685
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-2.442.639,08**	**-2.885.210**	**-3.045.472**	**-3.075.926**	**-3.106.691**	**-3.137.753**

Teilfinanzplan 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**452.257,03**	**449.775**	**424.904**	**429.154**	**433.445**	**437.779**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-757.726,71**	**-963.077**	**-1.010.092**	**-1.020.193**	**-1.030.398**	**-1.040.698**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-305.469,68**	**-513.302**	**-585.188**	**-591.039**	**-596.953**	**-602.919**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.127,99	3.500	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120.118,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**138.246,89**	**17.500**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-16.758,42	-535.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-481.800,59	-770.000	-495.000	-443.000	-593.000	-393.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-392,33	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350	-25.350
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-110.325,70	-240.000	-275.000	-277.750	-280.528	-283.333
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-609.277,04**	**-1.570.350**	**-1.270.350**	**-1.221.100**	**-1.373.878**	**-1.176.683**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-471.030,15**	**-1.552.850**	**-1.256.350**	**-1.207.100**	**-1.359.878**	**-1.162.683**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-776.499,83**	**-2.066.152**	**-1.841.538**	**-1.798.139**	**-1.956.831**	**-1.765.602**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.660,33	77.413	395.767	379.525	383.321	387.154
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,69	0	328	331	334	337
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.988,02**	**77.413**	**396.095**	**379.856**	**383.655**	**387.491**
11	- Personalaufwendungen	-189.621,04	-236.148	-243.844	-246.282	-248.744	-251.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.766,93	-38.949	-46.291	-46.755	-47.223	-47.695
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-717,00	-717	-717	-724	-731	-738
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50	-20.050	-20.251	-20.454	-20.659
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.383,59	-577.690	-656.587	-663.154	-669.786	-676.484
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-343.488,56**	**-853.554**	**-967.489**	**-977.166**	**-986.938**	**-996.806**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-324.500,54**	**-776.141**	**-571.394**	**-597.310**	**-603.283**	**-609.315**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-324.500,54**	**-776.141**	**-571.394**	**-597.310**	**-603.283**	**-609.315**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-324.500,54**	**-776.141**	**-571.394**	**-597.310**	**-603.283**	**-609.315**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.856,59	12.568	14.513	14.659	14.806	14.954
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.333,81	-15.746	-17.841	-18.020	-18.201	-18.383
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-322.977,76**	**-779.319**	**-574.722**	**-600.671**	**-606.678**	**-612.744**

Teilfinanzplan 56 Umweltschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**19.075,20**	**76.696**	**375.378**	**379.132**	**382.924**	**386.753**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-347.652,37**	**-852.837**	**-966.772**	**-976.442**	**-986.207**	**-996.068**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-328.577,17**	**-776.141**	**-591.394**	**-597.310**	**-603.283**	**-609.315**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-300.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**-300.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-328.577,17**	**-1.076.141**	**-891.394**	**-697.310**	**-703.283**	**-709.315**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.101,52	283.017	357.059	360.628	364.233	367.877
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.619,00	50.200	50.200	50.702	51.209	51.721
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	977.111,13	1.045.491	1.258.547	1.271.133	1.283.845	1.296.684
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	23.500	23.500	23.735	23.972	24.212
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.077.811,40	1.995.000	1.903.000	1.922.030	1.941.250	1.960.662
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.372.143,05**	**3.397.208**	**3.592.306**	**3.628.228**	**3.664.509**	**3.701.156**
11	- Personalaufwendungen	-299.291,94	-309.935	-332.095	-335.417	-338.772	-342.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.697,98	-45.584	-43.350	-43.783	-44.221	-44.661
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-455.763,92	-471.230	-607.613	-613.690	-619.826	-626.021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-361.689,61	-351.921	-353.680	-357.218	-360.791	-364.402
15	- Transferaufwendungen	-525.585,02	-649.205	-673.409	-680.143	-686.943	-693.812
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.160,29	-296.948	-453.702	-458.240	-462.823	-467.451
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.006.188,76**	**-2.124.823**	**-2.463.849**	**-2.488.491**	**-2.513.376**	**-2.538.507**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**1.365.954,29**	**1.272.385**	**1.128.457**	**1.139.737**	**1.151.133**	**1.162.649**
19	+ Finanzerträge	1.498.933,50	1.494.010	1.489.240	1.504.132	1.519.173	1.534.364
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.584,13	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**1.495.349,37**	**1.494.010**	**1.489.240**	**1.504.132**	**1.519.173**	**1.534.364**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**2.861.303,66**	**2.766.395**	**2.617.697**	**2.643.869**	**2.670.306**	**2.697.013**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**2.861.303,66**	**2.766.395**	**2.617.697**	**2.643.869**	**2.670.306**	**2.697.013**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.068.480,36	1.072.866	1.107.234	1.118.415	1.129.708	1.141.111
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-398.856,22	-457.886	-514.561	-519.718	-524.932	-530.204
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**3.530.927,80**	**3.381.375**	**3.210.370**	**3.242.566**	**3.275.082**	**3.307.920**

Teilfinanzplan 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**4.738.005,29**	**4.708.201**	**4.898.362**	**4.947.346**	**4.996.819**	**5.046.787**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.601.682,76**	**-1.714.297**	**-2.050.410**	**-2.070.917**	**-2.091.625**	**-2.112.537**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**3.136.322,53**	**2.993.904**	**2.847.952**	**2.876.429**	**2.905.194**	**2.934.250**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	258.000	130.500	25.500	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	128.441,16	750.000	1.580.000	100.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.441,16**	**750.000**	**1.838.000**	**230.500**	**125.500**	**100.000**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-521.200,80	-8.889.000	-6.387.000	-550.000	-550.000	-550.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-309.000	-94.000	-34.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.436,80	0	-265.500	-88.500	-8.500	-8.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-23.450,00	-42.000	-42.000	-10.500	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.130.432,84	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.686.520,44**	**-8.931.000**	**-7.003.500**	**-743.000**	**-592.500**	**-558.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-2.558.079,28**	**-8.181.000**	**-5.165.500**	**-512.500**	**-467.000**	**-458.500**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**578.243,25**	**-5.187.096**	**-2.317.548**	**2.363.929**	**2.438.194**	**2.475.750**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.210.396,58	63.578.083	67.327.490	69.893.032	73.829.289	76.735.377
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.636.272,92	10.516.211	2.994.585	10.562.495	10.957.022	11.384.260
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	650.252,64	70.000	3.525.000	25.250	25.503	25.758
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**81.496.922,14**	**74.164.294**	**73.847.075**	**80.480.777**	**84.811.814**	**88.145.395**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-25.368.081,04	-20.511.644	-23.483.724	-20.524.004	-20.852.463	-21.134.576
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422.236,88	-35.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.790.317,92**	**-20.546.644**	**-23.498.724**	**-20.539.154**	**-20.867.765**	**-21.150.031**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**55.706.604,22**	**53.617.650**	**50.348.351**	**59.941.623**	**63.944.049**	**66.995.364**
19	+ Finanzerträge	80.406,19	50.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-835.562,77	-788.969	-1.863.799	-1.990.519	-2.261.591	-2.356.328
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-755.156,58**	**-738.969**	**-1.613.799**	**-1.740.519**	**-2.011.591**	**-2.106.328**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**54.951.447,64**	**52.878.681**	**48.734.552**	**58.201.104**	**61.932.458**	**64.889.036**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.168.000,00	4.641.225	7.930.924	7.596.182	6.856.452	7.154.137
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**1.168.000,00**	**4.641.225**	**7.930.924**	**7.596.182**	**6.856.452**	**7.154.137**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**56.119.447,64**	**57.519.906**	**56.665.476**	**65.797.286**	**68.788.910**	**72.043.173**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.368,01	48.682	45.800	46.252	46.709	47.171
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**56.149.815,65**	**57.568.588**	**56.711.276**	**65.843.538**	**68.835.619**	**72.090.344**

Teilfinanzplan 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**86.219.876,68**	**72.261.580**	**68.285.343**	**78.381.863**	**82.689.411**	**85.999.269**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-22.601.628,11**	**-21.335.613**	**-25.362.523**	**-22.529.673**	**-23.129.356**	**-23.506.359**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**63.618.248,57**	**50.925.967**	**42.922.820**	**55.852.190**	**59.560.055**	**62.492.910**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.702.118,41	4.910.755	5.352.644	5.655.784	5.921.606	6.199.921
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.702.118,41**	**4.910.755**	**5.352.644**	**5.655.784**	**5.921.606**	**6.199.921**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**4.702.118,41**	**4.910.755**	**5.352.644**	**5.655.784**	**5.921.606**	**6.199.921**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**68.320.366,98**	**55.836.722**	**48.275.464**	**61.507.974**	**65.481.661**	**68.692.831**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.425.000,00	28.250.300	29.378.000	23.433.400	19.792.100	24.853.200
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	67.200.000,00	11.568.118	22.849.150	13.963.245	11.103.702	9.154.084
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.874.175,55	-2.704.406	-2.917.682	-3.199.730	-3.387.646	-3.703.842
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-62.900.000,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.850.824,45**	**37.114.012**	**49.309.468**	**34.196.915**	**27.508.156**	**30.303.442**

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 Gebührenausgleich 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

Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

8 Aktivierte 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 Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte
- Leistungen an Asylbewerber
- sonstige soziale Leistungen

Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, z.B. Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung 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)

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

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

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	=	Personalaufwand (Zeile 11 des TEPs) / 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.

D E Z E R N A T I

Bürgermeister Carsten Hövekamp

- BEREICH
  - Gemeindeorgane und Stabsstellen

- FACHBEREICH 12
  - Wirtschaftsförderung/Grundstücksmanagement

- FACHBEREICH 11
  - Zentrale Dienste

- FACHBEREICH 2
  - Finanzen

- FACHBEREICH 4
  - Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshoch-schule

Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Produkte

000.1 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

010.1 Zentrale Steuerung

020.1 Öffentlichkeitsarbeit

030.1 Gleichstellung

040.1 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

060.1 Informationssicherheit und E-Government

080.1 Personalrat

Teilergebnisplan Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.019,00	250	250	250	250	250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.718,07	4.500	4.250	4.293	4.336	4.379
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.037,00	28.666	29.543	29.840	30.138	30.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.016,43	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**96.790,50**	**33.416**	**34.043**	**34.383**	**34.724**	**35.069**
11	- Personalaufwendungen	-1.533.754,39	-1.639.062	-1.790.240	-1.808.144	-1.826.229	-1.844.493
12	- Versorgungsaufwendungen	-353.937,34	-314.260	-298.890	-301.878	-304.897	-307.944
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-44.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.143,89	-442	-375	-376	-377	-378
15	- Transferaufwendungen	-5.527,99	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.664,96	-584.511	-671.307	-678.019	-684.800	-691.653
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.375.028,57**	**-2.617.275**	**-2.804.812**	**-2.832.857**	**-2.861.188**	**-2.889.802**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-2.278.238,07**	**-2.583.859**	**-2.770.769**	**-2.798.474**	**-2.826.464**	**-2.854.733**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-2.278.238,07**	**-2.583.859**	**-2.770.769**	**-2.798.474**	**-2.826.464**	**-2.854.733**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-2.278.238,07**	**-2.583.859**	**-2.770.769**	**-2.798.474**	**-2.826.464**	**-2.854.733**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.946,00	5.844	5.838	5.897	5.957	6.017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.121,03	-39.603	-39.920	-40.324	-40.723	-41.130
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-2.312.413,10**	**-2.617.618**	**-2.804.851**	**-2.832.901**	**-2.861.230**	**-2.889.846**

Teilfinanzplan Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**27.488,12**	**33.166**	**33.793**	**34.133**	**34.474**	**34.819**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-2.007.260,19**	**-2.491.701**	**-2.677.247**	**-2.704.020**	**-2.731.064**	**-2.758.380**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.979.772,07**	**-2.458.535**	**-2.643.454**	**-2.669.887**	**-2.696.590**	**-2.723.561**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.549,83	-950	-1.000	-750	-750	-750
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.549,83**	**-950**	**-1.000**	**-750**	**-750**	**-750**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-2.549,83**	**-950**	**-1.000**	**-750**	**-750**	**-750**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.982.321,90**	**-2.459.485**	**-2.644.454**	**-2.670.637**	**-2.697.340**	**-2.724.311**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 000.1 Politische Steuerung/ Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

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 keine

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

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl Sitzungen des Verwaltungsvorstandes	37	40	40	40	40	40
Anzahl Vereins-, Jubiläums- und Repräsentationstermine	229	30*	42*	230	200	200
Anzahl Termine bei Organisationen und Verbänden	90	14*	7*	80	60	60
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.236.111 €	-1.304.040 €	-1.316.149 €	-1.393.220 €	-1.510.119 €	-1.525.221 €
Ergebnis je Einw.	-26,58 €	-27,99 €	-28,21 €	-29,83 €	-32,21 €	-32,54 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,03%	3,40%	3,25%	0,33%	0,29%	0,29%
Personalintensität	48,75%	50,76%	50,62%	46,04%	49,22%	49,22%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,90	5,90	5,90	6,75	6,25	-

* Aufgrund der Pandemieentwicklung in 2020 und im Jahr 2021 sind die Vereins-, Jubiläums- und Repräsentationstermine sowie die Besuche bei Organisationen und Verbänden ausgefallen bzw. stark eingeschränkt gewesen.

Teilergebnisplan 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadt-management

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250	250	250	250	250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	2.750	2.778	2.806	2.834
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	1.310	1.350	1.364	1.378	1.392
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.898,56	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.148,56**	**4.560**	**4.350**	**4.392**	**4.434**	**4.476**
11	- Personalaufwendungen	-688.527,02	-643.571	-745.488	-752.944	-760.473	-768.078
12	- Versorgungsaufwendungen	-238.385,26	-180.723	-171.880	-173.599	-175.336	-177.089
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
15	- Transferaufwendungen	-5.527,99	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405.317,74	-483.377	-547.596	-553.072	-558.603	-564.190
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.337.758,01**	**-1.377.921**	**-1.500.214**	**-1.515.215**	**-1.530.366**	**-1.545.668**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.293.609,45**	**-1.373.361**	**-1.495.864**	**-1.510.823**	**-1.525.932**	**-1.541.192**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.293.609,45**	**-1.373.361**	**-1.495.864**	**-1.510.823**	**-1.525.932**	**-1.541.192**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.293.609,45**	**-1.373.361**	**-1.495.864**	**-1.510.823**	**-1.525.932**	**-1.541.192**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.539,35	-19.859	-14.255	-14.398	-14.543	-14.687
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-1.316.148,80**	**-1.393.220**	**-1.510.119**	**-1.525.221**	**-1.540.475**	**-1.555.879**

Erläuterungen zu 000.1 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

zu Teilposition 15 Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke

In 2022 sind die sogenannten „Ortsteilbudgets“ dem Produkt 000.1 im Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen neu zugeordnet worden. Es werden auch in 2023 insgesamt 35.000 € angesetzt. Durch die „Ortsteilbudgets“ können Maßnahmen und Ideen zur Verbesserung des Gemeinwohls in den Dülmener Ortsteilen umgesetzt werden. Die Ortsteile erhalten jeweils einen Festbetrag und ergänzend einen Anteil, der sich nach den aktuellen Einwohnerzahlen richtet. Die Ortsvorsteher koordinieren die Projekte und rufen die Mittel ab.

Teilfinanzplan 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadt-management

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.250,00**	**4.310**	**4.100**	**4.142**	**4.184**	**4.226**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.079.627,42**	**-1.305.711**	**-1.425.454**	**-1.439.709**	**-1.454.107**	**-1.468.649**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.078.377,42**	**-1.301.401**	**-1.421.354**	**-1.435.567**	**-1.449.923**	**-1.464.423**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.078.377,42**	**-1.301.651**	**-1.421.604**	**-1.435.817**	**-1.450.173**	**-1.464.673**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
Summe	**0,00**	**-250**	**-250**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**

Produkt 010.1 Zentrale Steuerung

Stadt Dülmen

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-Konzepts
- Anpassung und Weiterentwicklung des Berichtswesens
- Implementierung eines verwaltungsweit einheitlichen Projektmanagements
- Aufbau eines verwaltungsweiten Fördelmittelmanagements

Standardkennzahlen	Ergebnis			Plan		Prognose
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis	-36.381 €	-58.361 €	-93.559 €	-236.966 €	-275.216 €	-277.972 €
Ergebnis je Einw.	-0,78 €	-1,25 €	-2,01 €	-5,07 €	-5,87 €	-5,93 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,57%	2,90%	8,62%	2,84%	2,60%	2,60%
Personalintensität	91,89%	94,54%	63,92%	72,64%	69,63%	69,63%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,00	1,00	1,00	2,50	2,43	-

Produkt 010.1 Zentrale Steuerung

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziel

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, 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

1.1 Koordinierung und Unterstützung der Projektgruppe (Kaufmännische Projektleitung)
1.2 Fördermittelberatung und Akquise von Fördermöglichkeiten

Kennzahlen

1.1.1 Anzahl der durchgeführten Projektgruppensitzungen (Jours Fixes)
1.2.1 Höhe der möglichen Förderquote

	Ergebnis			Plan		Prognose
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	-	6	6
zu Kennzahl 1.2.1	-	-	-	-	20%	20%

Teilergebnisplan 0101 Zentrale Steuerung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.341,00	5.702	6.079	6.140	6.201	6.263
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.981,87	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.322,87**	**5.702**	**6.079**	**6.140**	**6.201**	**6.263**
11	- Personalaufwendungen	-65.450,21	-177.152	-196.735	-198.702	-200.690	-202.697
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.241,03	-58.178	-55.330	-55.883	-56.442	-57.007
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.146,66	-6.073	-26.095	-26.357	-26.621	-26.889
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-100.837,90**	**-241.403**	**-278.160**	**-280.942**	**-283.753**	**-286.593**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-92.515,03**	**-235.701**	**-272.081**	**-274.802**	**-277.552**	**-280.330**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-92.515,03**	**-235.701**	**-272.081**	**-274.802**	**-277.552**	**-280.330**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-92.515,03**	**-235.701**	**-272.081**	**-274.802**	**-277.552**	**-280.330**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	508,00	1.219	1.258	1.271	1.284	1.297
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.552,40	-2.484	-4.393	-4.441	-4.484	-4.529
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-93.559,43**	**-236.966**	**-275.216**	**-277.972**	**-280.752**	**-283.562**

Teilfinanzplan 0101 Zentrale Steuerung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**2.341,00**	**5.702**	**6.079**	**6.140**	**6.201**	**6.263**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-65.092,00**	**-218.237**	**-254.200**	**-256.743**	**-259.312**	**-261.907**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-62.751,00**	**-212.535**	**-248.121**	**-250.603**	**-253.111**	**-255.644**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-62.751,00**	**-212.535**	**-248.121**	**-250.603**	**-253.111**	**-255.644**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 020.1 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

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
- Gestaltung und Aktualisierung des Internetauftritts
- 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

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Auskünfte an Medien (inkl. Pressekonferenzen)	750	870	860	770	770	770
Pressemitteilungen, Beiträge, Grußworte	1.260	760	740	1.000	800	800
Social-Media-Posts				500	600	600
Kommentare / Antworten im Commmunity Management				300	400	400
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-141.536 €	-154.528 €	-187.813 €	-269.553 €	-234.895 €	-237.243 €
Ergebnis je Einw.	-3,04 €	-3,32 €	-4,03 €	-5,77 €	-5,01 €	-5,06 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,52%	2,74%	2,91%	2,58%	2,59%	2,59%
Personalintensität	90,24%	89,36%	86,36%	80,72%	81,48%	81,48%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,64	1,64	2,36	1,59	2,49	-

Produkt 020.1 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2023

Ziel

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 inhatliche und gestalterische Anpassungen und Aktualsierungen an.
2. Die Stadt Dülmen hat sich das Ziel zur Klimaneutraltät 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

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 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.962,00	5.872	5.176	5.228	5.280	5.333
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.761,00**	**5.872**	**5.176**	**5.228**	**5.280**	**5.333**
11	- Personalaufwendungen	-167.041,88	-223.326	-196.483	-198.448	-200.433	-202.437
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-19.012	-18.090	-18.271	-18.454	-18.638
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-923,89	-192	-125	-126	-127	-128
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.281,43	-28.190	-20.774	-20.981	-21.191	-21.404
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-189.247,20**	**-270.720**	**-235.472**	**-237.826**	**-240.205**	**-242.607**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-184.486,20**	**-264.848**	**-230.296**	**-232.598**	**-234.925**	**-237.274**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-184.486,20**	**-264.848**	**-230.296**	**-232.598**	**-234.925**	**-237.274**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-184.486,20**	**-264.848**	**-230.296**	**-232.598**	**-234.925**	**-237.274**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	860,00	1.254	1.073	1.084	1.095	1.106
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.186,71	-5.959	-5.672	-5.729	-5.785	-5.842
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-187.812,91**	**-269.553**	**-234.895**	**-237.243**	**-239.615**	**-242.010**

Teilfinanzplan 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**3.962,00**	**5.872**	**5.176**	**5.228**	**5.280**	**5.333**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-184.028,51**	**-262.958**	**-229.197**	**-231.488**	**-233.803**	**-236.141**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-180.066,51**	**-257.086**	**-224.021**	**-226.260**	**-228.523**	**-230.808**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.329,83	-700	-750	-500	-500	-500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.329,83**	**-700**	**-750**	**-500**	**-500**	**-500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-2.329,83**	**-700**	**-750**	**-500**	**-500**	**-500**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-182.396,34**	**-257.786**	**-224.771**	**-226.760**	**-229.023**	**-231.308**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	-2.329,83	-700	-750	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.329,83	-700	-750	0	-500	-500	-500
Summe	**-2.329,83**	**-700**	**-750**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Produkt 030.1 Gleichstellung

Stadt Dülmen

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
Einwohner/innen

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 von Diversität in der Belegschaft und Unterstützung bei der aktiven

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Kooperationsveranstaltungen zu Gleichstellungsthemen	8	3	4	8	8	8
Beteiligung Personalauswahlverfahren	50	66	80	65	90	90
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-50.317 €	-52.184 €	-52.948 €	-52.538 €	-84.772 €	-85.621 €
Ergebnis je Einw.	-1,08 €	-1,12 €	-1,13 €	-1,12 €	-1,81 €	-1,83 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,54%	2,73%	6,08%	2,58%	2,49%	2,49%
Personalintensität	90,98%	89,06%	87,62%	87,81%	85,69%	85,69%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,59	0,59	0,59	1,09	1,09	-

Teilergebnisplan 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171,00	1.147	1.796	1.814	1.832	1.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.171,00**	**1.147**	**1.796**	**1.814**	**1.832**	**1.850**
11	- Personalaufwendungen	-49.394,71	-47.358	-74.498	-75.244	-75.997	-76.758
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.958,20	-5.580	-11.102	-11.214	-11.327	-11.440
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-55.352,91**	**-52.938**	**-85.600**	**-86.458**	**-87.324**	**-88.198**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-52.181,91**	**-51.791**	**-83.804**	**-84.644**	**-85.492**	**-86.348**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-52.181,91**	**-51.791**	**-83.804**	**-84.644**	**-85.492**	**-86.348**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-52.181,91**	**-51.791**	**-83.804**	**-84.644**	**-85.492**	**-86.348**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254,00	245	372	376	380	384
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.020,40	-992	-1.340	-1.353	-1.366	-1.380
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-52.948,31**	**-52.538**	**-84.772**	**-85.621**	**-86.478**	**-87.344**

Teilfinanzplan 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**3.171,00**	**1.147**	**1.796**	**1.814**	**1.832**	**1.850**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-55.034,09**	**-52.938**	**-85.600**	**-86.458**	**-87.324**	**-88.198**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-51.863,09**	**-51.791**	**-83.804**	**-84.644**	**-85.492**	**-86.348**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-51.863,09**	**-51.791**	**-83.804**	**-84.644**	**-85.492**	**-86.348**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 040.1 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

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
- Verhinderung von Fehlverhalten, Manipulation und Korruption

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Prüfungsumfang	4.890	4.320	5.010	5.010	5.010	5.010
Geprüfte Vergaben	320	294	320	300	330	330
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-358.263 €	-367.452 €	-347.193 €	-342.162 €	-352.976 €	-356.507 €
Ergebnis je Einw.	-7,70 €	-7,89 €	-7,44 €	-7,33 €	-7,53 €	-7,61 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,02%	6,67%	6,06%	2,69%	2,70%	2,70%
Personalintensität	68,77%	71,70%	81,28%	82,30%	84,27%	84,27%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,00	3,00	3,15	3,15	3,15	-

Teilergebnisplan 0401 Steuerungsunterstützung durch Bericht-erstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.191,00	7.789	8.108	8.189	8.271	8.354
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.413,52	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.604,52**	**7.789**	**8.108**	**8.189**	**8.271**	**8.354**
11	- Personalaufwendungen	-300.407,44	-289.372	-305.696	-308.753	-311.841	-314.960
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.954,47	-32.067	-30.490	-30.794	-31.101	-31.411
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.211,41	-24.919	-19.255	-19.448	-19.643	-19.840
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-364.573,32**	**-346.358**	**-355.441**	**-358.995**	**-362.585**	**-366.211**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-343.968,80**	**-338.569**	**-347.333**	**-350.806**	**-354.314**	**-357.857**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-343.968,80**	**-338.569**	**-347.333**	**-350.806**	**-354.314**	**-357.857**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-343.968,80**	**-338.569**	**-347.333**	**-350.806**	**-354.314**	**-357.857**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.778,00	1.664	1.679	1.696	1.713	1.730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.001,76	-5.257	-7.322	-7.397	-7.470	-7.546
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-347.192,56**	**-342.162**	**-352.976**	**-356.507**	**-360.071**	**-363.673**

Teilfinanzplan 0401 Steuerungsunterstützung durch Bericht-erstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**8.191,00**	**7.789**	**8.108**	**8.189**	**8.271**	**8.354**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-329.320,82**	**-333.590**	**-342.111**	**-345.533**	**-348.989**	**-352.480**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-321.129,82**	**-325.801**	**-334.003**	**-337.344**	**-340.718**	**-344.126**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-321.129,82**	**-325.801**	**-334.003**	**-337.344**	**-340.718**	**-344.126**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 060.1 Informationssicherheit und E-Government

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

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
- Begleitung der Verwaltung bei größeren Projekten, insbesondere bei der Einführung neuer IT-Systeme und -Anwendungen

Besonderheiten im Planjahr

- Einführung eines Informationssicherheitsmanagements

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Vorgaben, Aufträge der Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltung

Allgemeine Ziele

- Systematische Absicherung der städtischen Informationen gegenüber Gefährdungen der im Datenschutzrecht definierten Sicherheitsziele Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität, Revisionsfähigkeit und Transparenz

Kurzbeschreibung

E-Government

- Koordination der Einführung von E-Government-Angeboten sowie elektronischer und standardisierter Arbeitsweisen und Informationsangebote
- Beratung der Verwaltungsführung in allen Fragen des E-Governments
- Beratung und Unterstützung der Fachbereiche bei der Einführung und Umsetzung von Projekten (z.B. Dokumentenmanagementsystem (DMS), Serviceportal, etc.)

Besonderheiten im Planjahr

- Mitarbeit bei Projekten im Rahmen der Digitalisierungsstrategie

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Vorgaben, Aufträge der Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltung, Bürger/-innen, Unternehmen und Behörden

Allgemeine Ziele

- Hohe Bürgerfreundlichkeit und gute Erreichbarkeit für Bürger/-innen und Unternehmen durch Einführung und Ausbau von Online-Angeboten
- Erhöhung von Qualität und Effizienz des Verwaltungshandelns durch Digitalisierung

	Ergebnis			Plan		Prognose
Standardkennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Ergebnis	-92.784 €	-90.497 €	-82.734 €	-89.602 €	-92.387 €	-93.311 €
Ergebnis je Einw.	-2,00 €	-1,94 €	-1,77 €	-1,92 €	-1,97 €	-1,99 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,52%	2,87%	2,69%	2,50%	2,24%	2,24%
Personalintensität	90,17%	93,76%	93,04%	85,12%	79,46%	79,46%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	-

Teilergebnisplan 0601 Informationssicherheit und E-Government

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.962,00	2.171	2.161	2.183	2.205	2.227
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.962,00**	**2.171**	**2.161**	**2.183**	**2.205**	**2.227**
11	- Personalaufwendungen	-82.733,66	-89.602	-92.387	-93.311	-94.245	-95.188
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.639,97	-5.008	-12.610	-12.735	-12.861	-12.989
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-87.373,63**	**-103.610**	**-113.997**	**-115.136**	**-116.287**	**-117.450**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-85.411,63**	**-101.439**	**-111.836**	**-112.953**	**-114.082**	**-115.223**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-85.411,63**	**-101.439**	**-111.836**	**-112.953**	**-114.082**	**-115.223**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-85.411,63**	**-101.439**	**-111.836**	**-112.953**	**-114.082**	**-115.223**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426,00	464	448	452	457	462
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.552,80	-1.656	-2.275	-2.296	-2.318	-2.340
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-86.538,43**	**-102.631**	**-113.663**	**-114.797**	**-115.943**	**-117.101**

Teilfinanzplan 0601 Informationssicherheit und E-Government

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.962,00**	**2.171**	**2.161**	**2.183**	**2.205**	**2.227**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-92.960,83**	**-103.610**	**-113.997**	**-115.136**	**-116.287**	**-117.450**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-90.998,83**	**-101.439**	**-111.836**	**-112.953**	**-114.082**	**-115.223**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-90.998,83**	**-101.439**	**-111.836**	**-112.953**	**-114.082**	**-115.223**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 080.1 Personalrat

Stadt Dülmen

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.

	Ergebnis			Plan		Prognose
Standardkennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Ergebnis	-129.890 €	-138.388 €	-228.213 €	-220.548 €	-233.210 €	-235.540 €
Ergebnis je Einw.	-2,79 €	-2,97 €	-4,89 €	-4,72 €	-4,97 €	-5,02 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,68%	5,39%	6,14%	3,15%	3,07%	3,07%
Personalintensität	75,04%	71,62%	74,11%	74,07%	74,38%	74,38%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,00	0,00	2,00	2,05	2,05	-

Teilergebnisplan 0801 Personalrat

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.718,07	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.160,00	4.675	4.873	4.922	4.971	5.021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.722,48	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.820,55**	**6.175**	**6.373**	**6.437**	**6.501**	**6.566**
11	- Personalaufwendungen	-180.199,47	-168.681	-178.953	-180.742	-182.550	-184.375
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.356,58	-24.280	-23.100	-23.331	-23.564	-23.799
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-220,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.109,55	-31.364	-33.875	-34.212	-34.554	-34.901
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-239.885,60**	**-224.325**	**-235.928**	**-238.285**	**-240.668**	**-243.075**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-226.065,05**	**-218.150**	**-229.555**	**-231.848**	**-234.167**	**-236.509**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-226.065,05**	**-218.150**	**-229.555**	**-231.848**	**-234.167**	**-236.509**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-226.065,05**	**-218.150**	**-229.555**	**-231.848**	**-234.167**	**-236.509**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.120,00	998	1.008	1.018	1.028	1.038
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.267,61	-3.396	-4.663	-4.710	-4.757	-4.806
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-228.212,66**	**-220.548**	**-233.210**	**-235.540**	**-237.896**	**-240.277**

Teilfinanzplan 0801 Personalrat

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**6.611,12**	**6.175**	**6.373**	**6.437**	**6.501**	**6.566**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-201.196,52**	**-214.657**	**-226.688**	**-228.953**	**-231.242**	**-233.555**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-194.585,40**	**-208.482**	**-220.315**	**-222.516**	**-224.741**	**-226.989**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-220,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-194.805,40**	**-208.482**	**-220.315**	**-222.516**	**-224.741**	**-226.989**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 0801 Personalrat

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	-220,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-220,00	0	0	0	0	0	0
Summe	**-220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Produkte

121.1 Wirtschaftsförderung

121.2 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücks-management

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.979,23	173.699	247.573	250.048	252.548	255.075
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.000	1.200	1.212	1.224	1.236
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.790,04	164.700	246.900	249.371	251.864	254.382
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.615,00	67.615	67.615	68.291	68.974	69.664
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.786,77	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**424.571,04**	**407.014**	**563.288**	**568.922**	**574.610**	**580.357**
11	- Personalaufwendungen	-310.060,11	-369.224	-381.602	-385.418	-389.272	-393.165
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.612,54	-54.057	-51.400	-51.915	-52.435	-52.959
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.117,71	-2.000	-715	-722	-729	-736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.569,81	-76.214	-69.196	-69.889	-70.588	-71.295
15	- Transferaufwendungen	-520.652,25	-644.405	-668.609	-675.295	-682.047	-688.867
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.096,79	-216.524	-355.878	-359.437	-363.032	-366.663
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.148.109,21**	**-1.362.424**	**-1.527.400**	**-1.542.676**	**-1.558.103**	**-1.573.685**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-723.538,17**	**-955.410**	**-964.112**	**-973.754**	**-983.493**	**-993.328**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.584,13	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-3.584,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-727.122,30**	**-955.410**	**-964.112**	**-973.754**	**-983.493**	**-993.328**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-727.122,30**	**-955.410**	**-964.112**	**-973.754**	**-983.493**	**-993.328**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.497,86	368.799	360.030	363.742	367.489	371.274
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.242,91	-176.236	-156.956	-158.527	-160.116	-161.716
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-503.867,35**	**-762.847**	**-761.038**	**-768.539**	**-776.120**	**-783.770**

Teilfinanzplan Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücks-management

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**344.944,96**	**333.315**	**489.590**	**494.488**	**499.432**	**504.426**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.041.995,13**	**-1.224.282**	**-1.394.775**	**-1.408.724**	**-1.422.811**	**-1.437.039**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-697.050,17**	**-890.967**	**-905.185**	**-914.236**	**-923.379**	**-932.613**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	258.000	130.500	25.500	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	128.441,16	750.000	1.580.000	100.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.441,16**	**750.000**	**1.838.000**	**230.500**	**125.500**	**100.000**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-500.400,80	-8.889.000	-6.387.000	-550.000	-550.000	-550.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-109.000	-94.000	-34.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.500,00	0	-235.000	-80.000	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-23.450,00	-42.000	-42.000	-10.500	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.130.432,84	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.655.783,64**	**-8.931.000**	**-6.773.000**	**-734.500**	**-584.000**	**-550.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-2.527.342,48**	**-8.181.000**	**-4.935.000**	**-504.000**	**-458.500**	**-450.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-3.224.392,65**	**-9.071.967**	**-5.840.185**	**-1.418.236**	**-1.381.879**	**-1.382.613**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 121.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes (Bestandspflege)
- Beratung zu Förder- und Ansiedlungsmöglichkeiten in Dülmen
- 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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse

Zielgruppe

Unternehmen
Touristen
Dülmener Bevölkerung

Allgemeine Ziele

Stärkung und Ausbau Dülmens als Wirtschafts- und Tourismusstandort

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl der gemeldeten Gewerbebetriebe *)	2.926	3.088	3.099	3.090	3.100	3.110
Anzahl der Neuansiedlungen (Gewerbeanmeldungen) *)	231	270	339	300	310	315
Anzahl der Betriebe (Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres) **)	1.091	1.083	1.092	1.140	1.150	1.160
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort (Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres) **)	13.573	13.704	13.803	13.700	13.900	13.950
Summe der Gewerbesteuereinnahmen (in TEUR)	24.763	23.500	30.600	24.000	24.744	26.501
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-706.470 €	-791.936 €	-791.761 €	-978.420 €	-1.021.069 €	-1.031.283 €
Ergebnis je Einw.	-15,19 €	-17,00 €	-16,97 €	-20,95 €	-21,78 €	-22,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	9,79%	6,72%	15,04%	12,53%	20,54%	20,54%
Personalintensität	24,83%	23,55%	23,19%	21,04%	19,22%	19,22%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,60	2,60	2,73	2,89	2,89	-

Quellen:
*) Gewerbestatistik der Stadt Dülmen
**) Gemeindedaten über sozialversicherungspflichtig Beschäftigte von der Agentur für Arbeit

Produkt 121.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Allgemeine Ziele	1.	Stärkung Dülmens als Wirtschafts- und Arbeitsstandort
	2.	Stärkung Dülmens als Freizeit- und Urlaubsstandort
Politische Wirkungsziele	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	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	Herausgabe eines gemeinsamen Flyers
	7.6	Stärkeres Nutzen neuer Medien als gemeinsame Plattform
	7.7	Intensivierung der touristischen Standortwerbung zur Imagesteigerung insbesondere unter Einbeziehung des Aspektes "Stadt der Wildpferde"
	7.8	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-Scooterverleih mit festen Stellplätzen

Haushaltsplan 2023

Produkt 121.1 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Kennzahlen

2.1 Anzahl der weiteren Ausbaugebiete
2.2 Versorgung mit Glasfaser
2.3.1 Versorgung mit 5G: Deutsche Telekom
2.3.2 Versorgung mit 5G: Vodafone
2.3.3 Versorgung mit 5G: o2 Telefónica
2.3.4 Versorgung mit 5G: 1&1
4.1 Anzahl der Unternehmensbesuche
7.3 Anzahl der öffentlichen Führungen

Werte	Ergebnis			Plan		Prognose
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
zu Kennzahl 2.1	5	2	2	5	2	2
zu Kennzahl 2.2	/	/	53%*	75%*	85%*	90%*
zu Kennzahl 2.3.1	/	/	/	/	11 (0) / **	13 (2)
zu Kennzahl 2.3.2	/	/	/	/	2 (1) / **	2 (1)
zu Kennzahl 2.3.3	/	/	/	/	0 (0)	0 (0)
zu Kennzahl 2.3.4	/	/	/	/	0 (0)	0 (0)
zu Kennzahl 4.1	48	31	42	45	45	45
zu Kennzahl 7.3	15	17	12	15	15	15

*homes passed
**Angaben zur Netzabdeckung liegen nicht prozentual vor

Teilergebnisplan 1211 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.911,23	116.630	190.505	192.410	194.334	196.278
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000	50.500	51.005	51.515
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,00	23.500	23.500	23.735	23.972	24.212
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.741,89	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**140.153,12**	**140.130**	**264.005**	**266.645**	**269.311**	**272.005**
11	- Personalaufwendungen	-216.100,78	-235.344	-246.961	-249.431	-251.925	-254.445
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.135,30	-37.336	-35.510	-35.866	-36.225	-36.587
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-519.432,47	-643.185	-667.389	-674.063	-680.803	-687.611
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.973,91	-140.882	-275.753	-278.511	-281.297	-284.111
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-884.642,46**	**-1.056.747**	**-1.225.613**	**-1.237.871**	**-1.250.250**	**-1.262.754**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-744.489,34**	**-916.617**	**-961.608**	**-971.226**	**-980.939**	**-990.749**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-744.489,34**	**-916.617**	**-961.608**	**-971.226**	**-980.939**	**-990.749**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-744.489,34**	**-916.617**	**-961.608**	**-971.226**	**-980.939**	**-990.749**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.271,95	-61.803	-59.461	-60.057	-60.660	-61.267
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-791.761,29**	**-978.420**	**-1.021.069**	**-1.031.283**	**-1.041.599**	**-1.052.016**

Erläuterungen zu 121.1 - Wirtschaftsförderung

zu Teilposition 02
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Auflösung erhaltener Zuwendungen (Fördermittel für den Breitbandausbau im Dernekamp) und veranschlagte Förderung von 100.000 EUR aus dem Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen und 73.900 EUR an Förderungen aus dem Bundesförderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ)“

zu Teilposition 06
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Personalkostenerstattung des GMD (23.500 EUR)

zu Teilposition 15
Transferaufwendungen
Kooperationsbeitrag an Dülmen Marketing (insgesamt 443.000 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), Zuschuss an die Verbraucherzentrale (69.900 EUR), Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren (110.000 EUR)

zu Teilposition 16
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Veranschlagung der allgemeinen Wirtschaftsförderungsmittel von 158.200 EUR aufgrund der geplanten Aktivitäten der Wirtschaftsförderung und Teilnahme an der Immobilienfachmesse Expo Real, Beitrag / Marketingabgabe, etc. an den "Naturpark Hohe Mark" (12.500 EUR) sowie Veranschlagung der Aufwendungen für das Bundesförderprogramm „ZIZ“ von 98.500 EUR und sonstige Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzplan 1211 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**113.220,85**	**123.500**	**247.375**	**249.849**	**252.347**	**254.871**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-827.446,27**	**-1.002.696**	**-1.171.004**	**-1.182.716**	**-1.194.543**	**-1.206.490**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-714.225,42**	**-879.196**	**-923.629**	**-932.867**	**-942.196**	**-951.619**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	258.000	130.500	25.500	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**258.000**	**130.500**	**25.500**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-109.000	-94.000	-34.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-235.000	-80.000	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-23.450,00	-42.000	-42.000	-10.500	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.450,00**	**-42.000**	**-386.000**	**-184.500**	**-34.000**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-23.450,00**	**-42.000**	**-128.000**	**-54.000**	**-8.500**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-737.675,42**	**-921.196**	**-1.051.629**	**-986.867**	**-950.696**	**-951.619**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 1211 Wirtschaftsförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Ausbau der Breitbandversorgung	-23.450,00	-42.000	-42.000	0	-10.500	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-23.450,00	-42.000	-42.000	0	-10.500	0	0
Attraktivierung Dülmener Innenstadt (Förderp. ZIZ)	0,00	0	-86.000	0	-43.500	-8.500	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	258.000	0	130.500	25.500	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-109.000	0	-94.000	-34.000	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-235.000	0	-80.000	0	0
Summe	**-23.450,00**	**-42.000**	**-128.000**	**0**	**-54.000**	**-8.500**	**0**

Produkt 121.2 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

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, Täusche etc.

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse
Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Unternehmen, Bauwillige, Pächter etc.
Verwaltung

Allgemeine Ziele

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

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Verpachtete Fläche in ha	120	145	114	125	123	114
Verkaufte Wohnbaufläche in m²	3.430	0	4.990	8.000	9.000	30.000
Verkaufte Gewerbefläche in m²	2.272	29.963	1.233	18.000	10.000	84.000
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-3.552.673 €	-167.604 €	287.894 €	215.573 €	260.031 €	262.744 €
Ergebnis je Einw.	-76,39 €	-3,60 €	6,17 €	4,62 €	5,55 €	5,60 €
Aufwandsdeckungsgrad	29,23%	80,24%	180,41%	151,31%	165,12%	165,15%
Personalintensität	2,23%	14,39%	26,24%	31,87%	33,72%	33,72%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,90	1,90	1,90	2,01	2,01	-

Produkt 121.2 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2023

Allgemeine Ziele

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

Politische Wirkungsziele

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

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

1.1 Verkaufte Wohnbaufläche absolut in m²

1.2 Verfügbare Baugrundstücke Wohnen (m² / Anzahl)

1.3 Verkaufte Gewerbefläche absolut in m²

1.4 Verfügbare Baugrundstücke Gewerbe in m²

Werte	Ergebnis			Plan		Prognose
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
zu Kennzahl 1.1	3.430	0	4.990	8.000	9.000	30.000
zu Kennzahl 1.2	2.824 / 3	1.454 / 1	6.934 / 11	11.000 / 22	9.000 / 20	30.000 / 60
zu Kennzahl 1.3	2.272	29.963	1.233	14.000	10.000	84.000
zu Kennzahl 1.4 *)	19.672	17.400	18.000	18.000	14.000	94.000

*) Die Gewerbegrundstücke werden jeweils dem betrieblichen Flächenbedarf angepasst und entsprechend ausparzelliert. Somit ist eine Angabe der absoluten Anzahl der zur Verfügung stehenden Gewerbegrundstücke nicht möglich.

Teilergebnisplan 1212 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.068,00	57.069	57.068	57.638	58.214	58.797
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.000	1.200	1.212	1.224	1.236
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.790,04	164.700	196.900	198.871	200.859	202.867
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.115,00	44.115	44.115	44.556	45.002	45.452
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.044,88	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**284.417,92**	**266.884**	**299.283**	**302.277**	**305.299**	**308.352**
11	- Personalaufwendungen	-93.959,33	-133.880	-134.641	-135.987	-137.347	-138.720
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.477,24	-16.721	-15.890	-16.049	-16.210	-16.372
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.117,71	-2.000	-715	-722	-729	-736
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.569,81	-76.214	-69.196	-69.889	-70.588	-71.295
15	- Transferaufwendungen	-1.219,78	-1.220	-1.220	-1.232	-1.244	-1.256
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.122,88	-75.642	-80.125	-80.926	-81.735	-82.552
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-263.466,75**	**-305.677**	**-301.787**	**-304.805**	**-307.853**	**-310.931**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**20.951,17**	**-38.793**	**-2.504**	**-2.528**	**-2.554**	**-2.579**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.584,13	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-3.584,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**17.367,04**	**-38.793**	**-2.504**	**-2.528**	**-2.554**	**-2.579**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**17.367,04**	**-38.793**	**-2.504**	**-2.528**	**-2.554**	**-2.579**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.497,86	368.799	360.030	363.742	367.489	371.274
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.970,96	-114.433	-97.495	-98.470	-99.456	-100.449
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**287.893,94**	**215.573**	**260.031**	**262.744**	**265.479**	**268.246**

Erläuterungen zu 121.2 - Grundstücksmanagement

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 1212 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**231.724,11**	**209.815**	**242.215**	**244.639**	**247.085**	**249.555**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-214.548,86**	**-221.586**	**-223.771**	**-226.008**	**-228.268**	**-230.549**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**17.175,25**	**-11.771**	**18.444**	**18.631**	**18.817**	**19.006**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	128.441,16	750.000	1.580.000	100.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.441,16**	**750.000**	**1.580.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-500.400,80	-8.889.000	-6.387.000	-550.000	-550.000	-550.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.500,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.130.432,84	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.632.333,64**	**-8.889.000**	**-6.387.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-2.503.892,48**	**-8.139.000**	**-4.807.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-2.486.717,23**	**-8.150.771**	**-4.788.556**	**-431.369**	**-431.183**	**-430.994**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 1212 Grundstücksmanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Unbebautes Grundvermögen	-2.631.077,64	-8.139.000	-4.807.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.256,00	750.000	1.580.000	0	100.000	100.000	100.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-500.400,80	-8.889.000	-6.387.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.130.432,84	0	0	0	0	0	0
Unbebautes Grundvermögen (Altanlagen)	53.374,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	53.374,00	0	0	0	0	0	0
Summe	**-2.577.703,64**	**-8.139.000**	**-4.807.000**	**0**	**-450.000**	**-450.000**	**-450.000**

Budget Zentrale Dienste

Produkte

111.1 Informations- und Kommunikationsdienste

112.1 Personal

113.1 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

113.2 Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle (ZVS)

Teilergebnisplan Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.665,94	292.778	618.005	354.283	365.575	366.881
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.826,19	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.688,06	185.021	134.995	136.346	137.710	139.087
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.453,34	250.100	255.669	258.226	260.808	263.415
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**491.633,53**	**727.899**	**1.008.669**	**748.855**	**764.093**	**769.383**
11	- Personalaufwendungen	-2.308.787,41	-2.596.010	-2.828.313	-2.856.596	-2.885.161	-2.914.010
12	- Versorgungsaufwendungen	-371.333,23	-281.279	-267.500	-270.173	-272.876	-275.603
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-679.197,88	-378.000	-505.000	-510.050	-515.152	-520.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-810.544,76	-582.744	-1.137.889	-879.368	-895.912	-902.522
15	- Transferaufwendungen	-93.157,95	0	-83.996	-84.836	-85.684	-86.541
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.473,18	-429.548	-482.390	-464.185	-468.823	-473.507
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.581.494,41**	**-4.267.581**	**-5.305.088**	**-5.065.208**	**-5.123.608**	**-5.172.486**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-4.089.860,88**	**-3.539.682**	**-4.296.419**	**-4.316.353**	**-4.359.515**	**-4.403.103**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-4.089.860,88**	**-3.539.682**	**-4.296.419**	**-4.316.353**	**-4.359.515**	**-4.403.103**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-4.089.860,88**	**-3.539.682**	**-4.296.419**	**-4.316.353**	**-4.359.515**	**-4.403.103**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.610,69	122.387	123.734	124.971	126.220	127.482
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-661.662,63	-575.007	-640.896	-647.304	-653.779	-660.315
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-4.633.912,82**	**-3.992.302**	**-4.813.581**	**-4.838.686**	**-4.887.074**	**-4.935.936**

Teilfinanzplan Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**151.664,34**	**185.021**	**134.995**	**136.346**	**137.710**	**139.087**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-3.283.025,63**	**-3.572.835**	**-3.978.193**	**-3.994.944**	**-4.034.891**	**-4.075.231**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-3.131.361,29**	**-3.387.814**	**-3.843.198**	**-3.858.598**	**-3.897.181**	**-3.936.144**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	548.677,01	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	33.070,00	100	100	101	102	103
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**581.747,01**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.522.799,08	-290.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-580.455,34	-1.650.100	-2.977.300	-1.986.800	-1.996.800	-1.996.800
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-468.416,19	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.079,33	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.572.749,94**	**-1.940.100**	**-2.977.300**	**-1.986.800**	**-1.996.800**	**-1.996.800**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.991.002,93**	**-1.940.000**	**-2.977.200**	**-1.986.699**	**-1.996.698**	**-1.996.697**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-5.122.364,22**	**-5.327.814**	**-6.820.398**	**-5.845.297**	**-5.893.879**	**-5.932.841**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 111.1 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- Betrieb eines zentralen IT-Netzes für Datenverarbeitung und
- Bereitstellung von Hard- und Software (IT-Endgeräte und -Verfahren, programmtechnische Internetdienste)
- Benutzerservice (Anwenderunterstützung, Anwenderschulungen, Störungsbeseitigung)
- Koordinierung, Betreuung und Erstellung der städtischen Internetauftritte

Besonderheiten im Planjahr

- Weiterführung der Ausweitung des "mobilen Arbeitens"
- Erneuerung der Netzwerk-Infrastruktur
- Erneuerung der zentralen Server-Infrastruktur
- Begleitung anstehender Digitalisierungsprojeke
- Begleitung der weiteren Etablierung des Dokumentenmanagementsystems

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Zielgruppe

Verwaltung

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung einer sicheren und möglichst störungsfreien Datenverarbeitung und Telekommunikation
- Bereitstellung von Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Bereitstellung eines umfassenden Internetangebots

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
01 - Betriebene IT-Arbeitsplätze (PCs)	472	480	490	500	520	520
* 02 - Betriebene Tablets/Smartphones	161	200	240	280	300	350
03 - Mobile Arbeitsplätze	12	40	100	150	200	250
04 - Telearbeitsplätze (gleichzeitige Verb.)	34	200	280	300	300	330
05 - In die IT eingebundene Standorte	24	27	27	27	27	27
06 - Anzahl durchg. Schulungsstunden	99	210	30	200	200	200
07 - Anzahl Teilnehmer an internen	115	200	120	300	300	300
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-540.048 €	-758.241 €	-829.466 €	-842.223 €	-1.169.337 €	-1.158.004 €
Ergebnis je Einw.	-11,61 €	-16,27 €	-17,78 €	-18,03 €	-24,94 €	-24,70 €
Aufwandsdeckungsgrad	23,59%	18,29%	13,10%	19,68%	25,92%	16,86%
Personalintensität	63,62%	56,17%	54,83%	60,93%	48,81%	55,87%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	6,87	6,87	7,87	8,87	9,60	-

*** Anmerkung zu 02**
Ab 10/2022 werden Tablets und Smartphones kummuliert in einer Zeile ausgewiesen. Die Zahlen wurden dahingehend angepasst.

Teilergebnisplan 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.498,51	184.076	386.485	211.849	222.217	222.590
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.810,00	18.908	18.730	18.917	19.106	19.297
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	968,50	100	100	101	102	103
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**122.277,01**	**203.084**	**405.315**	**230.867**	**241.425**	**241.990**
11	- Personalaufwendungen	-523.314,97	-638.951	-770.403	-778.107	-785.888	-793.745
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.381,84	-6.414	-6.110	-6.171	-6.233	-6.295
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.743,93	-20.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-384.603,31	-329.831	-665.590	-493.746	-506.934	-510.154
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.471,93	-38.715	-78.006	-55.759	-56.317	-56.879
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-941.515,98**	**-1.033.911**	**-1.560.109**	**-1.374.183**	**-1.396.176**	**-1.408.285**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-819.238,97**	**-830.827**	**-1.154.794**	**-1.143.316**	**-1.154.751**	**-1.166.295**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-819.238,97**	**-830.827**	**-1.154.794**	**-1.143.316**	**-1.154.751**	**-1.166.295**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-819.238,97**	**-830.827**	**-1.154.794**	**-1.143.316**	**-1.154.751**	**-1.166.295**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.722,00	3.341	3.880	3.919	3.958	3.998
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.949,02	-14.737	-18.423	-18.607	-18.794	-18.982
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-829.465,99**	**-842.223**	**-1.169.337**	**-1.158.004**	**-1.169.587**	**-1.181.279**

Teilfinanzplan 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**16.043,80**	**18.908**	**18.730**	**18.917**	**19.106**	**19.297**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-543.290,63**	**-701.526**	**-891.309**	**-877.194**	**-885.966**	**-894.823**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-527.246,83**	**-682.618**	**-872.579**	**-858.277**	**-866.860**	**-875.526**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.943,73	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	33.070,00	100	100	101	102	103
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.013,73**	**100**	**100**	**101**	**102**	**103**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-497.313,21	-1.543.400	-2.806.000	-1.931.000	-1.941.000	-1.941.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.079,33	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-498.392,54**	**-1.543.400**	**-2.806.000**	**-1.931.000**	**-1.941.000**	**-1.941.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-459.378,81**	**-1.543.300**	**-2.805.900**	**-1.930.899**	**-1.940.898**	**-1.940.897**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-986.625,64**	**-2.225.918**	**-3.678.479**	**-2.789.176**	**-2.807.758**	**-2.816.423**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-449.165,53	-1.405.150	-2.491.000	0	-1.726.000	-1.736.000	-1.736.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.943,73	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	43.183,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-496.551,73	-1.405.150	-2.491.000	0	-1.726.000	-1.736.000	-1.736.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.079,33	0	0	0	0	0	0
Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung	0,00	-15.000	-255.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000	-255.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
Ergänzung Telefonanlage	-761,48	-123.250	-60.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-761,48	-123.250	-60.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe	**-449.927,01**	**-1.543.400**	**-2.806.000**	**0**	**-1.931.000**	**-1.941.000**	**-1.941.000**

Produkt 112.1 Personal

Stadt Dülmen

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. Verbesserung der Informationsvermittlung zum Personal, Employer-Branding-Maßnahmen, Onboarding für neue Mitarbeitende
- Einführung der elektronischen Personalakte
- Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes "Digitalisierung"
- 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

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Altersdurchschnitt der Beschäftigten (1.1.)	43,7	43,2	43,1	43,1	42,8	42,0
Anzahl der Auszubildenden & Anwärter (1.10.e.J.)	23	30	27	43	47	50
Abgänge von Nachwuchskräften (innerhalb von 10 Jahren nach der Übernahme am Ende der Ausbildung)	0	2	0	0	0	0
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.013.781 €	-1.046.611 €	-986.171 €	-898.545 €	-981.911 €	-991.729 €
Ergebnis je Einw.	-21,80 €	-22,46 €	-21,14 €	-19,24 €	-20,95 €	-21,16 €
Aufwandsdeckungsgrad	15,91%	15,51%	15,46%	33,87%	29,16%	29,16%
Personalintensität	60,59%	61,51%	63,70%	57,34%	65,23%	65,23%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,86	8,92	7,82	7,72	7,76	-

Produkt 112.1 Personal

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziele	1.	Sicherstellung einer tarif- und funktionsgerechten Bezahlung der Mitarbeiter
	2.	Verbesserung der Arbeitszufriedenheit, Gesundheit und Motivation der Mitarbeiter
Maßnahmen	1.1	Möglichst flächendeckende Stellenbewertung
	2.1	Verbesserung der internen Informationsvermittlung
	2.2	Einführung eines professionellen Onboardings für neue Mitarbeitende
	2.3	Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes "Digitalisierung"
	2.4	Einführung einer strategischen Personalplanung
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der durchgeführten Stellenbewertungen / Gesamtanzahl der Stellen (ohne Sozial- und Erziehungsdienst und Rettungsdienst)

	Ergebnis			Plan		Prognose
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
zu Kennzahl 1.1.1	66,77%	70,00%	74,00%	78,00%	82,00%	84,00%

Teilergebnisplan 1121 Personal

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.114,00	97.649	40.531	40.937	41.346	41.760
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.308,14	250.000	250.000	252.500	255.025	257.575
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**71.422,14**	**347.649**	**290.531**	**293.437**	**296.371**	**299.335**
11	- Personalaufwendungen	-743.159,83	-779.076	-904.091	-913.132	-922.264	-931.487
12	- Versorgungsaufwendungen	-168.405,05	-120.940	-115.020	-116.170	-117.332	-118.505
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.654,26	-216.000	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.914,00	-2.914	-2.914	-2.943	-2.972	-3.002
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.625,68	-231.974	-261.442	-264.056	-266.698	-269.364
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.145.758,82**	**-1.350.904**	**-1.368.467**	**-1.382.151**	**-1.395.975**	**-1.409.934**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.074.336,68**	**-1.003.255**	**-1.077.936**	**-1.088.714**	**-1.099.604**	**-1.110.599**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.074.336,68**	**-1.003.255**	**-1.077.936**	**-1.088.714**	**-1.099.604**	**-1.110.599**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.074.336,68**	**-1.003.255**	**-1.077.936**	**-1.088.714**	**-1.099.604**	**-1.110.599**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.982,69	112.535	113.591	114.727	115.874	117.033
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.816,54	-7.825	-17.566	-17.742	-17.921	-18.099
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-986.170,53**	**-898.545**	**-981.911**	**-991.729**	**-1.001.651**	**-1.011.665**

Erläuterungen zu 112.1 - Personalmanagement

zu Teilposition 06
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Kostenerstattungen der Stadtbetriebe Dülmen GmbH

zu Teilposition 07
Sonstige ordentliche Erträge
Erwartete Einsparungen bei den Gesamtpersonalaufwendungen der Verwaltung

zu Teilposition 13
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kosten für Stellenbewertungen (ca. 15 T€), Employer Branding Maßnahmen und Beratung durch Externe (ca. 30 T€), Ansatz für Personalbedarfsbemessungen (ca. 25 T€), Umsetzung diverser Maßnahmen aus dem Personalmanagementkonzept und Ansatz für Workshops/Moderation/Supervision durch externe Berater (ca. 15 T€)

zu Teilposition 16
Spezielle Aus- und Fortbildungsaufwendungen
Größtenteils (ca. 80 T€) Aus- und Weiterbildungskosten von Auszubildenden und Mitarbeitenden der Stadt Dülmen, inkl. Coachings und Qualifizierungsmaßnahmen, sowie Kosten für allgemeine Qualifizierungsmaßnahmen/Seminarprogramm in 2023 für Mitarbeitende und Führungskräfte (ca. 30 T€)

zu Teilposition 27
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Erstattung der anteiligen Kosten durch den Kreis Coesfeld für die Betreuung der Mitarbeiter im Rettungsdienst durch die Personalabteilung

Teilfinanzplan 1121 Personal

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**41.114,00**	**97.649**	**40.531**	**40.937**	**41.346**	**41.760**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-982.776,34**	**-1.299.833**	**-1.319.543**	**-1.332.738**	**-1.346.068**	**-1.359.527**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-941.662,34**	**-1.202.184**	**-1.279.012**	**-1.291.801**	**-1.304.722**	**-1.317.767**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-468.416,19	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-468.416,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-468.416,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.410.078,53**	**-1.202.184**	**-1.279.012**	**-1.291.801**	**-1.304.722**	**-1.317.767**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 113.1 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

- Ausbau der Digitalisierung des Sitzungsdienstes

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

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl der Beschlussvorlagen	336	320	327	320	300	300
Zustellung mit der Einladung	314	290	326	290	270	270
Zustellung in der Folgewoche	17	28	0	28	25	25
Zustellung zur Sitzung	5	2	1	2	5	5
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-192.893 €	-341.943 €	-247.640 €	-238.437 €	-251.194 €	-253.704 €
Ergebnis je Einw.	-4,15 €	-7,34 €	-5,31 €	-5,11 €	-5,36 €	-5,41 €
Aufwandsdeckungsgrad	18,97%	7,02%	14,01%	14,92%	8,59%	1,41%
Personalintensität	70,24%	48,99%	61,53%	61,90%	62,22%	67,11%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	-

Teilergebnisplan 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	133	20.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.702,53	41.044	2.974	3.004	3.034	3.064
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.975,83	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.678,36**	**41.177**	**22.974**	**3.004**	**3.034**	**3.064**
11	- Personalaufwendungen	-177.196,54	-173.495	-170.973	-172.683	-174.409	-176.153
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.321,26	-26.800	-25.480	-25.734	-25.991	-26.250
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-745	-20.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.161,81	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.319,77	-75.417	-53.100	-53.630	-54.165	-54.705
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-283.999,38**	**-276.457**	**-269.553**	**-252.047**	**-254.565**	**-257.108**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-244.321,02**	**-235.280**	**-246.579**	**-249.043**	**-251.531**	**-254.044**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-244.321,02**	**-235.280**	**-246.579**	**-249.043**	**-251.531**	**-254.044**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-244.321,02**	**-235.280**	**-246.579**	**-249.043**	**-251.531**	**-254.044**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	661,00	651	617	623	629	635
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.979,96	-3.808	-5.232	-5.284	-5.335	-5.388
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-247.639,98**	**-238.437**	**-251.194**	**-253.704**	**-256.237**	**-258.797**

Teilfinanzplan 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**31.702,53**	**41.044**	**2.974**	**3.004**	**3.034**	**3.064**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-239.687,99**	**-265.041**	**-240.003**	**-242.402**	**-244.824**	**-247.270**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-207.985,46**	**-223.997**	**-237.029**	**-239.398**	**-241.790**	**-244.206**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-20.000	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-207.985,46**	**-223.997**	**-257.029**	**-239.398**	**-241.790**	**-244.206**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
Summe	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 113.2 Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

- Rückumzüge von Verwaltungseinheiten in das Rathaus
- 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 Dokumentenmanagementsystem

Auftragsgrundlage

Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Zielgruppe

Verwaltung und Einrichtungen

Allgemeine Ziele

- Optimierung der Ablauf- und Aufbauorganisation
- Nutzung von Vorteilen beim zentralen Einkauf von Büro- und Sachmitteln, im Versicherungswesen etc.
- Optimierung der Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
- Einführung und Fortentwicklung digitaler Prozesse
- 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.

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl der Ausschreibungen	264	240	173	195	180	180
*davon öffentliche Ausschreibungen	84	75	40	70	60	60
*davon beschränkte Ausschreibungen[1]	7	0	3	5	5	5
*davon freihändige Vergaben/ Verhandlungsvergaben	173	165	130	120	115	115
*davon Preisabfragen[2]	0	0	0	0	0	0

Anm.:

[1] beschränkte Ausschreibungen sind ab 2019 als Folge neuer gesetzlicher Regelungen nur noch in Ausnahmefällen zulässig

[2] freihändige Vergaben und Preisabfragen sind identisch und werden seit 2018 einheitlich als freihändige Vergaben abgebildet

[3] aufgrund erhöhter Wertgrenzen wird sich die Anzahl von Ausschreibungen insgesamt reduzieren

Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.799.567 €	-2.223.193 €	-2.570.636 €	-2.013.097 €	-2.411.139 €	-2.435.249 €
Ergebnis je Einw.	-38,69 €	-47,72 €	-55,10 €	-43,10 €	-51,44 €	-51,95 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,58%	6,49%	9,30%	6,58%	10,92%	8,54%
Personalintensität	34,22%	35,46%	30,52%	46,61%	36,31%	37,28%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	12,79	12,87	14,60	16,15	16,30	-

Produkt 113.2 Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2023

Ziele	1.	Ausbau des digitalen Verwaltungshandelns
Maßnahmen	1.1	Ausbau des Dokumentenmanagementsystems
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der Verwaltungseinheiten mit Nutzung des elektronischen Aktenplans
	1.1.2	Anzahl der Verwaltungseinheiten mit Nutzung digitaler Sachakten
	1.1.3	Anzahl der Verwaltungseinheiten mit Nutzung digitaler Fallakten
	1.1.4	Anzahl der Verwaltungseinheiten mit Nutzung des digitalen Posteingangs

	Ergebnis			Plan		Prognose
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	-	3	8
zu Kennzahl 1.1.2	-	-	-	-	3	8
zu Kennzahl 1.1.3	-	-	-	-	2	3
zu Kennzahl 1.1.4	-	-	-	-	3	8

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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.167,43	108.569	211.520	142.434	143.358	144.291
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.826,19	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.061,53	27.420	72.760	73.488	74.224	74.966
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.200,87	0	5.569	5.625	5.681	5.737
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**258.256,02**	**135.989**	**289.849**	**221.547**	**223.263**	**224.994**
11	- Personalaufwendungen	-865.116,07	-1.004.488	-982.846	-992.674	-1.002.600	-1.012.625
12	- Versorgungsaufwendungen	-153.225,08	-127.125	-120.890	-122.098	-123.320	-124.553
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-615.799,69	-142.000	-380.000	-383.800	-387.639	-391.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-423.027,45	-249.254	-449.385	-382.679	-386.006	-389.366
15	- Transferaufwendungen	-83.996,14	0	-83.996	-84.836	-85.684	-86.541
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.055,80	-83.442	-89.842	-90.740	-91.643	-92.559
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.210.220,23**	**-1.606.309**	**-2.106.959**	**-2.056.827**	**-2.076.892**	**-2.097.159**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.951.964,21**	**-1.470.320**	**-1.817.110**	**-1.835.280**	**-1.853.629**	**-1.872.165**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.951.964,21**	**-1.470.320**	**-1.817.110**	**-1.835.280**	**-1.853.629**	**-1.872.165**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.951.964,21**	**-1.470.320**	**-1.817.110**	**-1.835.280**	**-1.853.629**	**-1.872.165**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.245,00	5.860	5.646	5.702	5.759	5.816
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-623.917,11	-548.637	-599.675	-605.671	-611.729	-617.846
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-2.570.636,32**	**-2.013.097**	**-2.411.139**	**-2.435.249**	**-2.459.599**	**-2.484.195**

Erläuterungen zu 113.2 –
Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle

zu Teilposition 06
Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung des Abwasserwerkes

zu Teilposition 13
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bauliche Unterhaltung der Verwaltungsgebäude

Digitalisierung des Bauaktenarchivs, Rück-/Umzüge div. Verwaltungseinheiten nach Umbau des Rathauses, Spezialuntersuchungen durch Fachfirmen

Aufwendung für Schutz und Sicherheit in den Verwaltungsgebäuden (Brandschutz, Betriebsärztin und Sicherheitsfachkraft)

zu Teilposition 16
Sonstige ordentliche Aufwendungen

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 28
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Anteilige Immobilienkosten

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

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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**62.804,01**	**27.420**	**72.760**	**73.488**	**74.224**	**74.966**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.517.270,67**	**-1.306.435**	**-1.527.338**	**-1.542.610**	**-1.558.033**	**-1.573.611**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.454.466,66**	**-1.279.015**	**-1.454.578**	**-1.469.122**	**-1.483.809**	**-1.498.645**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	542.733,28	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**542.733,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.522.799,08	-290.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-83.142,13	-106.700	-151.300	-55.800	-55.800	-55.800
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.605.941,21**	**-396.700**	**-151.300**	**-55.800**	**-55.800**	**-55.800**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.063.207,93**	**-396.700**	**-151.300**	**-55.800**	**-55.800**	**-55.800**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-2.517.674,59**	**-1.675.715**	**-1.605.878**	**-1.524.922**	**-1.539.609**	**-1.554.445**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen -BGA-	-78.617,71	-102.900	-147.500	0	-52.000	-52.000	-52.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-78.040,21	-102.900	-147.500	0	-52.000	-52.000	-52.000
Baumaßnahmen Rathaus/Münsterstraße	-335.665,60	-293.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-330.563,68	-290.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.101,92	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
Errichtung einsA (IGZ)	-724.256,84	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	542.733,28	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.192.235,40	0	0	0	0	0	0
Summe	**-1.138.540,15**	**-396.700**	**-151.300**	**0**	**-55.800**	**-55.800**	**-55.800**

Budget Finanzen

Produkte

211.1 Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

212.1 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

212.2 Abgaben

Das Produkt **201.1 Einführung „Neues Kommunales Finanzmanagement“**, das seiner Zeit bei der Einführung des NKF gebildet wurde, wurde im Budgetbuch 2021 aufgelöst. Dies bedeutet aber nicht, dass die hier angesiedelten Aufgaben ersatzlos wegfallen können. Deshalb werden die bisher dem Produkt zugeordneten Personalanteile zunächst zusammen mit den Aufgaben dem Produkt 211.1 Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling zugeordnet.

Teilergebnisplan Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	50	50	51	52	53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.496,63	65.704	47.357	47.830	48.309	48.791
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	262.280,94	219.700	219.700	221.897	224.116	226.357
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**413.087,57**	**285.454**	**267.107**	**269.778**	**272.477**	**275.201**
11	- Personalaufwendungen	-1.641.163,59	-1.562.977	-1.606.681	-1.622.748	-1.638.976	-1.655.364
12	- Versorgungsaufwendungen	-254.214,37	-134.454	-127.870	-129.149	-130.438	-131.743
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411.134,00	-409.053	-474.343	-479.088	-483.879	-488.717
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.306.511,96**	**-2.116.484**	**-2.218.894**	**-2.241.085**	**-2.263.494**	**-2.286.127**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.893.424,39**	**-1.831.030**	**-1.951.787**	**-1.971.307**	**-1.991.017**	**-2.010.926**
19	+ Finanzerträge	781,04	800	800	808	816	824
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**781,04**	**800**	**800**	**808**	**816**	**824**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.892.643,35**	**-1.830.230**	**-1.950.987**	**-1.970.499**	**-1.990.201**	**-2.010.102**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.892.643,35**	**-1.830.230**	**-1.950.987**	**-1.970.499**	**-1.990.201**	**-2.010.102**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.889,00	8.682	8.666	8.752	8.840	8.928
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.750,11	-39.889	-52.668	-53.196	-53.728	-54.266
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-1.923.504,46**	**-1.861.437**	**-1.994.989**	**-2.014.943**	**-2.035.089**	**-2.055.440**

Teilfinanzplan Budget Finanzen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**315.462,74**	**286.254**	**267.907**	**270.586**	**273.293**	**276.025**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-2.005.148,58**	**-2.062.946**	**-2.162.804**	**-2.184.434**	**-2.206.278**	**-2.228.340**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.689.685,84**	**-1.776.692**	**-1.894.897**	**-1.913.848**	**-1.932.985**	**-1.952.315**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	27.980,77	13.069	13.222	12.661	12.512	12.277
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.980,77**	**13.069**	**13.222**	**12.661**	**12.512**	**12.277**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.000,00	-33.000	-11.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.000,00**	**-33.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-7.019,23**	**-19.931**	**2.222**	**12.661**	**12.512**	**12.277**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.696.705,07**	**-1.796.623**	**-1.892.675**	**-1.901.187**	**-1.920.473**	**-1.940.038**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 211.1 — Haushalt/ Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

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

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Verbindlichkeiten Investitionskredite						
- Stand 31.12.	32.217.528	34.840.089	35.261.129	60.807.023	88.435.641	108.244.311
Kommunalkredite (Anzahl)						
davon						
- Stadt Dülmen	20	25	27	29	33	35
- Abwasserwerk der Stadt Dülmen	43	45	47	47	48	48
- Grundstücksmanagement der Stadt	8	10	10	10	11	12
Unmittelbare Beteiligungen (Anzahl)	10	10	10	10	10	10
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-756.962 €	-876.176 €	-797.359 €	-703.035 €	-779.323 €	-787.121 €
Ergebnis je Einw.	-16,28 €	-18,81 €	-17,09 €	-15,05 €	-16,62 €	-16,79 €
Aufwandsdeckungsgrad	17,71%	15,16%	18,44%	5,22%	2,42%	2,42%
Personalintensität	52,66%	48,25%	51,97%	50,33%	46,09%	46,09%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,20	5,20	5,20	4,20	4,20	-
Vergleichskennzahlen						
Schulden Kernhaushalt je Einwohner						
- kreisangehörige Gemeinden *	1.608,15	1.311,85				
- Dülmen	765,04	946,47	1.044,31			

* Kommunen in NRW mit 20.000 - 50.000 Einwohnern

Produkt 211.1 Haushalt/ Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2023

Ziele	1.	Die Jahresabschlüsse werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt. (in Zusammenarbeit mit dem Produkt 212.1 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung).
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung der entsprechenden Unterlagen (ggf. mit Unterstützung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft).
Kennzahlen	1.1.1	Bestätigte Jahresabschlüsse

	Ergebnis			Plan		Prognose
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
zu Kennzahl 1.1.1	2018	2019	2020	2021	2022	2023

Teilergebnisplan 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.952,63	35.657	16.326	16.489	16.654	16.820
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.853,09	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**176.805,72**	**35.657**	**16.326**	**16.489**	**16.654**	**16.820**
11	- Personalaufwendungen	-508.046,38	-373.330	-368.078	-371.759	-375.477	-379.231
12	- Versorgungsaufwendungen	-183.933,42	-84.063	-79.950	-80.750	-81.556	-82.372
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.413,04	-265.600	-330.968	-334.280	-337.623	-340.999
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-969.392,84**	**-732.993**	**-788.996**	**-796.889**	**-804.857**	**-812.905**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-792.587,12**	**-697.336**	**-772.670**	**-780.400**	**-788.203**	**-796.085**
19	+ Finanzerträge	781,04	800	800	808	816	824
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**781,04**	**800**	**800**	**808**	**816**	**824**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-791.806,08**	**-696.536**	**-771.870**	**-779.592**	**-787.387**	**-795.261**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-791.806,08**	**-696.536**	**-771.870**	**-779.592**	**-787.387**	**-795.261**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.692,00	2.262	2.239	2.261	2.284	2.307
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.245,13	-8.761	-9.692	-9.790	-9.889	-9.989
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-797.359,21**	**-703.035**	**-779.323**	**-787.121**	**-794.992**	**-802.943**

Erläuterungen zu 211.1
Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling

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 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**117.102,89**	**36.457**	**17.126**	**17.297**	**17.470**	**17.644**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-850.249,67**	**-699.520**	**-759.066**	**-766.659**	**-774.326**	**-782.069**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-733.146,78**	**-663.063**	**-741.940**	**-749.362**	**-756.856**	**-764.425**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	27.980,77	13.069	13.222	12.661	12.512	12.277
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.980,77**	**13.069**	**13.222**	**12.661**	**12.512**	**12.277**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.000,00	-33.000	-11.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.000,00**	**-33.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-7.019,23**	**-19.931**	**2.222**	**12.661**	**12.512**	**12.277**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-740.166,01**	**-682.994**	**-739.718**	**-736.701**	**-744.344**	**-752.148**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 2111 Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Arbeitgeberdarlehen	-7.019,23	-19.931	2.222	0	12.661	12.512	12.277
+ sonstige Investitionseinzahlungen	27.980,77	13.069	13.222	0	12.661	12.512	12.277
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-35.000,00	-33.000	-11.000	0	0	0	0
Summe	**-7.019,23**	**-19.931**	**2.222**	**0**	**12.661**	**12.512**	**12.277**

Produkt 212.1 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

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, Verwaltung, Auswärtige Behörden

Allgemeine Ziele
- Fristgerechte Erstellung der Jahresabschlüsse und des Gesamtabschlusses
- Zeitgerechte Einziehung von Forderungen (inkl. der möglicherweise notwendigen Zwangsvollstreckung) und Leistung fälliger Zahlungsverpflichtungen

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl Mahnungen	7.320	6.247	5.796	7.000	7.000	7.000
davon erledigt	3.244	2.803	2.612	3.000	3.000	3.000
Erledigungsquote	44%	45%	45%	42%	42%	42%
Anzahl Vollstreckungsankündigungen	2.566	1.903	1.707	3.000	3.000	3.000
davon erledigt	1.034	856	703	1.100	1.100	1.100
Erledigungsquote	40%	47%	41%	37%	37%	37%
Anzahl Vollstreckungsersuchen *	5.232	4.145	3.998	5.500	5.500	5.500
davon erledigt	3.595	2.775	2.808	4.000	4.000	4.000
Erledigungsquote	69%	67%	70%	72%	72%	72%
*ohne Amtshilfeausgang						
Anzahl gebuchter Einzahlungen	53.109	49.757	47.831	55.000	55.000	55.000
55000						
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-760.737 €	-852.570 €	-984.902 €	-985.985 €	-1.012.014 €	-1.022.134 €
Ergebnis je Einw.	-16,36 €	-18,30 €	-21,11 €	-21,11 €	-21,59 €	-21,80 €
Aufwandsdeckungsgrad	36,73%	25,26%	19,38%	20,32%	19,93%	19,93%
Personalintensität	77,10%	84,12%	82,15%	83,43%	84,19%	84,19%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31	-

Produkt 212.1 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziele	1.	Die Jahresabschlüsse werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt (in Zusammenarbeit mit dem Produkt 211.1 Haushaltswesen).
	2.	Steigerung der Effektivität der Zwangsvollstreckung
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung der entsprechenden Unterlagen (ggf. mit Unterstützung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft).
	2.1	Die zur Verfügung stehenden Module der eingesetzten Software sollen sukzessive implementiert werden.
Kennzahlen	1.1.1	Bestätigte Jahresabschlüsse

	Ergebnis			Plan		Prognose
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
zu Kennzahl 1.1.1	2018	2019	2019	2021	2022	2023

Teilergebnisplan 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	50	50	51	52	53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.276,00	26.093	26.686	26.953	27.223	27.495
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.946,61	219.700	219.700	221.897	224.116	226.357
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**231.247,61**	**245.843**	**246.436**	**248.901**	**251.391**	**253.905**
11	- Personalaufwendungen	-1.003.586,28	-1.032.402	-1.064.117	-1.074.758	-1.085.506	-1.096.361
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.049,86	-44.436	-42.250	-42.673	-43.099	-43.530
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.069,45	-133.303	-120.984	-122.194	-123.418	-124.653
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.193.705,59**	**-1.210.141**	**-1.227.351**	**-1.239.625**	**-1.252.023**	**-1.264.544**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-962.457,98**	**-964.298**	**-980.915**	**-990.724**	**-1.000.632**	**-1.010.639**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-962.457,98**	**-964.298**	**-980.915**	**-990.724**	**-1.000.632**	**-1.010.639**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-962.457,98**	**-964.298**	**-980.915**	**-990.724**	**-1.000.632**	**-1.010.639**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.486,00	5.574	5.527	5.582	5.638	5.694
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.929,75	-27.261	-36.626	-36.992	-37.363	-37.736
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-984.901,73**	**-985.985**	**-1.012.014**	**-1.022.134**	**-1.032.357**	**-1.042.681**

Erläuterungen zu 212.1 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

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 2121 Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**194.854,85**	**245.843**	**246.436**	**248.901**	**251.391**	**253.905**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.020.076,08**	**-1.192.447**	**-1.211.521**	**-1.223.637**	**-1.235.875**	**-1.248.235**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-825.221,23**	**-946.604**	**-965.085**	**-974.736**	**-984.484**	**-994.330**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-825.221,23**	**-946.604**	**-965.085**	**-974.736**	**-984.484**	**-994.330**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 212.2 Abgaben

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung	Erhebung und Verwaltung der gemeindlichen Abgaben
Besonderheiten im Planjahr	Durchführung einer Hundebestandsaufnahme
Auftragsgrundlage	Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Ortssatzungen i.V.m. Kommunalabgabengesetz NRW, Haushaltssatzung
Zielgruppe	Abgabenpflichtige, Verwaltung, Eigenbetriebe
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und korrekte Erhebung der Abgaben

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Gewerbesteuer						
- Hebesatz	435%	435%	435%	435%	435%	435%
- Gesamteinnahmen (EUR)	24.837.756	31.929.365	30.624.391	24.000.000	24.744.000	26.500.824
Grundsteuer A						
- Hebesatz	234%	234%	234%	234%	234%	234%
- Gesamteinnahmen (EUR)	351.014	345.777	346.548	350.000	345.000	348.105
Grundsteuer B						
- Hebesatz	495%	495%	495%	495%	495%	495%
- Gesamteinnahmen (EUR)	7.860.753	7.770.722	7.900.010	7.900.000	8.000.000	8.072.000
Vergnügungssteuer						
- Gesamteinnahmen (EUR)	405.475	243.836	172.867	350.000	300.000	302.700
Hundesteuer						
- Gesamteinnahmen (EUR)	280.409	286.175	295.517	295.000	303.000	305.727
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-131.810 €	-139.649 €	-141.244 €	-172.417 €	-203.652 €	-205.688 €
Ergebnis je Einw.	-2,83 €	-3,00 €	-3,03 €	-3,69 €	-4,34 €	-4,39 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,16%	5,19%	3,91%	2,71%	2,51%	2,51%
Personalintensität	86,45%	87,69%	88,12%	88,73%	83,53%	83,53%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,26	2,26	2,26	2,26	2,75	-

Teilergebnisplan 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.268,00	3.954	4.345	4.388	4.432	4.476
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.481,24	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.034,24**	**3.954**	**4.345**	**4.388**	**4.432**	**4.476**
11	- Personalaufwendungen	-129.530,93	-157.245	-174.486	-176.231	-177.993	-179.772
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.231,09	-5.955	-5.670	-5.726	-5.783	-5.841
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.651,51	-10.150	-22.391	-22.614	-22.838	-23.065
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-143.413,53**	**-173.350**	**-202.547**	**-204.571**	**-206.614**	**-208.678**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-138.379,29**	**-169.396**	**-198.202**	**-200.183**	**-202.182**	**-204.202**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-138.379,29**	**-169.396**	**-198.202**	**-200.183**	**-202.182**	**-204.202**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-138.379,29**	**-169.396**	**-198.202**	**-200.183**	**-202.182**	**-204.202**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	711,00	846	900	909	918	927
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.575,23	-3.867	-6.350	-6.414	-6.476	-6.541
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-141.243,52**	**-172.417**	**-203.652**	**-205.688**	**-207.740**	**-209.816**

Teilfinanzplan 2122 Abgaben

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**3.505,00**	**3.954**	**4.345**	**4.388**	**4.432**	**4.476**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-134.822,83**	**-170.979**	**-192.217**	**-194.138**	**-196.077**	**-198.036**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-131.317,83**	**-167.025**	**-187.872**	**-189.750**	**-191.645**	**-193.560**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-131.317,83**	**-167.025**	**-187.872**	**-189.750**	**-191.645**	**-193.560**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sonderbereich
Allgemeine Finanzierungsmittel

Teilergebnisplan Sonderbereich „Allgemeine Finanzierungs-mittel“

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	70.210.396,58	63.578.083	67.327.490	69.893.032	73.829.289	76.735.377
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.243.020,24	8.563.497	682.853	8.213.581	8.584.619	8.988.134
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.835.041,62	2.192.000	5.558.000	2.078.580	2.099.366	2.120.360
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**82.288.458,44**	**74.333.580**	**73.568.343**	**80.185.193**	**84.513.274**	**87.843.871**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-25.368.081,04	-20.511.644	-23.483.724	-20.524.004	-20.852.463	-21.134.576
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-491.934,92	-104.630	-84.630	-85.476	-86.331	-87.194
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-25.860.015,96**	**-20.616.274**	**-23.568.354**	**-20.609.480**	**-20.938.794**	**-21.221.770**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**56.428.442,48**	**53.717.306**	**49.999.989**	**59.575.713**	**63.574.480**	**66.622.101**
19	+ Finanzerträge	1.579.339,69	1.544.010	1.739.240	1.754.132	1.769.173	1.784.364
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-835.562,77	-788.969	-1.863.799	-1.990.519	-2.261.591	-2.356.328
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**743.776,92**	**755.041**	**-124.559**	**-236.387**	**-492.418**	**-571.964**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**57.172.219,40**	**54.472.347**	**49.875.430**	**59.339.326**	**63.082.062**	**66.050.137**
23	+ Außerordentliche Erträge	1.168.000,00	4.641.225	7.930.924	7.596.182	6.856.452	7.154.137
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**1.168.000,00**	**4.641.225**	**7.930.924**	**7.596.182**	**6.856.452**	**7.154.137**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**58.340.219,40**	**59.113.572**	**57.806.354**	**66.935.508**	**69.938.514**	**73.204.274**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.368,01	48.682	45.800	46.252	46.709	47.171
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**58.370.587,41**	**59.162.254**	**57.852.154**	**66.981.760**	**69.985.223**	**73.251.445**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz 2022/2023	
Erläuterungen zu Zeile 1 (= Steuern und ähnliche Abgaben)				
Grundsteuer A	350.000	374.500	24.500	
Grundsteuer B	7.900.000	8.888.900	988.900	1)
Gewerbesteuer	24.000.000	24.744.000	744.000	1)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.890.500	26.508.900	1.618.400	2)
Umsatzsteuerbeteiligung	3.354.300	3.517.600	163.300	2)
Vergnügungssteuer	350.000	300.000	-50.000	
Hundesteuer	295.000	303.000	8.000	1)
Kompensationszahl. f. Familienleistungsausgleich	2.438.283	2.690.590	252.307	2)
Erläuterungen zu Zeile 2 (= Zuwendungen und allgmeine Umlagen)				
Schlüsselzuweisungen	7.881.497	0	-7.881.497	3)
Unterhaltungspauschale	682.000	682.853	853	3)
Erläuterungen zu Zeile 7 (= Sonstige ordentliche Erträge)				
Konzessionsabgaben	1.995.000	1.900.000	-95.000	
Stundungszinsen	7.000	3.000	-4.000	
Zinsen f. Gewerbesteuernachforderungen	70.000	25.000	-45.000	
Erträge Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0	3.500.000	3.500.000	4)
Andere sonstige ordentliche Erträge	120.000	130.000	10.000	1)
Erläuterungen zu Zeile 15 (= Transferaufwendungen)				
Gewerbesteuerumlage	1.931.034	1.990.897	-59.863	5)
Kreisumlage	18.580.610	21.492.827	-2.912.217	6)
Erläuterungen zu Zeile 16 (= Sonstige ordentliche Aufwendungen)				
Zinsen f. Gewerbesteuererstattungen	35.000	15.000	20.000	
Sonstige Aufwendungen	69.630	69.630	0	7)
Erläuterungen zu Zeile 19 (= Finanzerträge)				
Zinserträge	50.000	250.000	200.000	1)
Dividenden	610	610	0	
Entschädigung f. Bürgschaftsübernahmen	53.400	48.630	-4.770	
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	1.000.000	1.000.000	0	
Gewinnanteile aus Beteiligungen	440.000	440.000	0	7)
Erläuterungen zu Zeile 20 (= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)				
Zinsen f. Kredite vom Kreditmarkt	785.969	1.362.299	-576.330	1)
Zinsen f. Kassenkredite	1.500	500.000	-498.500	1)
Kreditbeschaffungskosten	1.500	1.500	0	
Erläuterungen zu Zeile 23 (= außerordentliche Erträge)				
außerordentliche Erträge	4.641.225	7.930.924	3.289.699	8)
Erläuterungen zu Zeile 27 (= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)				
Eigene Steuern und Abgaben	48.682	45.800	-2.882	
Summe	**59.162.254**	**57.852.154**	**-1.310.100**	

1) Ansatzanpassung an die erwartete Entwicklung
2) Anpassung gem. Orientierungsdaten 2023 - 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden (GV) des Landes Nordrhein-Westfalen vom 22.11.2022
3) Ansatz basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2023 vom 31.10.2022
4) Auflösung der für 2021 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 2023 sowie eines Hebesatzes von 27,50% gemäß Beschluss des Kreistages vom 07.12.2022
7) Bruttoveranschlagung der erwarteten Beteiligungserträge/Ansatz der darauf abzuführenden Steuern
8) Isolierung der corona- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz

Teilfinanzplan Sonderbereich „Allgemeine Finanzierungsmittel“

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**89.882.584,66**	**75.877.590**	**71.807.583**	**81.939.325**	**86.282.447**	**89.628.235**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-22.671.160,15**	**-21.405.243**	**-25.432.153**	**-22.599.999**	**-23.200.385**	**-23.578.098**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**67.211.424,51**	**54.472.347**	**46.375.430**	**59.339.326**	**63.082.062**	**66.050.137**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.949.230,74	2.799.930	2.866.836	3.074.563	3.254.352	3.442.945
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.949.230,74**	**2.799.930**	**2.866.836**	**3.074.563**	**3.254.352**	**3.442.945**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**2.949.230,74**	**2.799.930**	**2.866.836**	**3.074.563**	**3.254.352**	**3.442.945**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**70.160.655,25**	**57.272.277**	**49.242.266**	**62.413.889**	**66.336.414**	**69.493.082**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.425.000,00	28.250.300	29.378.000	23.433.400	19.792.100	24.853.200
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	67.200.000,00	11.568.118	22.849.150	13.963.245	11.103.702	9.154.084
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.874.175,55	-2.704.406	-2.917.682	-3.199.730	-3.387.646	-3.703.842
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-62.900.000,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.850.824,45**	**37.114.012**	**49.309.468**	**34.196.915**	**27.508.156**	**30.303.442**

Investitionen Sonderbereich „Allgemeine Finanzierungsmittel“

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Investitionspauschale	2.949.230,74	2.799.930	2.866.836	0	3.074.563	3.254.352	3.442.945
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.949.230,74	2.799.930	2.866.836	0	3.074.563	3.254.352	3.442.945
Ordentliche Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	-2.424.175,55	37.114.012	49.309.468	0	34.196.915	27.508.156	30.303.442
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	28.250.300	29.378.000	0	23.433.400	19.792.100	24.853.200
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	11.568.118	22.849.150	0	13.963.245	11.103.702	9.154.084
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.424.175,55	-2.704.406	-2.917.682	0	-3.199.730	-3.387.646	-3.703.842
Gewährung von Kassenkrediten	8.275.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.425.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	67.200.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.450.000,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-60.900.000,00	0	0	0	0	0	0
Summe	**8.800.055,19**	**39.913.942**	**52.176.304**	**0**	**37.271.478**	**30.762.508**	**33.746.387**

Budget
Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule

Produkte

411.1 Schulen der Primarstufe

411.2 Schulen der Sekundarstufen

411.5 Förderschule

411.7 Sportförderung

412.1 Kulturförderung

412.2 einsA

413.1 Stadtbücherei

416.1 Stadtarchiv

414.1 Musikschule

415.1 Volkshochschule

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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.628.599,99	4.896.044	4.161.209	3.886.591	3.886.836	3.878.198
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	952.073,57	1.296.600	1.068.300	1.078.983	1.089.774	1.100.672
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.348,41	202.647	200.613	202.621	204.647	206.692
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.258,70	204.998	205.674	207.730	209.808	211.906
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.579,74	69.155	83.010	83.842	84.682	85.528
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.222.860,41**	**6.669.444**	**5.718.806**	**5.459.767**	**5.475.747**	**5.482.996**
11	- Personalaufwendungen	-4.452.985,19	-3.866.287	-4.081.069	-4.121.881	-4.163.103	-4.204.732
12	- Versorgungsaufwendungen	-162.722,59	-115.676	-110.010	-111.110	-112.219	-113.340
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.332.000,08	-1.957.027	-2.023.840	-1.967.921	-1.987.593	-2.007.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.836.037,34	-2.876.347	-2.809.544	-2.521.412	-2.508.011	-2.485.589
15	- Transferaufwendungen	-3.165.478,53	-3.152.077	-2.851.523	-2.880.038	-2.908.839	-2.937.927
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.064.333,53	-1.402.750	-1.496.110	-1.511.083	-1.526.190	-1.541.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.013.557,26**	**-13.370.164**	**-13.372.096**	**-13.113.445**	**-13.205.955**	**-13.290.503**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-7.790.696,85**	**-6.700.720**	**-7.653.290**	**-7.653.678**	**-7.730.208**	**-7.807.507**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-7.790.696,85**	**-6.700.720**	**-7.653.290**	**-7.653.678**	**-7.730.208**	**-7.807.507**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-7.790.696,85**	**-6.700.720**	**-7.653.290**	**-7.653.678**	**-7.730.208**	**-7.807.507**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.205,53	55.000	55.000	55.550	56.105	56.666
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.839.956,12	-2.998.755	-4.801.826	-4.849.896	-4.898.446	-4.947.487
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-10.584.447,44**	**-9.644.475**	**-12.400.116**	**-12.448.024**	**-12.572.549**	**-12.698.328**

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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**4.147.364,62**	**3.947.876**	**3.352.523**	**3.386.051**	**3.419.914**	**3.454.114**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-11.151.701,86**	**-10.193.152**	**-10.173.733**	**-10.199.326**	**-10.301.308**	**-10.404.311**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-7.004.337,24**	**-6.245.276**	**-6.821.210**	**-6.813.275**	**-6.881.394**	**-6.950.197**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.871.607,69	2.377.496	1.003.266	1.324.567	1.207.444	598.999
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.640,00	50	50	50	50	50
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.877.247,69**	**2.377.546**	**1.003.316**	**1.324.617**	**1.207.494**	**599.049**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.503,80	-710.000	-1.160.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.740.704,12	-7.477.205	-7.788.800	-7.893.500	-7.596.500	-12.163.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-875.363,26	-1.831.695	-1.277.638	-589.648	-552.431	-573.987
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-347.938,10	-458.500	-535.689	-430.800	-15.000	-15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-52.609,36	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.020.118,64**	**-10.477.400**	**-10.762.127**	**-8.913.948**	**-8.163.931**	**-12.752.487**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-2.142.870,95**	**-8.099.854**	**-9.758.811**	**-7.589.331**	**-6.956.437**	**-12.153.438**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-9.147.208,19**	**-14.345.130**	**-16.580.021**	**-14.402.606**	**-13.837.831**	**-19.103.635**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.480.834,10	3.814.502	3.467.636	3.236.613	3.230.439	3.215.320
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.064,12	297.600	309.300	312.393	315.517	318.673
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.258,71	153.747	153.593	155.129	156.679	158.244
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.366,42	73.998	75.174	75.925	76.685	77.452
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.235,53	28.947	30.614	30.922	31.232	31.544
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.992.758,88**	**4.368.794**	**4.036.317**	**3.810.982**	**3.810.552**	**3.801.233**
11	- Personalaufwendungen	-1.653.165,83	-966.064	-1.028.421	-1.038.706	-1.049.091	-1.059.581
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.049,85	-44.667	-42.460	-42.882	-43.310	-43.742
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.968.829,04	-1.790.927	-1.764.940	-1.782.592	-1.800.411	-1.818.413
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.431.126,52	-2.496.831	-2.380.379	-2.138.487	-2.121.337	-2.095.130
15	- Transferaufwendungen	-2.182.108,48	-2.177.974	-2.393.774	-2.417.712	-2.441.889	-2.466.309
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-696.519,59	-819.369	-858.235	-866.827	-875.495	-884.249
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.993.799,31**	**-8.295.832**	**-8.468.209**	**-8.287.206**	**-8.331.533**	**-8.367.424**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-5.001.040,43**	**-3.927.038**	**-4.431.892**	**-4.476.224**	**-4.520.981**	**-4.566.191**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-5.001.040,43**	**-3.927.038**	**-4.431.892**	**-4.476.224**	**-4.520.981**	**-4.566.191**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-5.001.040,43**	**-3.927.038**	**-4.431.892**	**-4.476.224**	**-4.520.981**	**-4.566.191**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.847,53	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.689.292,29	-1.810.134	-3.495.355	-3.530.344	-3.565.684	-3.601.376
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-6.677.485,19**	**-5.737.172**	**-7.927.247**	**-8.006.568**	**-8.086.665**	**-8.167.567**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Unterbudget Schule

Grundsätzliches zu allen Schulformen (= Produkten)

- **Erläuterung zu Nr. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

  Die Position beinhaltet u. a. die Landesmittel für verschiedene Betreuungs- und Fördermaßnahmen (Offene Ganztagsschulen, 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 ab 2023 im Budget des Fachbereichs 51 vereinnahmt.

- **Erläuterung zu Nr. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

  Diese Position beinhaltet die Elternbeiträge für die Offenen Ganztagsschulen (s. besondere Begründung).

- **Erläuterung zu Nr. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

  Unter dieser Position sind hauptsächlich die Mieteinahmen für das Gebäude der Pestalozzi-Schule mit rund 145.000 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.

- **Erläuterung zu Nr. 6 – Kostenerstattungen und Umlagen**

  Diese etatisierte Position beinhaltet die Kostenerstattung des Kreises Coesfeld für die Hausmeister- und Sekretariatsdienste der Pestalozzi-Schule.

- **Erläuterung zu Nr. 7 – 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.

- **Erläuterung zu Nr. 11 – Personalaufwendungen**

  Unter dieser Position sind die Personalaufwendungen veranschlagt.

- **Erläuterung zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

  Die Ziffer umfasst diverse Positionen. Der Ansatz erklärt sich maßgeblich wie folgt:

Beschreibung	Ansatz 2023	Veränderung zu 2022	
Schülerbeförderungskosten (Ansatzerhöhung aufgrund gestiegener KM-Preise im Schülerspezialverkehr)	1.104.480 Euro	+	48.680 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (Ansatzerhöhung aufgrund höherer Schülerzahlen)	225.480 Euro	+	14.310 Euro
Kostenbeteiligung Pestalozzi-Schule	170.000 Euro	+/-	0 Euro
Festwert Mobiliar (Ansatzerhöhung aufgrund der Ausstattung der Grundschulen mit flexiblem, multifunktionalen Mobiliar – s. politische Zielvereinbarung zum Produkt 411.1; Restausstattung erfolgt 2024)	165.500 Euro	+	63.300 Euro
Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Geräten	58.730 Euro	+	9.358 Euro
Sicherheitstechnische Überprüfung der Sporthallen (im Jahr 2023 findet wieder die Reparatur und Wartung der Sportgeräte statt – 2-Jahresrhythmus)	35.250 Euro	+	29.375 Euro
sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (im Jahr 2022 wurde über diese Kostenstelle das Förderprogramm „Aufholen nach Corona – Bausteine: Schulträgerbudget und Bildungsgutscheine“ abgerechnet)	5.500 Euro	-	196.510 Euro
Summe:	1.764.940 Euro	-	25.987 Euro

- **Erläuterung zu Nr. 15 - Transferaufwendungen**

  Über diese Position erfolgt die Weiterleitung der Landesmittel für die Betreuungs- und Fördermaßnahmen sowie die Zahlung der Betriebskostenzuschüsse für die Offenen Ganztagsschulen 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.

- **Erläuterung zu Nr. 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 2023	Veränderung zu 2022	
Geschäftsaufwendungen (Ansatzerhöhung, da im Jahr 2023 folgende zusätzliche Herausforderungen anstehen: - Neuerstellung Schulentwicklungsplan - Erstellung Konzept Raumbedarf Ganztagsanspruch - Realisierung Bildungs-Campus)	297.114 Euro	+	106.262 Euro
Schülerunfallversicherung (Ansatzerhöhung aufgrund höherer Schülerzahlen)	266.840 Euro	+	4.709 Euro
Lehr- und Lernmittel (im Jahr 2022 wurde über diese Kostenstelle das Förderprogramm „Aufholen nach Corona – Baustein: Schulbudget“ abgerechnet)	46.343 Euro	-	81.662 Euro
Miete für Software (Ansatzreduzierung, da Ersteinrichtungskosten für die einheitliche Lernplattform entfallen)	51.470 Euro	-	5.240 Euro
Benutzungsentgelte düb	14.818 Euro	-	100 Euro
Aus- und Fortbildung	3.500 Euro	+/-	0 Euro
Rundfunkgebühren	900 Euro	-	75 Euro

- **Erläuterung zu Nr. 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

  Die Position umfasst folgende Ansätze:

  - Immobilienkosten Gebäudemanagement
  - Baubetriebshofleistungen

Erläuterungen zum Bereich Ganztag

Nachstehend werden die etatisierten Ansätze für den Ganztagsbereich dargestellt.

Grundschulen (Offene Ganztagsschulen, acht bis eins, 13 plus):

- **Erträge**

Für die verschiedenen Ganztagsangebote der Grundschulen sind folgende Landesmittel etatisiert:

Schule	Ansatz 2023	Veränderung zu 2022	
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	185.839 Euro	+	29.520 Euro
Augustinus-Schule	266.637 Euro	+	39.382 Euro
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	407.971 Euro	+	20.132 Euro
Ludgerus-Schule	106.847 Euro	-	2.013 Euro
Grundschule Dernekamp	131.144 Euro	+	22.824 Euro
St. Mauritius Schule	97.502 Euro	+	35.192 Euro
St. Georg Schule	18.500 Euro		0 Euro
Summe:	1.214.440 Euro	+	145.037 Euro

Die für den Besuch der Offenen Ganztagsschulen erhobenen Elternbeiträge sind wie folgt veranschlagt:

Schule	Ansatz 2023	Veränderung zu 2022	
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	43.100 Euro	+	5.900 Euro
Augustinus-Schule	46.100 Euro	+	500 Euro
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	112.000 Euro	-	800 Euro
Ludgerus-Schule	29.400 Euro	-	16.200 Euro
Grundschule Dernekamp	48.600 Euro	+	23.400 Euro
St. Mauritius Schule	30.100 Euro	-	1.100 Euro
Summe:	309.300 Euro	+	11.700 Euro

(Die Elternbeiträge der sonstigen Betreuungsformen werden direkt von den Trägern erhoben.)

Aufwendungen

Über diese Position erfolgt die Weiterleitung der Landesmittel für die Betreuungs- und Fördermaßnahmen sowie die Zahlung der Betriebskostenzuschüsse für die Offenen Ganztagsschulen 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 2023	Veränderung zu 2022	
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	337.564 Euro	+	61.115 Euro
Augustinus-Schule	442.662 Euro	+	57.172 Euro
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	710.146 Euro	+	43.242 Euro
Ludgerus-Schule	181.822 Euro	-	5.493 Euro
Grundschule Dernekamp	228.669 Euro	+	41.809 Euro
St. Mauritius Schule	170.952 Euro	+	30.102 Euro
St. Georg Schule	43.375 Euro	+	4.450 Euro
Summe:	2.115.190 Euro	+	232.397 Euro

- **Zuschussbedarf**

Insgesamt ergibt sich der nachfolgende Zuschussbedarf (Erträge abzgl. Aufwendungen) für die unterschiedlichen Ganztagsangebote:

Schule	Ansatz 2023	Veränderung zu 2022	
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	108.625 Euro	+	25.695 Euro
Augustinus-Schule	129.925 Euro	+	17.290 Euro
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	190.175 Euro	+	23.910 Euro
Ludgerus-Schule	45.575 Euro	+	12.720 Euro
Grundschule Dernekamp	48.925 Euro	-	4.415 Euro
St. Mauritius Schule	43.350 Euro	-	3.990 Euro
St. Georg Schule	24.875 Euro	+	4.450 Euro
Summe:	591.450 Euro	+	75.660 Euro

Zusätzlich ist im Ganztagsbereich für die Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geschäftsaufwendungen ein Ansatz im Ergebnisplan i. H. v. insgesamt 37.075 Euro (2022 = 33.105 Euro) und im Investitionsplan i. H. v. 143.850 Euro (2022 = 148.699 Euro) veranschlagt. Der hohe Ansatz im Investitionsplan erklärt sich vorrangig damit, dass an der Augustinus-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 2023	Veränderung zu 2022	
Kardinal-von-Galen-Hauptschule	141.400 Euro	+	40.280 Euro
Hermann-Leeser-Realschule	24.969 Euro	-	5.328 Euro
Clemens-Brentano-Gymnasium	68.720 Euro	-	5.290 Euro
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	24.969 Euro	+	715 Euro
Summe:	260.058 Euro	+	30.377 Euro

Aufwendungen

Über diese Position erfolgt die Weiterleitung der Landesmittel sowie die Zahlung der Personalkostenzuschüsse an die jeweiligen Träger.

Schule	Ansatz 2023	Veränderung zu 2022	
Kardinal-von-Galen-Hauptschule	173.080 Euro	+	40.960 Euro
Hermann-Leeser-Realschule	41.969 Euro	-	3.328 Euro
Clemens-Brentano-Gymnasium	79.952 Euro	-	4.058 Euro
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	34.957 Euro	+	1.203 Euro
Summe:	329.958 Euro	+	34.777 Euro

- **Zuschussbedarf**

Insgesamt ergibt sich der nachfolgende Zuschussbedarf (Erträge abzgl. Aufwendungen):

Schule	Ansatz 2023	Veränderung zu 2022	
Kardinal-von-Galen-Hauptschule	31.680 Euro	+	680 Euro
Hermann-Leeser-Realschule	17.000 Euro	+	2.000 Euro
Clemens-Brentano-Gymnasium	11.232 Euro	+	1.232 Euro
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	9.988 Euro	+	488 Euro
Summe:	69.900 Euro	+	4.400 Euro

- Zusätzlich ist für die Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geschäftsaufwendungen ein Ansatz im Ergebnisplan i. H. v. insgesamt 12.000 Euro (2022 = 14.508 Euro) und im Investitionsplan i. H. v. 14.400 Euro (2022 = 17.556 Euro) veranschlagt.

Erläuterungen zum Bereich „Digitale Medien“ in Schulen

Nachstehend werden für die Schulen die etatisierten Ansätze für den Bereich „Digitale Medien“ dargestellt.

- **konsumtiv:**

Schule	Ansatz 2023	Veränderung zu 2022	
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	10.450 Euro	-	280 Euro
Augustinus-Schule	8.306 Euro	+	503 Euro
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	12.316 Euro	+	693 Euro
Ludgerus-Schule	5.960 Euro	+	930 Euro
Grundschule Dernekamp	7.696 Euro	+	1.543 Euro
St. Mauritius Schule	5.810 Euro	+	700 Euro
St. Georg Schule	4.570 Euro	+	800 Euro
Kardinal-von-Galen-Hauptschule	10.870 Euro	-	586 Euro
Hermann-Leeser-Realschule	12.473 Euro	-	1.993 Euro
Clemens-Brentano-Gymnasium	18.490 Euro	-	1.133 Euro
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	19.337 Euro	-	1.833 Euro
Summe	116.278 Euro	-	656 Euro

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung von Hardware (bis 60 Euro), Lizenzen, Apps & Software, externe Wartungs- und Supportkosten, die Bereitstellung von IServe und die Gebühren für die T@School-Anschlüsse.

- **investiv:**

Schule	Ansatz 2023	Veränderung zu 2022	
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	26.500 Euro	-	37.600 Euro
Augustinus-Schule	22.000 Euro	-	16.870 Euro
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	18.750 Euro	-	33.280 Euro
Ludgerus-Schule	16.400 Euro	-	1.680 Euro
Grundschule Dernekamp	18.000 Euro	-	4.790 Euro
St. Mauritius Schule	9.600 Euro	-	11.320 Euro
St. Georg Schule	9.600 Euro	-	2.260 Euro
Kardinal-von-Galen-Hauptschule	10.300 Euro	-	55.290 Euro
Hermann-Leeser-Realschule	14.200 Euro	-	65.990 Euro
Clemens-Brentano-Gymnasium	27.000 Euro	-	59.760 Euro
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	12.800 Euro	-	59.760 Euro
Summe	185.150 Euro	-	358.190 Euro

p

Der Ansatz beinhaltet vorrangig die Beschaffung von Netzwerktechnik, Tablets, Displays und Server. Die Ansatzreduzierung erklärt sich daraus, dass im Jahr 2022 eine Vielzahl von Beschaffungen im Zusammenhang mit der Abwicklung des DigitalPakts anstanden.

Zusätzlich sind folgende Ansätze für die Verkabelung von Schulgebäuden veranschlagt:

Schule	Ansatz 2023
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule, Standort Merfeld	100.000 Euro

Schülerzahlen der städt. Schulen

		2018 SJ 17/18	2019 SJ 18/19	2020 SJ 19/20	2021 SJ 20/21	2022 SJ 21/22	2023 SJ 22/23
I. Grundschulen							
Anna-Katharina-Emmerick-Schule Standort Dülmen	Kath. GS	235	215	199	203	194	212
Standort Rorup	Kath. GS	75	78	80	90	101	110
Augustinus-Schule	Kath. GS	283	276	293	296	292	314
Paul-Gerhardt-Schule/Kardinal-von-Galen-Schule Standort Dülmen	Ev. GS	289	290	293	289	296	301
Standort Merfeld	Gem. GS	97	87	87	89	89	99
Grundschule Dernekamp	Gem. GS	198	210	215	226	244	264
St. Mauritius-Schule (Hausdülmen)	Kath. GS	125	136	149	165	177	183
Ludgerus-Schule (Buldern)	Kath. GS	184	194	187	200	209	210
St. Georg-Schule (Hiddingsel)	Kath. GS	91	93	93	101	99	100
Summe Schüler/innen Grundschulen		**1.577**	**1.579**	**1.596**	**1.659**	**1.701**	**1.793**
II. Hauptschule							
Kardinal-von-Galen-Schule	Kath. HS	**387**	**373**	**372**	**359**	**370**	**378**
III. Realschule							
Hermann-Leeser-Schule		**603**	**578**	**540**	**521**	**499**	**455**
IV. Gymnasien							
Clemens-Brentano-Gymnasium	Sek I	396	406	438	440	445	469
	Sek II	273	252	228	226	216	220
	Gesamt	*669*	*658*	*666*	*666*	*661*	*689*
A.-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	Sek I	399	386	359	343	315	396
	Sek II	275	268	255	251	266	232
	Gesamt	*674*	*654*	*614*	*594*	*581*	*628*
Summe Schüler/innen Gymnasien		**1.343**	**1.312**	**1.280**	**1.260**	**1.242**	**1.317**
Summe Schüler/innen Sekundarstufen		**2.333**	**2.263**	**2.192**	**2.140**	**2.111**	**2.150**
GESAMTSUMMEN		**3.910**	**3.842**	**3.788**	**3.799**	**3.812**	**3.943**

Die Schülerzahlen sind jeweils mit Stichtag 15.10. des Vorjahres angegeben.

Teilfinanzplan Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**2.327.669,97**	**1.962.496**	**2.024.623**	**2.044.869**	**2.065.317**	**2.085.972**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-6.906.477,07**	**-5.679.016**	**-5.904.050**	**-5.963.101**	**-6.022.723**	**-6.082.947**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-4.578.807,10**	**-3.716.520**	**-3.879.427**	**-3.918.232**	**-3.957.406**	**-3.996.975**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.402.043,75	1.987.235	550.700	793.305	848.874	329.709
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.640,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.407.683,75**	**1.987.235**	**550.700**	**793.305**	**848.874**	**329.709**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.125,82	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.946.237,47	-7.160.715	-7.203.900	-7.753.400	-7.596.400	-12.163.400
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-734.840,90	-1.359.845	-1.082.488	-473.443	-435.564	-456.452
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-48.887,32	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.732.091,51**	**-8.520.560**	**-8.286.388**	**-8.226.843**	**-8.031.964**	**-12.619.852**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.324.407,76**	**-6.533.325**	**-7.735.688**	**-7.433.538**	**-7.183.090**	**-12.290.143**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-5.903.214,86**	**-10.249.845**	**-11.615.115**	**-11.351.770**	**-11.140.496**	**-16.287.118**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Schülerzahlen der städt. Schulen

		2017 SJ 16/17	2018 SJ 17/18	2019 SJ 18/19	2020 SJ 19/20	2021 SJ 20/21	2022 SJ 21/22
I. Grundschulen							
Anna-Katharina-Emmerick-Schule Standort Dülmen	Kath. GS	236	235	215	199	203	194
Standort Rorup	Kath. GS	75	75	78	80	90	101
Augustinus-Schule	Kath. GS	284	283	276	293	296	292
Paul-Gerhardt-Schule/Kardinal-von-Galen-Schule Standort Dülmen	Ev. GS	284	289	290	293	289	296
Standort Merfeld	Gem. GS	103	97	87	87	89	89
Grundschule Dernekamp	Gem. GS	197	198	210	215	226	244
St. Mauritius-Schule (Hausdülmen)	Kath. GS	122	125	136	149	165	177
Ludgerus-Schule (Buldern)	Kath. GS	187	184	194	187	200	209
St. Georg-Schule (Hiddingsel)	Kath. GS	100	91	93	93	101	99
Summe Schüler/innen Grundschulen		**1.588**	**1.577**	**1.579**	**1.596**	**1.659**	**1.701**
II. Hauptschule							
Kardinal-von-Galen-Schule	Kath. HS	**398**	**387**	**373**	**372**	**359**	**370**
III. Realschule							
Hermann-Leeser-Schule		**622**	**603**	**578**	**540**	**521**	**499**
IV. Gymnasien							
Clemens-Brentano-Gymnasium	Sek I	406	396	406	438	440	445
	Sek II	314	273	252	228	226	216
	Gesamt	*720*	*669*	*658*	*666*	*666*	*661*
A.-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	Sek I	428	399	386	359	343	315
	Sek II	280	275	268	255	251	266
	Gesamt	*708*	*674*	*654*	*614*	*594*	*581*
Summe Schüler/innen Gymnasien		**1.428**	**1.343**	**1.312**	**1.280**	**1.260**	**1.242**
Summe Schüler/innen Sekundarstufen		**2.448**	**2.333**	**2.263**	**2.192**	**2.140**	**2.111**
GESAMTSUMMEN		**4.036**	**3.910**	**3.842**	**3.788**	**3.799**	**3.812**

Die Schülerzahlen sind jeweils mit Stichtag 15.10. des Vorjahres angegeben.

Produkt 411.1 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

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 (Schulentwicklungsplanung u.a.)

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 (unter Beanspruchung des Digitalpakts)

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl der Schüler:innen	1.579	1.596	1.659	1.701	1.793	1.793
Zuschussbedarf je Schüler:innen	1.674 €	1.980 €	1.717 €	1.698 €	2.345 €	2.369 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-2.293.433 €	-2.756.116 €	-3.232.793 €	-2.848.766 €	-4.205.126 €	-4.247.215 €
Ergebnis je Einw.	-49,31 €	-59,16 €	-69,29 €	-60,99 €	-89,71 €	-90,60 €
Aufwandsdeckungsgrad	54,38%	46,14%	45,58%	47,14%	36,88%	34,39%
Personalintensität	14,71%	15,39%	14,16%	9,50%	8,42%	8,75%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	12,49	14,12	14,74	7,60	7,83	-

Produkt 411.1 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziele

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

Maßnahmen

- 1.1 Festlegung der Eingangsklassen zum Schuljahr 2023/24 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 und Förderprogramm "DigitalPakt"
- 8.1 Erstellung einer Vorlage mit Übersicht der räumlichen Bedarfe für den Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung

Kennzahlen

- 1.1.1 Berücksichtigung des Elternwillens > 98 % (ja/nein)
- 2.1.1 alle Ortsteilschulen erhalten (ja/nein)
- 3.1.1 Maßnahme wird abgeschlossen (ja/nein)
- 3.2.1 Maßnahme befindet sich in der Umsetzung (ja/nein)
- 4.1.1 Maßnahmen durchgeführt (ja/nein)
- 5.1.1 Maßnahme befindet sich in der Umsetzung (ja/nein)
- 6.1.1 Ausstattung der Schulen umgesetzt (ja/nein)
- 7.1.1 Beschaffungen und Einrichtungen durchgeführt (ja/nein)
- 8.1.1 Vorlage erarbeitet (ja/nein)
- 7.1.1 Beschaffungen und Einrichtungen durchgeführt (ja/nein)
- 8.1.1 Konzept erarbeitet (in v.H.)

	Ergebnis			Plan		Prognose
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
zu Kennzahl 1.1.1	ja	ja	ja	ja	ja	ja
zu Kennzahl 2.1.1	ja	ja	ja	ja	ja	ja
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	-	-	ja	-
zu Kennzahl 3.2.1	-	-	-	-	ja	ja
zu Kennzahl 4.1.1	-	-	-	-	ja	ja
zu Kennzahl 5.1.1	-	-	-	ja	ja	ja
zu Kennzahl 6.1.1	-	-	-	-	ja	ja
zu Kennzahl 7.1.1	-	-	ja	ja	ja	ja
zu Kennzahl 8.1.1	-	-	-	-	ja	-

Teilergebnisplan 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.440.747,78	2.220.627	2.125.436	1.892.048	1.953.640	1.913.164
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.064,12	297.600	309.300	312.393	315.517	318.673
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.181,92	4.450	5.000	5.050	5.100	5.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.648,18	18.068	17.038	17.209	17.381	17.554
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.707.174,50**	**2.540.745**	**2.456.774**	**2.226.700**	**2.291.638**	**2.254.541**
11	- Personalaufwendungen	-840.857,83	-511.745	-560.746	-566.354	-572.015	-577.734
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.622,87	-27.487	-26.140	-26.400	-26.664	-26.930
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-999.005,97	-621.216	-720.740	-727.949	-735.224	-742.577
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.030.390,39	-1.125.391	-1.099.202	-855.553	-906.781	-855.837
15	- Transferaufwendungen	-1.871.138,69	-1.882.793	-2.063.816	-2.084.454	-2.105.299	-2.126.353
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.183,78	-379.612	-450.060	-454.568	-459.113	-463.701
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.150.199,53**	**-4.548.244**	**-4.920.704**	**-4.715.278**	**-4.805.096**	**-4.793.132**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-2.443.025,03**	**-2.007.499**	**-2.463.930**	**-2.488.578**	**-2.513.458**	**-2.538.591**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-2.443.025,03**	**-2.007.499**	**-2.463.930**	**-2.488.578**	**-2.513.458**	**-2.538.591**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-2.443.025,03**	**-2.007.499**	**-2.463.930**	**-2.488.578**	**-2.513.458**	**-2.538.591**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121,41	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-789.889,18	-841.267	-1.741.196	-1.758.637	-1.776.244	-1.794.028
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-3.232.792,80**	**-2.848.766**	**-4.205.126**	**-4.247.215**	**-4.289.702**	**-4.332.619**

Erläuterungen zu 411.1 Grundschulen – bauliche Maßnahmen

Zu den grundsätzlichen Veränderungen im Schuletat siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan Unterbudget Schule.

Nachstehend werden für die einzelnen Grundschulen die **im Budget Hochbau/Gebäudemanagement** etatisierten Maßnahmen, soweit es sich um funktionale / qualitative Verbesserungen handelt, im Einzelnen aufgezeigt.

Zur besseren Lesbarkeit sind zudem die unter **Investitionen** (Budget Schule) veranschlagten Maßnahmen bei den einzelnen Schulen dargestellt.

- **Anna-Katharina-Emmerick-Schule**
  - Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
  - Austausch Flur- und Klassenbeleuchtung
  - Überarbeitung Akustik

- **Augustinus Schule**
  - Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung

  investiv:

  - Ersatz Spielgerät Schulhof: 15.000 Euro

  Erweiterung und Umbau der Schule:
  2023: 1.550.000 Euro

  Neubau der Sporthalle (anteilige Bundesförderung):
  2023: 2.000.000 Euro
  2024: 3.000.000 Euro
  2025: 668.000 Euro

- **Paul-Gerhardt-Schule**
  - Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
  - Pflasterarbeiten Schulhof
  - Verschiedene Maler- und Bodenbelagsarbeiten

  investiv:

  Neubau der Schule:
  2023: 100.000 Euro (+ Eigenleistung Hochbau)
  2024: 500.000 Euro
  2025: 1.200.000 Euro
  2026: 5.000.000 Euro

- **Grundschule Dernekamp**
  - Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
  - Verschiedene Maler- und Bodenbelagsarbeiten

  investiv:
  - 2023: Überarbeitung Schulhof (besonders im Bereich der ehemaligen KITA-Fläche) 79.000 Euro

- **St. Mauritius-Schule**
  - Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
  - Verschiedene Malerarbeiten

  investiv:
  2023: Klimatisierung Serverraum 3.000 Euro

  Neubau Bauteil C:
  2026: 500.000 Euro

- **Kardinal-von-Galen-Schule Merfeld**
  - Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
  - Verschiedene Malerarbeiten
  - Austausch einiger Türblätter
  - Herrichtung Förderraum

  investiv:
  2023: Maßnahmen Digitalisierung / Erneuerung Datennetz 100.000 Euro

- **Teilstandort Rorup im AKE-Schulverbund**
  - Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
  - Reparatur diverser Fenster
  - Verschiedene Maler- und Bodenbelagsarbeiten
  - Erneuerung Akustikdecken / Beleuchtung in einigen Räumen

  investiv:
  2023: Überarbeitung einiger Außenflächen 16.000 Euro
  2023: Klimatisierung Serverraum 6.000 Euro

- **<u>Ludgerus-Schule</u>**

  - Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
  - Überarbeitung Blitzschutzanlage
  - Überarbeitung Sonnenschutzanlage

- **<u>St. Georg-Schule Hiddingsel</u>**

  - Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung

  <u>Erweiterung und Umbau der Schule (inkl. Planungskosten)</u>:

2023:	2.000.000 Euro
2024:	1.050.000 Euro

Teilfinanzplan 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.603.141,82**	**1.459.315**	**1.517.733**	**1.532.910**	**1.548.240**	**1.563.724**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-3.850.869,17**	**-3.349.208**	**-3.666.312**	**-3.702.984**	**-3.740.007**	**-3.777.404**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-2.247.727,35**	**-1.889.893**	**-2.148.579**	**-2.170.074**	**-2.191.767**	**-2.213.680**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.315.049,95	1.751.120	528.700	722.735	724.184	147.848
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.640,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.320.689,95**	**1.751.120**	**528.700**	**722.735**	**724.184**	**147.848**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.140.319,77	-6.446.005	-6.650.000	-6.250.000	-6.468.000	-11.325.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-394.405,70	-810.699	-749.258	-297.843	-339.742	-340.906
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-48.887,32	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.583.612,79**	**-7.256.704**	**-7.399.258**	**-6.547.843**	**-6.807.742**	**-11.665.906**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.262.922,84**	**-5.505.584**	**-6.870.558**	**-5.825.108**	**-6.083.558**	**-11.518.058**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-3.510.650,19**	**-7.395.477**	**-9.019.137**	**-7.995.182**	**-8.275.325**	**-13.731.738**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung GS)	33.982,74	-186.880	-68.318	-42.000	-42.318	-31.318	-31.318
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.287,89	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-6.580	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.305,15	-180.300	-68.318	-42.000	-42.318	-31.318	-31.318
Schulmobile Grundschulen (Allgemeine Schulverwaltung GS)	-56.497,44	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-56.497,44	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Schulpauschale (Allgemeine Schulverwaltung GS)	55.998,07	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.998,07	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Ludgerus-GS)	-24.739,27	-1.000	-13.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.280,02	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11,46	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.310,47	-1.000	-13.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.697,36	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Ludgerus-GS)	-19.843,07	-12.662	-16.400	0	0	-7.350	-6.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.744,69	5.418	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-67.268,87	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.318,89	-18.080	-16.400	0	0	-7.350	-6.500
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Mauritius-GS)	-13.649,17	-11.389	-9.600	0	0	-7.350	-6.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.779,29	9.531	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.749,15	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.679,31	-20.920	-9.600	0	0	-7.350	-6.500
Umbau/Erweiterungsbau Schulgebäude Mauritius-GS	-21.296,37	0	-500.000	-1.800.000	-1.000.000	-800.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-1.800.000	-1.000.000	-800.000	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.296,37	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (St. Georg-GS)	-25.457,32	-73.759	-9.600	-7.350	-7.350	0	-6.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,23	8.451	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.508,59	-70.350	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.948,96	-11.860	-9.600	-7.350	-7.350	0	-6.500
Erweiterungsbau der St. Georg-Schule	-18.038,02	-1.414.300	-2.000.000	-1.050.000	-1.050.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.038,02	-1.414.300	-2.000.000	-1.050.000	-1.050.000	0	0

Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (KvG-GS)	-7.421,17	0	-100.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	769,76	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.046,66	0	-100.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.144,27	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (AKE-GS)	-1.314,29	-64.000	-19.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.968,01	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6,88	-8.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.275,42	-56.000	-19.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (AKE-GS)	-34.507,87	-87.335	-26.500	0	0	-14.700	-13.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.139,27	39.240	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-41.153,11	-62.475	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.494,03	-64.100	-26.500	0	0	-14.700	-13.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Augustinus-GS)	-1.193,52	-21.500	-81.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.312,01	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4,58	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.500,95	-21.500	-81.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Augustinus-GS)	-26.811,20	-13.247	-22.000	0	0	-7.350	-6.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.702,94	25.623	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-42.046,45	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.467,69	-38.870	-22.000	0	0	-7.350	-6.500
Erweiterung Schulgebäude Augustinus-Grundschule	-1.266.385,31	-1.807.768	-1.550.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.083,45	1.192.232	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.706.468,76	-3.000.000	-1.550.000	0	0	0	0
Neubau Sporthalle Augustinus-Schule	-20,23	-492.460	-1.614.800	-3.668.000	-2.422.200	-90.200	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	365.940	385.200	0	577.800	577.800	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20,23	-858.400	-2.000.000	-3.668.000	-3.000.000	-668.000	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Paul-Gerhardt-GS)	-27.030,17	-12.500	-22.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.731,84	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.404,74	-12.500	-22.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.893,59	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Paul-Gerhardt-GS)	-42.782,82	-215.086	-18.750	0	0	-14.700	-13.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.846,80	34.344	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-39.496,00	-197.400	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.133,62	-52.030	-18.750	0	0	-14.700	-13.000

Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Umbau/Neubau Paul-Gerhardt-Grundschule	0,00	-500.000	-500.000	-6.200.000	-1.200.000	-5.000.000	-11.300.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-500.000	-6.200.000	-1.200.000	-5.000.000	-11.300.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (GS Dernekamp)	-7.294,40	-11.300	-80.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.294,40	-11.300	-80.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (GS Dernekamp)	-22.327,30	-141.149	-18.000	0	0	-7.350	-6.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.722,50	7.641	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-44.827,83	-126.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.221,97	-22.790	-18.000	0	0	-7.350	-6.500
Errichtung/Erweiterung/Umbau Grundschule Dernekamp	-34.366,44	-200.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-34.366,44	-200.000	0	0	0	0	0
Bauk., Einr., Lehr- und Lernmittel OGS AKE-Schule	-15.758,63	-24.200	-21.400	0	-6.000	-6.000	-6.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.758,63	-24.200	-21.400	0	-6.000	-6.000	-6.000
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS Aug.-Schule	-11.937,96	-44.050	-52.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.937,96	-44.050	-52.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS Paul-Gerhardt-Schule	-10.006,61	-13.449	-29.150	0	-6.000	-6.000	-6.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.006,61	-13.449	-29.150	0	-6.000	-6.000	-6.000
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS GS Dernekamp	-2.461,33	-52.550	-6.200	0	-6.000	-6.000	-6.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.461,33	-52.550	-6.200	0	-6.000	-6.000	-6.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (KvG-GS)	-61,88	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-61,88	0	0	0	0	0	0
Summe	**-1.601.220,98**	**-5.470.584**	**-6.819.518**	**-12.807.350**	**-5.794.168**	**-6.052.618**	**-11.462.118**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-(Ludgerus-GS)	-3.925,43	-240	-240	0	-240	-240	-240
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.925,43	-240	-240	0	-240	-240	-240
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-(Ludgerus-GS)	-960,00	-840	-840	0	-840	-840	-840
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-960,00	-840	-840	0	-840	-840	-840
Um- und Ausbaumaßnahmen -allgemein- (Ludgerus-GS)	-6.701,95	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.534,12	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.236,07	0	0	0	0	0	0

Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS Ludgerus-Schule	0,00	-3.500	-11.800	0	-6.000	-6.000	-6.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.500	-11.800	0	-6.000	-6.000	-6.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Mauritius-GS)	-194,36	-240	-240	0	-240	-240	-240
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-194,36	-240	-240	0	-240	-240	-240
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Mauritius-GS)	-583,70	-840	-840	0	-840	-840	-840
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-583,70	-840	-840	0	-840	-840	-840
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Mauritius-GS)	-124,32	-8.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.624,02	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9,17	-2.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.739,17	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (Mauritius-GS)	-1.361,72	-5.300	-9.700	0	-6.000	-6.000	-6.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.361,72	-5.300	-9.700	0	-6.000	-6.000	-6.000
Errichtung einer Photovoltaik-Anlage (Mauritius-GS)	-20.740,01	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.740,01	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (St. Georg-GS)	-960,52	-240	-3.240	0	-240	-240	-240
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-960,52	-240	-3.240	0	-240	-240	-240
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (St. Georg-GS)	-181,02	-740	-740	0	-740	-740	-740
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-181,02	-740	-740	0	-740	-740	-740
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (St. Georg-GS)	-2.876,10	-900	-900	0	-900	-900	-900
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.876,10	-900	-900	0	-900	-900	-900
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (St. Georg-GS)	-852,93	-5.650	-13.600	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-852,93	-5.650	-13.600	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
Planungsansatz Schulumbau im Zusammenhang mit der zukünftigen Entwicklung der Kita (KvG-GS)	0,00	0	0	0	0	0	-25.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-25.000
Errichtung multifunktionales Kleinspielfeld KvG-GS	-460,77	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-460,77	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (AKE-GS)	-196,35	-510	-480	0	-480	-480	-480
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-196,35	-510	-480	0	-480	-480	-480

Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (AKE-GS)	-376,10	-1.760	-1.680	0	-1.680	-1.680	-1.680
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-376,10	-1.760	-1.680	0	-1.680	-1.680	-1.680
Sicherungsmaßnahmen (AKE-Schule u.a.)	-24.105,96	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.105,96	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Augustinus-GS)	-26.738,56	-360	-360	0	-360	-360	-360
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.738,56	-360	-360	0	-360	-360	-360
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Augustinus-GS)	-902,76	-1.260	-1.260	0	-1.260	-1.260	-1.260
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-902,76	-1.260	-1.260	0	-1.260	-1.260	-1.260
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Paul-Gerhardt-GS)	-4.692,93	-630	-630	0	-630	-630	-630
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.692,93	-630	-630	0	-630	-630	-630
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Paul-Gerhardt-GS)	-274,90	-2.080	-2.080	0	-2.080	-2.080	-2.080
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-274,90	-2.080	-2.080	0	-2.080	-2.080	-2.080
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (GS Dernekamp)	-8.448,54	-330	-330	0	-330	-330	-330
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.448,54	-330	-330	0	-330	-330	-330
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (GS Dernekamp)	0,00	-1.080	-1.080	0	-1.080	-1.080	-1.080
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.080	-1.080	0	-1.080	-1.080	-1.080
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Marien-GS)	-455,75	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-455,75	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Marien-GS)	-96,10	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	864,94	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-961,04	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Kleinbussen (Marien-GS)	1,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
Summe	**-106.209,78**	**-35.000**	**-51.040**	**-3.000**	**-30.940**	**-30.940**	**-55.940**

Produkt 411.2 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

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

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 (unter Beanspruchung des Digitalpakts)

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl der Schüler:innen	2.263	2.192	2.140	2.111	2.150	2.150
Zuschussbedarf je Schüler:innen	1.361 €	1.218 €	1.522 €	1.340 €	1.666 €	1.683 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-3.080.404 €	-3.122.563 €	-3.368.145 €	-2.828.324 €	-3.582.923 €	-3.618.764 €
Ergebnis je Einw.	-66,24 €	-67,02 €	-72,19 €	-60,56 €	-76,43 €	-77,20 €
Aufwandsdeckungsgrad	36,50%	34,81%	36,78%	34,94%	26,21%	26,05%
Personalintensität	13,92%	14,92%	13,96%	9,82%	9,02%	9,04%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	10,95	11,71	12,59	7,18	7,39	-

Produkt 411.2 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziele

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, 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.
2. Ein ausgewogenes Anmeldeverhältnis an den städtischen Gymnasien.
3. Weitere digitale Ausstattung der Schulen.

Maßnahmen

1.1 Einbindung der Schulen in die Projektgruppe mit dem Ziel der Beteiligung am Planungs- und Gestaltungsprozess
2.1 abgestimmtes Anmeldeverfahren der beiden Gymnasien
3.1 Beschaffung digitaler Gegenstände gem. MEP und Förderprogramm "DigitalPakt"

Kennzahlen

1.1.1 Durchführung von regelmäßigen Projektgruppensitzungen
2.1.1 Gleiche Anzahl Eingangsklassen (ja/nein)
3.1.1 Beschaffungen und Einrichtungen durchgeführt (ja/nein)

	Ergebnis			Plan		Prognose
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	-	ja	ja
zu Kennzahl 2.1.1	nein	ja	ja	ja	ja	ja
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	ja	ja	ja	ja

Teilergebnisplan 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.915.682,66	1.498.464	1.249.041	1.250.474	1.181.768	1.206.175
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.503,67	4.724	4.020	4.060	4.100	4.140
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.153,45	4.998	6.174	6.235	6.298	6.361
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.143,30	10.879	13.576	13.713	13.851	13.990
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.959.483,08**	**1.519.065**	**1.272.811**	**1.274.482**	**1.206.017**	**1.230.666**
11	- Personalaufwendungen	-743.635,42	-426.753	-437.929	-442.309	-446.732	-451.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.426,98	-17.180	-16.320	-16.482	-16.646	-16.812
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.740.990,73	-945.691	-819.040	-827.231	-835.501	-843.853
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.291.445,88	-1.260.015	-1.172.303	-1.172.972	-1.103.494	-1.127.121
15	- Transferaufwendungen	-310.969,79	-295.181	-329.958	-333.258	-336.590	-339.956
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.922,33	-435.678	-405.218	-409.273	-413.366	-417.501
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.433.391,13**	**-3.380.498**	**-3.180.768**	**-3.201.525**	**-3.152.329**	**-3.196.443**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-2.473.908,05**	**-1.861.433**	**-1.907.957**	**-1.927.043**	**-1.946.312**	**-1.965.777**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-2.473.908,05**	**-1.861.433**	**-1.907.957**	**-1.927.043**	**-1.946.312**	**-1.965.777**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-2.473.908,05**	**-1.861.433**	**-1.907.957**	**-1.927.043**	**-1.946.312**	**-1.965.777**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-894.237,31	-966.891	-1.674.966	-1.691.721	-1.708.652	-1.725.752
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-3.368.145,36**	**-2.828.324**	**-3.582.923**	**-3.618.764**	**-3.654.964**	**-3.691.529**

Erläuterungen zu 411.2 Schulen der Sekundarstufen – bauliche Maßnahmen

Zu den grundsätzlichen Veränderungen im Schuletat siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan Unterbudget Schule.

Nachstehend werden für die einzelnen Schulen die **im Budget Hochbau/Gebäudemanagement** etatisierten Maßnahmen, soweit es sich um funktionale / qualitative Verbesserungen handelt, im Einzelnen aufgezeigt.

Zur besseren Lesbarkeit sind zudem die unter **Investitionen** (Unterbudget Schule) veranschlagten Maßnahmen bei den einzelnen Schulen dargestellt.

- **Kardinal-von-Galen-Schule**

  - Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
  - Umbau Berufsorientierungsraum zum Besprechungsraum
  - Renovierung Treppenhaus Altbau
  - Reparatur diverser Fenster
  - Empore der Mensa mit Glas-Trennwänden schließen

  investiv:

2023:	Klimatisierung Serverraum	5.000 Euro
2023:	Planungskosten Neubau Bildungs-Campus	250.000 Euro

- **Hermann-Leeser-Schule**

  - Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
  - Überarbeitung Sonnenschutzanlage
  - Überarbeitung einiger Klassenräume im Dachgeschoß Altbau (Erneuerung Beleuchtung, Datenverkabelung, Parkettarbeiten etc.)
  - Reparatur Flachdächer Sporthalle

  investiv:

2023:	Planungskosten Neubau Bildungs-Campus	250.000 Euro

  im Gebäude der ehem. Paul-Gerhardt-Schule

  - Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung

- **Clemens-Brentano-Gymnasium**

  - Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
  - Verschiedene Malerarbeiten
  - Entfernung von Verwurzelungen auf dem Schulhof

  investiv:

2023:	Raumteilung Mediothek	45.000 Euro
2023:	Errichtung Schulgarten / Aufenthaltsfläche	40.000 Euro
2026:	Interimslösung Raumbedarf Umstellung G9	500.000 Euro

  Dachsanierung Sporthalle:

2023:	1.500.000 Euro
2024:	1.125.000 Euro
2025:	250.000 Euro

- **Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium**

  - Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
  - Verschiedene Malerarbeiten
  - Erneuerung Einbruchmeldeanlage
  - Überarbeitung ELA-Anlage
  - Teilerneuerung Gebäudeleittechnik

  investiv:

2023:	Austausch Bühnenbeleuchtung Forum	75.000 Euro
2023:	Planungsleistung Erweiterung G9 an der Friedrich-Ruin-Str. 34	25.000 Euro

Teilfinanzplan 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**506.385,51**	**289.608**	**293.317**	**296.250**	**299.211**	**302.203**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-2.720.593,80**	**-2.074.143**	**-1.979.875**	**-1.999.676**	**-2.019.670**	**-2.039.866**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-2.214.208,29**	**-1.784.535**	**-1.686.558**	**-1.703.426**	**-1.720.459**	**-1.737.663**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.056.165,37	236.115	22.000	70.570	124.690	181.861
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.056.165,37**	**236.115**	**22.000**	**70.570**	**124.690**	**181.861**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.125,82	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-805.917,70	-714.710	-553.900	-1.503.400	-1.128.400	-838.400
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-340.115,40	-549.146	-333.230	-175.600	-95.822	-115.546
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.148.158,92**	**-1.263.856**	**-887.130**	**-1.679.000**	**-1.224.222**	**-953.946**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-91.993,55**	**-1.027.741**	**-865.130**	**-1.608.430**	**-1.099.532**	**-772.085**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-2.306.201,84**	**-2.812.276**	**-2.551.688**	**-3.311.856**	**-2.819.991**	**-2.509.748**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Haupt-schulen)	-683,30	-16.240	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-940	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-683,30	-15.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Real-schule)	-713,43	-22.840	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-940	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-713,43	-21.900	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Gymnasien)	-818,12	-33.380	-37.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.880	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-818,12	-31.500	-37.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Schulpauschale (KvG-Schule)	0,00	0	0	0	48.350	102.248	159.195
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	48.350	102.248	159.195
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (KvG-Schule)	-15.261,60	-8.300	-2.200	0	-2.200	-2.200	-87.200
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.104,16	0	0	0	0	0	-85.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.157,44	-8.300	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (KvG-Schule)	-66.268,50	-22.471	-10.300	-7.350	-7.350	0	-20.350
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	43.119	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.792,45	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.476,05	-65.590	-10.300	-7.350	-7.350	0	-20.350
Planungskosten Neubau KvG-Schule (Schulzentrum)	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (H.-Leeser-Schule)	-8.284,47	-12.800	-37.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.560,04	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-22,92	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.821,59	-12.800	-37.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (H.-Leeser-Schule)	-114.769,23	-108.318	-14.200	0	0	-7.350	-6.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.433,24	51.822	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-119.927,34	-82.950	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-83.275,13	-77.190	-14.200	0	0	-7.350	-6.500
Planungskosten Neubau H.-Leeser-Schule (Schulzentrum)	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0

Investitionen 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-1.881,94	-181.500	-63.400	-83.400	-83.400	-3.400	-3.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.968,01	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6,87	-128.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.843,08	-53.500	-60.000	-80.000	-80.000	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-260.504,16	-35.450	-27.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.381,19	51.310	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-336.648,84	0	-25.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70.236,51	-86.760	-1.500	0	0	0	0
Sanierung/Mängelbeseitigung Sporthalle Clemens-Brentano-Gymnasium	0,00	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.125.000	-250.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.125.000	-250.000
Interimslösung Raumbedarf G9 (Clemens-Brentano-Gymnasium)	0,00	0	0	0	0	0	-500.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-500.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-24.858,22	-23.400	-83.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.103,10	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.755,12	-23.400	-83.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-170.118,65	-31.786	-12.800	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.979,49	50.364	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-304.901,27	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62.196,87	-82.150	-12.800	0	0	0	0
Summe	**-664.161,62**	**-996.485**	**-812.000**	**-1.626.750**	**-1.586.700**	**-1.077.802**	**-750.355**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Schulpauschale (Allgemeine Schulverwaltung Gymnasien)	34.896,07	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.896,07	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KvG-Schule)	-308,57	-510	-480	0	-480	-480	-480
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-308,57	-510	-480	0	-480	-480	-480
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (KvG-Schule)	-1.660,42	-1.960	-1.880	0	-1.880	-1.880	-1.880
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.660,42	-1.960	-1.880	0	-1.880	-1.880	-1.880
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (KvG-Schule)	-593,70	-5.295	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-593,70	-5.295	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (H.-Leeser-Schule)	-9.384,59	-660	-660	0	-660	-660	-660
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.410,75	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-973,84	-660	-660	0	-660	-660	-660
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (H.-Leeser-Schule)	-577,50	-1.960	-2.360	0	-2.360	-2.360	-2.360
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-577,50	-1.960	-2.360	0	-2.360	-2.360	-2.360
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (H.-Leeser-Schule)	0,00	-3.503	-2.700	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.503	-2.700	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-3.810,76	-870	-840	0	-840	-840	-840
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.125,82	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.684,94	-870	-840	0	-840	-840	-840
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-3.135,42	-3.500	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.135,42	-3.500	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-2.061,86	-6.200	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.061,86	-6.200	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (A.-v.-D.-Gymnasium)	-1.487,24	-840	-810	0	-810	-810	-810
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.487,24	-840	-810	0	-810	-810	-810
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (A.-v.-D.-Gymnasium)	-1.818,37	-3.400	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.818,37	-3.400	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-905,89	-2.558	-2.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-905,89	-2.558	-2.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
Interimslösung Raumbedarf G9 (A.-v.-D.-Gymnasium)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
Summe	**9.151,75**	**-31.256**	**-53.130**	**0**	**-21.730**	**-21.730**	**-21.730**

Produkt 411.5 Förderschule

Stadt Dülmen

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.

Besonderheit

Die Förderschule Lernen ist zum 01.08.2015 in die Trägerschaft des Kreises Coesfeld übergegangen, auf eine weitere Erläuterung wird verzichtet.

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl der Schüler	s. Besonderheit					
Zuschussbedarf je Schüler						
Standardkennzahlen						
Ergebnis	11.744 €	-46.232 €	-76.547 €	-60.082 €	-139.198 €	-140.589 €
Ergebnis je Einw.	0,25 €	-0,99 €	-1,64 €	-1,29 €	-2,97 €	-3,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	102,17%	89,68%	81,57%	83,72%	68,78%	68,78%
Personalintensität	12,87%	15,34%	16,53%	7,47%	6,67%	6,67%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,19	1,19	1,19	0,49	0,49	-

Produkt 411.5 Förderschule

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2023

Ziele	1.	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
Kennzahlen	1.1.1	Pestalozzi-Schule als Teilstandort erhalten (ja/nein)

	Ergebnis			Plan		Prognose
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
zu Kennzahl 1.1.1	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnisplan 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.403,66	95.411	93.159	94.091	95.031	95.981
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.573,12	144.573	144.573	146.019	147.479	148.954
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.680,47	69.000	69.000	69.690	70.387	71.091
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.444,05	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**326.101,30**	**308.984**	**306.732**	**309.800**	**312.897**	**316.026**
11	- Personalaufwendungen	-68.672,58	-27.566	-29.746	-30.043	-30.344	-30.647
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-228.832,34	-224.020	-225.160	-227.412	-229.686	-231.983
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.290,25	-111.425	-108.874	-109.962	-111.062	-112.172
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.413,48	-4.079	-2.957	-2.986	-3.016	-3.047
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-410.208,65**	**-367.090**	**-366.737**	**-370.403**	**-374.108**	**-377.849**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-84.107,35**	**-58.106**	**-60.005**	**-60.603**	**-61.211**	**-61.823**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-84.107,35**	**-58.106**	**-60.005**	**-60.603**	**-61.211**	**-61.823**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-84.107,35**	**-58.106**	**-60.005**	**-60.603**	**-61.211**	**-61.823**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.726,12	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.165,80	-1.976	-79.193	-79.986	-80.788	-81.596
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-76.547,03**	**-60.082**	**-139.198**	**-140.589**	**-141.999**	**-143.419**

Erläuterungen zu 411.5 Förderschulen – bauliche Maßnahmen

Zu den grundsätzlichen Veränderungen im Schuletat siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan Unterbudget Schule.

Nachstehend werden für das Gebäude der Pestalozzi-Schule (seit dem 01.08.2015 vermietet an den Kreis Coesfeld) die die **im Budget Hochbau/Gebäudemanagement** etatisierten Maßnahmen, soweit es sich um funktionale / qualitative Verbesserungen handelt, im Einzelnen aufgezeigt.

Zur besseren Lesbarkeit sind zudem die unter **Investitionen** veranschlagten Maßnahmen mit dargestellt.

- **Pestalozzi-Schule (seit dem 01.08.2015 in Trägerschaft des Kreises Coesfeld)**

  - Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)
  - Erneuerung Lüftungsanlage Sporthalle

Teilfinanzplan 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**218.142,64**	**213.573**	**213.573**	**215.709**	**217.866**	**220.045**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-335.014,10**	**-255.665**	**-257.863**	**-260.441**	**-263.046**	**-265.677**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-116.871,46**	**-42.092**	**-44.290**	**-44.732**	**-45.180**	**-45.632**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.828,43	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.828,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-319,80	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-319,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**30.508,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-86.362,83**	**-42.092**	**-44.290**	**-44.732**	**-45.180**	**-45.632**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Pestalozzi-Schule)	-319,80	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-319,80	0	0	0	0	0	0
Summe	**-319,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 411.7 Sportförderung

Stadt Dülmen

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

Besonderheiten im Planjahr

- Weiterführung der Maßnahmenplanung auf dem Hintergrund der Sportentwicklungs-planung und der der Bestandsanalysen der Sportanlagen
- Mitwirkung beim Förderprogramm "Moderne Sportstätte 2022"

Auftragsgrundlage

Sportförderungsrichtlinien der Stadt Dülmen
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Sportausschusses

Zielgruppe

Sportvereine im Stadtsportring und Einwohner/innen

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

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Summe der Vereinsmitglieder	13.932	14.325	14.000	14.000	14.000	14.000
Zuschussbedarf je Vereinsmitglied	107 €	104 €	100 €	114 €	114 €	109 €
Sportarten	48	48	48	48	48	48
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.311.313 €	-1.484.153 €	-1.446.810 €	-1.405.195 €	-1.592.683 €	-1.532.465 €
Ergebnis je Einw.	-28,20 €	-31,86 €	-31,01 €	-30,09 €	-33,98 €	-32,69 €
Aufwandsdeckungsgrad	12,24%	11,30%	14,15%	11,57%	11,21%	11,71%
Personalintensität	4,82%	4,19%	4,09%	4,09%	4,14%	4,32%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,90	1,03	1,03	1,03	1,03	-

Produkt 411.7 Sportförderung

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziele

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 Schwimmausbildung

Maßnahmen

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 Herbstferien
3.2 Finanzielle Unterstützung der Vereine bei der Schwimmausbildung bis einschließlich Bronze.

Kennzahlen

1.1.1 Budgetierte Maßnahmen im Bereich der Sportförderung wurden umgesetzt (ja/nein).
1.1.2 Umgestaltung der Sportanlage "An den Wiesen" (ja/nein).
2.1.1 Im Sportausschuss wurde der Bericht eingesteuert (ja/nein)
3.1.1 Schwimmkurse durchgeführt (ja/nein)
3.2.1 Anzahl der Abnahmen der entsprechenden Schwimmabzeichen lt. Förderanträge

	Ergebnis			Plan		Prognose
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
zu Kennzahl 1.1.1	ja	ja	ja	ja	ja	ja
zu Kennzahl 1.1.2	-	-	-	ja	ja	-
zu Kennzahl 2.1.1	ja	ja	ja	ja	ja	ja
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	-	-	ja	ja
zu Kennzahl 3.2.1	-	-	-	90	90	90

Teilergebnisplan Unterbudget Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.817,88	156.843	155.857	157.415	158.989	160.579
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	400	400	404	408	412
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.832,34	26.608	44.896	45.345	45.799	46.257
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**238.370,22**	**183.851**	**201.153**	**203.164**	**205.196**	**207.248**
11	- Personalaufwendungen	-68.992,44	-65.017	-74.277	-75.020	-75.770	-76.528
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.929,61	-9.162	-8.710	-8.797	-8.884	-8.972
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100.813,28	-73.500	-165.400	-90.894	-91.803	-92.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268.742,28	-247.507	-266.782	-269.450	-272.145	-274.867
15	- Transferaufwendungen	-418.793,26	-401.403	-435.249	-439.601	-443.997	-448.436
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.668,04	-14.550	-15.373	-15.528	-15.684	-15.843
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-872.938,91**	**-811.139**	**-965.791**	**-899.290**	**-908.283**	**-917.366**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-634.568,69**	**-627.288**	**-764.638**	**-696.126**	**-703.087**	**-710.118**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-634.568,69**	**-627.288**	**-764.638**	**-696.126**	**-703.087**	**-710.118**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-634.568,69**	**-627.288**	**-764.638**	**-696.126**	**-703.087**	**-710.118**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-812.241,33	-777.907	-828.045	-836.339	-844.714	-853.181
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-1.446.810,02**	**-1.405.195**	**-1.592.683**	**-1.532.465**	**-1.547.801**	**-1.563.299**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 411.7 Sport

- **Zu Teilposition 2 - 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).

- **Erläuterung zu Nr. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

  Unter dieser Position werden die Mieten für Werbeflächen etatisiert.

- **Zu Teilposition 7 - Sonstige ordentliche Erträge**

  Unter dieser Teilposition sind Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten etatisiert.

- **Zu Teilposition 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

75.000 Euro	Entwässerungssituation Skateanlage überarbeiten
15.000 Euro	Bauunterhaltung Sportzentrum Süd (ohne Hochbaumaßnahmen)
17.500 Euro	Professionelle Reinigung von Kunststoffflächen & -rasenplätze
40.000 Euro	Grünpflege / Betreuung Sportzentrum Süd
8.500 Euro	Bauunterhaltung Skateanlage / Niederschlagswassergebühren
5.000 Euro	Ansatz für externe Planungsleistungen
2.000 Euro	Unterhaltung und Ergänzung der Geräte und Einrichtungen auf den städt. Sportanlagen Sportzentrum Süd und Nord sowie für den Sportplatz An den Wiesen / Abwassergebühren
2.400 Euro	Sicherheitstechnische Überprüfung Mehrzweckhalle Buldern
165.400 Euro	**insgesamt**

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 Position sind darin enthalten:

78.600 Euro	beantragte Fördermaßnahmen: - Vorwärts Hiddingsel e.V. – Sanierung Umkleidegebäude - TV Dülmen e.V. – Sanierung Vereinsräume - Windsurfclub Buldern e.V. – Sanierung Vereinsräume
62.000 Euro	Förderung des Vereinsbetriebes (über Stadtsportring)
70.000 Euro	pauschalierte Unterhaltungszuschüsse (über Stadtsportring)
75.000 Euro	Unterstützung baulicher Maßnahmen / Sportgeräte
2.500 Euro	Förderung des Leistungssports
20.000 Euro	Förderung Schwimmausbildung in den Sommerferien
10.000 Euro	Förderung Schwimmausbildung der Sportvereine
5.000 Euro	Förderung von Kinder- und Jugendarbeit (über Stadtsportring)
5.000 Euro	Förderung innovativer Projekte
1.000 Euro	Förderung von Vereinsjubiläen
7.000 Euro	Sonstige Zuschüsse (Senioren-Aktivangebote/Veranstaltungen)
435.249 Euro	[inkl. 99.149 Euro Auflösung „ARAP Zuwendungen“]

- **Zu Teilposition 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

  Die Position beinhaltet diverse Geschäftsausgaben (Fortbildungskosten, Postentgelte, etc.)

- **Zu Teilposition 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen**
  - Interne Leistungsbeziehungen (sportförderliche Subvention Pachtzinsen)
  - Immobilienkosten Gebäudemanagement
  - Baubetriebshofleistungen

- ***Nachrichtlich:***

*Zur besseren Übersicht sind nachfolgend die wesentlichen unter **Investition** veranschlagten Mittel für das Haushaltsjahr 2023 dargestellt.*

Zuschussmaßnahmen 2023:

Verein	*Maßnahme*	*veranschlagter Förderbetrag*
DJK Adler Buldern	*Neubau Vereinsheim (teilweise Kostenerhöhungen)*	*290.000 Euro*
Vorwärts Hiddingsel	*Errichtung Kunstrasenplatz*	*200.000 Euro*
GW Hausdülmen	*Sanierung Tennisplätze*	*96.000 Euro*
DJK Dülmen	*Sanierung von drei Tennisplätzen*	*103.800 Euro*
Brukteria Rorup	*Beschaffung Pflegeräte Kunstrasenplatz*	*15.000 Euro*
DJK Rödder	*Bau einer Lagerhalle, einer Tribüne und einer Überdachung für die Bogenschützenabteilung*	*99.000 Euro*
DJK Rödder	*Beschaffung Pflegeräte Kunstrasenplatz*	*16.000 Euro*
TV Dülmen	*Beschaffung Projektionswand*	*18.000 Euro*
Verschiedene	*pauschaler Ansatz*	*24.000 Euro*
	Summe:	*861.800 Euro*

Zuschussmaßnahmen 2024:

Verein	*Maßnahme*	*veranschlagter Förderbetrag*
TC Rot-Weiß	*Erwerb Tennishalle (inkl. Verpflichtungsermächtigung)*	*415.800 Euro*

Umgestaltung Sportplatz An den Wiesen:

Maßnahme	*Betrag*
2023 - Baukosten (Auszahlung)	*1.160.000 Euro*
2023 - Landesförderung (Einzahlung)	*203.000 Euro*
2024 – Landesförderung (Einzahlung)	*169.000 Euro*
2025 – Landesförderung (Einzahlung)	*99.000 Euro*

Teilfinanzplan Unterbudget Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-62.520,56**	**400**	**400**	**404**	**408**	**412**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-516.912,88**	**-471.581**	**-596.420**	**-526.226**	**-531.489**	**-536.804**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-579.433,44**	**-471.181**	**-596.020**	**-525.822**	**-531.081**	**-536.392**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.490,99	326.111	377.076	464.957	291.603	201.655
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**187.490,99**	**326.111**	**377.076**	**464.957**	**291.603**	**201.655**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.377,98	-710.000	-1.160.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-781.923,71	-210.390	-584.800	-140.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.962,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-347.938,10	-458.500	-535.689	-430.800	-15.000	-15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.133.201,79**	**-1.383.890**	**-2.285.489**	**-575.800**	**-20.000**	**-20.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-945.710,80**	**-1.057.779**	**-1.908.413**	**-110.843**	**271.603**	**181.655**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.525.144,24**	**-1.528.960**	**-2.504.433**	**-636.665**	**-259.478**	**-354.737**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Unterbudget Sportförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Zuschüsse an Sportvereine	-88.814,77	-37.500	-73.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-74.431,45	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-14.383,32	-37.500	-73.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Sportpauschale	151.490,99	158.111	174.076	0	183.957	192.603	201.655
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.490,99	158.111	174.076	0	183.957	192.603	201.655
Zusch. an Adler Buldern f. Errichtung Kunstrasenplatz	-179.236,74	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-179.236,74	0	0	0	0	0	0
Zusch. an Adler Buldern f. Errichtung Vereinsheim	0,00	-295.000	-290.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-295.000	-290.000	0	0	0	0
Zusch. an GW Hausdülmen, Flutlicht-anlage	0,00	-54.600	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-54.600	0	0	0	0	0
Zusch. an GW Hausdülmen, Erneuerung Tennisplätze	0,00	0	-96.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-96.000	0	0	0	0
Zusch. an SV Hiddingsel f. Errich. Kunstrasenplatz	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
Errichtung Kleinspielfeld	0,00	0	0	-140.000	-28.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	112.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	-140.000	-140.000	0	0
Errichtung Lagerhalle/Tribüne DJK Rödder	0,00	0	-99.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-99.000	0	0	0	0
Zusch. an DJK Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz	-253.311,67	0	-46.689	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-245.339,86	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-7.971,81	0	-46.689	0	0	0	0
Zusch. an TSG Dülmen f. Errichtung Kleinspielfeld	-131.069,76	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-131.069,76	0	0	0	0	0	0
Zusch. an TSG Dülmen f. Über-arbeitung Rundlaufbahn	0,00	-126.000	-126.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-126.000	-126.000	0	0	0	0
Zuschuss Erwerb Tennishalle TC Rot-Weiß	0,00	0	0	-415.800	-415.800	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-415.800	-415.800	0	0

Investitionen Unterbudget Sportförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Bauk. Sportzentrum Süd	-391.269,33	-6.750	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.020,98	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-389.574,72	-6.750	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-673,63	0	0	0	0	0	0
Um- und Ausbaumaßnahmen Sportplatz An den Wiesen	241,86	-542.000	-957.000	0	169.000	99.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00	168.000	203.000	0	169.000	99.000	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-710.000	-1.160.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.758,14	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Tennisplätze DJK Dülmen	0,00	0	-103.800	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-103.800	0	0	0	0
Zusch. an Brukteria Rorup	0,00	-96.000	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-96.000	-50.000	0	0	0	0
Summe	**-891.969,42**	**-999.739**	**-1.887.413**	**-555.800**	**-105.843**	**276.603**	**186.655**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Um- und Ausbaumaßnahmen Sportzentrum Nord	-1.645,37	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-357,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.288,37	0	0	0	0	0	0
Bauk. für städt. Sportanlagen/ Anschaffung Geräte	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Zuschüsse an Sportvereine	0,00	-20.100	-16.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.100	-16.000	0	0	0	0
Zusch. an DJK Rödder (Neubau Vereinsheim / McArena	-36.819,54	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.819,54	0	0	0	0	0	0
Zusch. an TSG Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz	-15.276,47	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-15.276,47	0	0	0	0	0	0
Errichtung Kneipp-Becken	0,00	-32.940	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-32.940	0	0	0	0	0
Summe	**-53.741,38**	**-58.040**	**-21.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilergebnisplan Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.810,18	167.221	154.248	138.705	140.077	141.459
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.917,23	20.000	22.000	22.220	22.442	22.666
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.058,20	37.950	40.650	41.057	41.468	41.883
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911,70	1.000	500	505	510	515
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.600,38	13.500	7.500	7.575	7.651	7.727
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**252.297,69**	**239.671**	**224.898**	**210.062**	**212.148**	**214.250**
11	- Personalaufwendungen	-1.107.788,15	-1.108.606	-1.169.482	-1.181.175	-1.192.989	-1.204.918
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.914,16	-50.393	-47.940	-48.421	-48.905	-49.394
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-251.802,64	-85.800	-86.500	-87.365	-88.239	-89.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.365,67	-109.360	-104.291	-88.247	-89.113	-89.987
15	- Transferaufwendungen	-14.576,79	-22.700	-22.500	-22.725	-22.953	-23.182
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.183,44	-355.283	-404.140	-408.181	-412.259	-416.379
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.792.630,85**	**-1.732.142**	**-1.834.853**	**-1.836.114**	**-1.854.458**	**-1.872.981**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.540.333,16**	**-1.492.471**	**-1.609.955**	**-1.626.052**	**-1.642.310**	**-1.658.731**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.540.333,16**	**-1.492.471**	**-1.609.955**	**-1.626.052**	**-1.642.310**	**-1.658.731**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.540.333,16**	**-1.492.471**	**-1.609.955**	**-1.626.052**	**-1.642.310**	**-1.658.731**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.397,22	-321.496	-363.822	-367.460	-371.135	-374.846
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-1.829.730,38**	**-1.813.967**	**-1.973.777**	**-1.993.512**	**-2.013.445**	**-2.033.577**

Teilfinanzplan Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**143.679,33**	**124.780**	**120.106**	**121.308**	**122.523**	**123.747**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.514.531,58**	**-1.538.715**	**-1.646.542**	**-1.663.007**	**-1.679.633**	**-1.696.424**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.370.852,25**	**-1.413.935**	**-1.526.436**	**-1.541.699**	**-1.557.110**	**-1.572.677**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.072,95	64.150	75.490	66.305	66.967	67.635
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**282.072,95**	**64.150**	**75.490**	**66.305**	**66.967**	**67.635**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.542,94	-106.100	-100	-100	-100	-100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-82.648,58	-398.200	-121.950	-87.055	-87.717	-88.385
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.722,04	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-98.913,56**	**-504.300**	**-122.050**	**-87.155**	**-87.817**	**-88.485**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**183.159,39**	**-440.150**	**-46.560**	**-20.850**	**-20.850**	**-20.850**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.187.692,86**	**-1.854.085**	**-1.572.996**	**-1.562.549**	**-1.577.960**	**-1.593.527**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 412.1 Kulturförderung

Stadt Dülmen

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)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner/innen 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.

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Eigene Veranstaltungen	23	13	24	24	27	25
Kooperationsveranstaltungen	56	48	48	50	50	45
andere Veranstaltungen (i.d.R. Kartenvorverkauf)	51	11	13	45	30	30
Besucherauslastung in % (Eigene Indoor Veranstaltungen)	92	96	54	70	70	75
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-506.149 €	-499.276 €	-516.150 €	-559.733 €	-635.079 €	-641.433 €
Ergebnis je Einw.	-10,88 €	-10,72 €	-11,06 €	-11,98 €	-13,55 €	-13,68 €
Aufwandsdeckungsgrad	22,62%	12,85%	20,49%	13,93%	12,92%	12,92%
Personalintensität	46,05%	56,95%	50,06%	50,53%	46,70%	46,70%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,29	4,83	4,38	4,38	4,38	-

Produkt 412.1 Kulturförderung

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziele

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 sichtbarer machen
5. Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft
6. Stärkung der Erinnerungskultur

Maßnahmen

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

1.1.1 Anzahl der umgesetzten Handlungsempfehlungen
2.1.1 Anzahl der Veranstaltungen
3.1.1 Anzahl der positiv beschiedenen Anträge auf Kulturförderung
4.1.1 Anzahl der erfassten Kunstwerke auf der Homepage
4.2.1. Anzahl der restaurierten Skulpturen
5.1.1 Anzahl der Veranstaltungen
6.1.1. Gründung eines Fördervereins

	Ergebnis			Plan		Prognose
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
zu Kennzahl 1.1.1	1	1	1	1	3	2
zu Kennzahl 2.1.1	alle zwei Jahre	1	0	1	0	1
zu Kennzahl 3.1.1	13	14	7	14	15	15
zu Kennzahl 4.1.1			4	10	5	5
zu Kennzahl 4.2.1			2	2	2	2
zu Kennzahl 5.1.1	3	3	10	2	2	4
zu Kennzahl 6.1.1			0	1	1	0

zu 1.1.1	Homepage
zu 2.1.1	Kulturkonferenz findet erst 2022 statt
zu 4.2.1	Reinigung Löwen-Denkmal
	Holzwegweiser in Buldern
zu 5.1.1	Ausstellung KunstOrt Münsterland
	lokal-at-home Reihe
	Treffen UnternehmerKulturkreis
	Lesung im Druckhaus Dülmen

Teilergebnisplan 4121 Kulturförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.082,08	57.607	57.608	58.178	58.755	59.336
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.344,10	33.000	36.600	36.966	37.336	37.709
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.575,24	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**133.001,42**	**90.607**	**94.208**	**95.144**	**96.091**	**97.045**
11	- Personalaufwendungen	-324.954,30	-328.620	-340.576	-343.982	-347.421	-350.896
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.231,10	-5.727	-5.450	-5.505	-5.560	-5.616
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.159,50	-10.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.786,25	-64.412	-66.581	-67.241	-67.907	-68.580
15	- Transferaufwendungen	-14.576,79	-22.700	-22.500	-22.725	-22.953	-23.182
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.517,16	-173.485	-226.218	-228.480	-230.764	-233.071
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-607.225,10**	**-604.944**	**-673.325**	**-680.053**	**-686.846**	**-693.708**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-474.223,68**	**-514.337**	**-579.117**	**-584.909**	**-590.755**	**-596.663**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-474.223,68**	**-514.337**	**-579.117**	**-584.909**	**-590.755**	**-596.663**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-474.223,68**	**-514.337**	**-579.117**	**-584.909**	**-590.755**	**-596.663**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.926,43	-45.396	-55.962	-56.524	-57.090	-57.662
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-516.150,11**	**-559.733**	**-635.079**	**-641.433**	**-647.845**	**-654.325**

Erläuterungen zu 412.1 - Kulturbüro

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 2023 folgende **Veranstaltungen** geplant
(Stand: September 2022):

Erwachsene:
- Kabarettreihe mit sechs Veranstaltungen
- Figurentheatertage (in Kooperation mit ProFi e.V.)
- Comedy-Specials
- Theaterreihe in Kooperation mit dem Dülmener Unternehmer Kulturkreis

Kinder und Jugendliche:
- Kindertheaterreihe mit sechs Veranstaltungen
- drei 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:
- Klaviermitmachaktion „mach Musik“
- Dülmener Sommer
- Vorlesetag (in Kooperation mit der Stadtbücherei)
- Gedenktage und Brauchtumsveranstaltungen
- Veranstaltungswochenende anlässlich des Wildpferdefangs (in Kooperation mit dem Dülmen Marketing)
- Platzkonzert auf dem Markt der Möglichkeiten (Stadtkapelle, Musikschule, Männerchöre)
- Kulturnacht im September

Kulturentwicklungsplanung:
- Werbeoffensive im Rahmen der Dachmarke
- Projekte im Rahmen des Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstadt“

zu Teilposition 2
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>

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.

zu Teilposition 5
Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Eintrittseinnahmen für die sechs Kabarettveranstaltungen (ca. 15.000 EUR), die neun Kinderveranstaltungen (ca. 5.000 EUR), sowie für alle weiteren eigenen Veranstaltungen, bei denen Eintritt erhoben wird, sind in dieser Teilposition zusammengefasst. 2023 findet sich hier auch ein Ansatz für Veranstaltungen im Rahmen des „Wildpferdewochenendes“ (15.000). 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 13
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

Unter diese Position fallen im Wesentlichen Restaurierungskosten der Skulpturen.

zu Teilposition 15
Transferaufwendungen

Der Mitgliedsbeitrag für das Kultursekretariat (ca. 4.500 EUR), sowie die Zuschüsse im Rahmen der Kulturförderrichtlinien (15.000 EUR) sind unter dieser Position zu finden.

zu Teilposition 16
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. 2023 sind hier auch Mittel in Höhe von 4.000 EUR für die Kulturnacht, sowie Mittel für das „Wildpferdewochenende“ (35.000 EUR).

zu Teilposition 28
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 Kulturvereine

Teilfinanzplan 4121 Kulturförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**111.600,55**	**74.500**	**78.100**	**78.881**	**79.671**	**80.467**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-530.997,13**	**-538.251**	**-604.654**	**-610.701**	**-616.806**	**-622.973**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-419.396,58**	**-463.751**	**-526.554**	**-531.820**	**-537.135**	**-542.506**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.449,69	-22.100	-26.100	-15.100	-15.100	-15.100
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.722,04	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.171,73**	**-22.200**	**-26.200**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-12.171,73**	**-22.100**	**-26.100**	**-15.100**	**-15.100**	**-15.100**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-431.568,31**	**-485.851**	**-552.654**	**-546.920**	**-552.235**	**-557.606**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 4121 Kulturförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Baukosten f. Kunstobjekte	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Summe	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	-805,13	-9.600	-13.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-805,13	-9.600	-13.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
Bewegliches Vermögen -ADV-	-11.366,60	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.644,56	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.722,04	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Summe	**-12.171,73**	**-12.100**	**-16.100**	**0**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**

Erläuterungen zu 412.1 - Kulturbüro

Bezeichnung Maßnahme
Im Jahr 2023 sollen gemeinsam mit der VHS neue Stühle für das Forum Alte Sparkasse angeschafft (3.500).

Produkt 412.2 einsA

Stadt Dülmen

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. 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.

Besonderheiten im Planjahr Neubesetzung der städtischen EinsA-Koordinationsstelle

Auftragsgrundlage

Zielgruppe alle interessierten Bürger*innen

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

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen			20	30	20	20
Anzahl der Teilnehmenden			850	2.500	2.500	2.500
Standardkennzahlen						
Ergebnis	0 €	0 €	-46.458 €	-73.320 €	-60.741 €	-61.345 €
Ergebnis je Einw.	0,00 €	0,00 €	-1,00 €	-1,57 €	-1,30 €	-1,31 €
Aufwandsdeckungsgrad	-	-	0,00%	0,00%	0,82%	0,82%
Personalintensität	-	-	90,07%	73,34%	82,41%	82,41%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	-

Produkt 412.2 einsA

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziele

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

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

1.1.1. Anzahl der Veranstaltungen
2.1.1. Anzahl der Kooperationspartner bei Veranstaltungen und Projekten
3.1.1. Anzahl der teilnehmenden Kinder bis 14 J.
3.1.2. Anzahl der teilnehmenden jungen Erwachsenen bis 27 J.
3.1.3. Anzahl der teilnehmenden Erwachsenen
3.1.4. Anzahl der teilnehmenden Senior*innen über 65 J.

	Ergebnis			Plan		Prognose
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
zu Kennzahl 1.1.1.			20	40	40	40
zu Kennzahl 2.1.1.			20	20	20	20
zu Kennzahl 3.1.1.			250*	100	100	100
zu Kennzahl 3.1.2.			250*	50	50	50
zu Kennzahl 3.1.3.			150*	200	200	200
zu Kennzahl 3.1.4.			200*	250	250	250

*In der angegebenen Anzahl sind die Teilnehmenden am Kooperationsprojekt "Der Löwe von Münster" der Basisakteure des einsA enthalten.

Teilergebnisplan 4122 einsA

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	505	510	515
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**500**	**505**	**510**	**515**
11	- Personalaufwendungen	-41.846,42	-53.775	-50.469	-50.973	-51.484	-51.998
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.611,27	-18.470	-9.315	-9.407	-9.499	-9.592
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-46.457,69**	**-72.245**	**-59.784**	**-60.380**	**-60.983**	**-61.590**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-46.457,69**	**-72.245**	**-59.284**	**-59.875**	**-60.473**	**-61.075**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-46.457,69**	**-72.245**	**-59.284**	**-59.875**	**-60.473**	**-61.075**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-46.457,69**	**-72.245**	**-59.284**	**-59.875**	**-60.473**	**-61.075**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.075	-1.457	-1.470	-1.484	-1.497
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-46.457,69**	**-73.320**	**-60.741**	**-61.345**	**-61.957**	**-62.572**

Erläuterungen zu 412.2 - EinsA

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.

Da die städtische Stelle im EinsA derzeit (September 2022) neu besetzt werden muss, sind die Planungen für das Jahr 2023 allerdings noch nicht abgeschlossen.

Voraussichtlich werden folgende Formate weitergeführt:

- LeseGenuss – Das literarische Dinner
- Kulturrucksackveranstaltungen in Kooperation mit anderen Partnern
- Aktionswochen zusammen mit den anderen Basisakteuren
- Theaterprojekt „Mutter.Haben-Sein“ anlässlich des Weltfrauentages
- Gastspiel Ex Libris mit dem Stück „Die Schatzinsel“

Erläuterungen zu den einzelnen Teilpositionen

zu Teilposition 2
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Position werden in Zukunft (Landes-)Fördermittel und Spenden verbucht. Da die Erträge zum jetzigen Stand nicht absehbar sind, ist hier zunächst nichts eingeplant. Es ist aber wahrscheinlich, dass Drittmittel akquiriert werden können.

zu Teilposition 11
Personalaufwendungen

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

zu Teilposition 16
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 4122 einsA

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-3,35**	**0**	**500**	**505**	**510**	**515**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-43.889,38**	**-72.245**	**-59.784**	**-60.380**	**-60.983**	**-61.590**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-43.892,73**	**-72.245**	**-59.284**	**-59.875**	**-60.473**	**-61.075**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-43.892,73**	**-72.245**	**-59.284**	**-59.875**	**-60.473**	**-61.075**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 413.1 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

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.

Besonderheiten im Planjahr

Durchführung eines Projekts zur Robotik, 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.

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Zahl der Entleihungen	308.335	258.706	179318*	200.000*	220.000	240.000
Medienumschlagsrate	4,92	4,22	2,73*	3,5*	4	4,3
Aktive Benutzer insgesamt	5.550	5.215	4610*	4.000*	4.800	5.000
Aktive Benutzer von 0 bis 18 Jahren	3.802	3.662	3588*	3.000*	3.700	3.900
Anzahl der Besuche					45.000	50.000
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	116	43	57*	60*	80	80
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-759.536 €	-867.615 €	-1.013.898 €	-902.564 €	-973.151 €	-982.883 €
Ergebnis je Einw.	-16,33 €	-18,62 €	-21,73 €	-19,32 €	-20,76 €	-20,97 €
Aufwandsdeckungsgrad	14,49%	12,14%	9,46%	13,39%	11,55%	10,16%
Personalintensität	55,68%	55,64%	49,83%	52,66%	53,98%	54,82%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	

*Niedrigere Prognose aufgrund der Auswirkungen von COVID 19 und Einschränkungen im Betrieb durch die Neugestaltung und Schließung der Bücherei von Sept. 2021 bis ca. Anfang März 2022. Durch veränderte Leihfristen zugunsten der Kund:innen bei einigen Medien ist ebenfalls eine niedrigere Aushleihzahl/Umschlagsrate zu erwarten.

Produkt 413.1 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziele

1. Grundschüler:innen und Sek. I Schüler:innen sollen mit Hilfe unterschiedlicher Maßnahmen fürs Lesen begeistert werden.
2. Schüler:innen soll in Klassenführungen für Schuklassen 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

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
4.1 Technische Einführung, Veränderung Arbeitsabläufe, Absprachen im Team, Information unerer Kund*innen

Kennzahlen

1.1.1 Anzahl durchgeführter Autorenlesungen
1.1.2 Anzahl der teilnehmenden Schüler:innen
1.2.1 Anzahl der teilnehmenden Schüler:innen
1.2.2 Anzahl der gelesenen Bücher, ab 2019 Anzahl der gesammelten Stempel (gelesene Bücher, gehörte Hörbücher, Teilnahme an Veranstaltungen
2.1.1 Anzahl der durchgeführten Klassenführungen, Recherche- und Facharbeitstrainings
3.1.1 Anzahl der E-Book Ausleihe
3.1.2 Anzahl der durchgeführen Onleihe-Sprechstunden. Start 2023
4.1.1 Stand der Bearbeitung der Maßnahme in % (2021)

	Ergebnis			Plan		Prognose
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
zu Kennzahl 1.1.1	15	0	0**	10*	15	15
zu Kennzahl 1.1.2	1.090	0	0**	800*	1.125	1.125
zu Kennzahl 1.2.1	451	335	362	350	360	370
zu Kennzahl 1.2.2	1.380	1.030	1.292	1.200	1.300	1.400
zu Kennzahl 2.1.1					40	40
zu Kennzahl 3.1.1	19.593	27.436	26.722	25.000	27.000	28.000
zu Kennzahl 3.1.2					10	12
zu Kennzahl 4.1.1	x	x	80%	20%	x	x

*** Aufgrund von COVID 19 finden in der ersten Jahreshälfte keine Schullesungen statt. In der zweiten Jahreshälfte wird die Bücherei umgestaltet, daher sind keine Autorenlesungen möglich.*

** Aufgrund der Neugestaltung und Schließung der Bücherei starten Veranstaltungen u.s.w. erst ab ca. Mai.*

Teilergebnisplan 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.750,80	101.259	94.016	77.883	78.658	79.439
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.917,23	20.000	22.000	22.220	22.442	22.666
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,97	4.800	3.500	3.535	3.570	3.606
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.226,24	13.500	7.500	7.575	7.651	7.727
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**105.952,24**	**139.559**	**127.016**	**111.213**	**112.321**	**113.438**
11	- Personalaufwendungen	-557.987,32	-548.802	-593.869	-599.808	-605.806	-611.863
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.231,08	-5.727	-5.450	-5.505	-5.560	-5.616
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-230.858,61	-66.800	-65.500	-66.155	-66.817	-67.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.230,42	-42.000	-34.761	-18.034	-18.210	-18.387
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.912,07	-113.546	-106.489	-107.554	-108.628	-109.714
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-881.219,50**	**-776.875**	**-806.069**	**-797.056**	**-805.021**	**-813.065**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-775.267,26**	**-637.316**	**-679.053**	**-685.843**	**-692.700**	**-699.627**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-775.267,26**	**-637.316**	**-679.053**	**-685.843**	**-692.700**	**-699.627**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-775.267,26**	**-637.316**	**-679.053**	**-685.843**	**-692.700**	**-699.627**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.630,48	-265.248	-294.098	-297.040	-300.010	-303.010
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-1.013.897,74**	**-902.564**	**-973.151**	**-982.883**	**-992.710**	**-1.002.637**

Erläuterungen zu 413 - Stadtbücherei

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. In den nächsten Jahren wird es darauf ankommen, aufbauend auf der neu gestalteten Bücherei neue Angebote zu schaffen und bestehende auszubauen, um die Nutzung der Bücherei nach Pandemie und Schließungszeit wieder zu intensivieren.

zu Teilposition 2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Für 2023/2024 wird bei der Bezirksregierung Düsseldorf ein neues Förderprojekt zur Digitalisierung / Robotik beantragt. Der Anteil der Förderung für die Positionen, die innerhalb des Ergebnishaushalts abgedeckt werden müssen, ist hier zu finden. Der Hauptteil der entstehenden Kosten ist bei den Investitionen dargestellt.

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

Zu Teilposition 4

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Durch die Neueröffnung der Bücherei 2022 kann wieder mit einer leichten Erhöhung der Benutzungsentgelte gerechnet werden, sofern die Corona-Pandemie nicht für erneute Einschränkungen sorgt.

Zu Teilposition 5

Privatrechtliche Entgelte
Hier werden Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten und Getränkeverkauf bei Veranstaltungen und in der neuen LeseLounge zusammengefasst. Solange der reguläre Betrieb laufen kann, ist hier mit Einnahmen zu rechen.

Zu Teilposition 7

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 der Wert der DVDs immer 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 weniger Mahngebühren anfallen.

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:
Zusätzlich zum regulären Medienetat von 55.500 € sind hier 5.500 € für das Bestseller-Angebot und 3.000 € für das Munzinger- Archiv veranschlagt. 1.000 € Spende des Fördervereins der Bücherei sind für neue Medien eingeplant. 500 € werden für Literatur zum Förderprojekt zur Robotik benötigt.

Zu Teilposition 16
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Öffentlichkeitsarbeit:
Hier wurden 700 € für Flyer für das Förderprojekt zur Robotik eingeplant.

Eigene Veranstaltungen und Ausstellungen
Bei diesem Betrag wird von einem regulären Veranstaltungsbetrieb ausgegangen. Zusätzlich sind hier 1.000 € für Veranstaltungen im Rahmen des Förderprojekts zur Robotik eingeplant.

Geschäftsaufwendungen
Diese Position beinhaltet eine 25%ige Erhöhung der Entgelte für die Online-Ausleihe Muensterload. Das ist anstelle von 4791,60 € der Betrag von 5989,50 €. Die Nutzung ist in den letzten zwei Jahren stark gestiegen. Um weiterhin ein aktuelles Angebot zu bieten und eine erhöhte Anzahl neuer Lizenzen kaufen zu können, ist diese Erhöhung für alle teilnehmenden Kommunen notwendig.
Außerdem ist hier der Betrag für den Heißgetränkeautomaten in der LeseLounge veranschlagt.

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Hier sind 490 € Zubehör für die Ipads und Laptops eingeplant, sowie 60 € Zubehör für das Förderprojekt zur Robotik.

Zu Teilposition 28
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
Die Position umfasst Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen im Sinne einer kalkulatorischen Miete.

Teilfinanzplan 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**30.469,00**	**43.300**	**40.856**	**41.265**	**41.678**	**42.094**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-744.516,64**	**-668.594**	**-703.718**	**-710.756**	**-717.861**	**-725.038**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-714.047,64**	**-625.294**	**-662.862**	**-669.491**	**-676.183**	**-682.944**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.072,95	64.050	75.390	66.205	66.867	67.535
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**282.072,95**	**64.050**	**75.390**	**66.205**	**66.867**	**67.535**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.542,94	-106.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-74.198,89	-372.800	-92.550	-68.655	-69.317	-69.985
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-86.741,83**	**-478.800**	**-92.550**	**-68.655**	**-69.317**	**-69.985**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**195.331,12**	**-414.750**	**-17.160**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-518.716,52**	**-1.040.044**	**-680.022**	**-671.941**	**-678.633**	**-685.394**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-107,09	-16.600	-15.210	0	-1.500	-1.500	-1.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.840	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-107,09	-16.600	-25.050	0	-1.500	-1.500	-1.500
RFID-Selbstverbuchung	101.587,55	-107.200	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.200,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.612,45	-100.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.200	0	0	0	0	0
Modernisierung/Neugestaltung EG und OG	93.726,84	-290.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.930,49	-6.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.342,67	-284.000	0	0	0	0	0
Summe	**195.207,30**	**-413.800**	**-15.210**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Neubeschaffung von Büchern und sonstigen Medien	0,00	-950	-1.950	0	-950	-950	-950
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	**0,00**	**-950**	**-1.950**	**0**	**-950**	**-950**	**-950**

Produkt 416.1 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

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

keine

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.

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Neubewertungsquote städt. Altakten in %	125	95	100	100	100	100
Anzahl Neuarchivierungen gesamt	224	1.251	1.390	700	700	700
davon nicht-amtlich	11	20	32	50	50	50
Anzahl konservierter bzw. restaurierter Archivalien	258 (212+46)	234 (184+50)	326 (281+45)	250	250	250
Anzahl der Publikationen	17	20	16	10	10	10
Anzahl Anfragen	390	410	428	400	400	400
Anzahl Benutzertage	542	233	276	600	600	600
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-245.245 €	-255.124 €	-253.225 €	-278.350 €	-304.806 €	-307.851 €
Ergebnis je Einw.	-5,27 €	-5,48 €	-5,43 €	-5,96 €	-6,50 €	-6,57 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,40%	4,87%	5,01%	3,30%	1,03%	1,03%
Personalintensität	67,50%	68,37%	68,65%	61,63%	59,93%	59,93%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	-

Haushaltsplan 2023

Produkt 416.1 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziele

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

1.1 Archivische Bewertung von Akten im Zwischenarchiv mit abgelaufenen Aufbewahrungsfristen

2.1 Verzeichnung der Tagesordnungspunkte in den Protokollen der Gemeindevertretungen im Amt Dülmen

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

1.1.1. Anzahl der bewerteten Akten

2.1.1. Anzahl der erschlossenen Jahre

2.2.1. Anzahl der Akten

3.1.1 Zahl der Beiträge

3.2.1 Zahl der Sitzungen

	Ergebnis			Plan		Prognose
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
zu Kennzahl 1.1.1	300	300	300	300	300	300
zu Kennzahl 2.1.1	15	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
zu Kennzahl 2.2.1		121	150	150	150	150
zu Kennzahl 3.1.1	9	7	10	3	3	3
zu Kennzahl 3.2.1	1	0	4	5	5	5

Teilergebnisplan 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.977,30	8.355	2.624	2.644	2.664	2.684
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,13	150	50	51	52	53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911,70	1.000	500	505	510	515
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.798,90	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.344,03**	**9.505**	**3.174**	**3.200**	**3.226**	**3.252**
11	- Personalaufwendungen	-183.000,11	-177.409	-184.568	-186.412	-188.278	-190.161
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.451,98	-38.939	-37.040	-37.411	-37.785	-38.162
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.784,53	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.349,00	-2.948	-2.949	-2.972	-2.996	-3.020
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.142,94	-49.782	-62.118	-62.740	-63.368	-64.002
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-257.728,56**	**-278.078**	**-295.675**	**-298.625**	**-301.608**	**-304.618**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-244.384,53**	**-268.573**	**-292.501**	**-295.425**	**-298.382**	**-301.366**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-244.384,53**	**-268.573**	**-292.501**	**-295.425**	**-298.382**	**-301.366**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-244.384,53**	**-268.573**	**-292.501**	**-295.425**	**-298.382**	**-301.366**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.840,31	-9.777	-12.305	-12.426	-12.551	-12.677
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-253.224,84**	**-278.350**	**-304.806**	**-307.851**	**-310.933**	**-314.043**

Erläuterungen zu 416.1 – Archiv

zu Teilposition 2
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 5
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 6
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 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.613,13**	**6.980**	**650**	**657**	**664**	**671**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-195.128,43**	**-259.625**	**-278.386**	**-281.170**	**-283.983**	**-286.823**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-193.515,30**	**-252.645**	**-277.736**	**-280.513**	**-283.319**	**-286.152**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-193.515,30**	**-255.945**	**-281.036**	**-283.813**	**-286.619**	**-289.452**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Erw., Restaurierungs- u. Konserv.-Maßn., Ein.	0,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	**0,00**	**-3.300**	**-3.300**	**0**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**

Produkt 414.1 Musikschule

Stadt Dülmen

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

Neuorganisation der Städt. Musikschule Dülmen nach Aufkündigung der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Haltern am See zum

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Kulturausschuss, Stadtverordnetenversammlung, Schul- und Schulgeldordnung, Statut für den Musikschulbeirat

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Dülmen

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

	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Grund-, Haupt- und Ensemblefächer	49	47	50	50	40	40
Belegungszahlen ges.(jeweils.Okt.d Jahres)	1.493	1.281	1.325	1.355	875	875
davon Elementar	448	386	400	400	100	100
davon Jekits	201	151	170	240	385	385
davon Instrumental	550	531	530	470	250	250
davon Ensemble	193	163	160	170	80	80
davon Kooperationen	56	30	40	40	40	40
davon Kurse (Schnupper, Einführung, WS)	45	20	25	35	20	20
SchülerInnen der Alterskl. 10-18 Jahre	423	340	330	280	165	165
SchülerInnen der Alterskl.ab 50 Jahre	129	120	135	132	90	90
Standardkennzahlen (Dülmen)						
Ergebnis	-355.657 €	-375.726 €	-345.687 €	-233.496 €	-371.671 €	-375.389 €
Ergebnis je Einw.	-7,65 €	-8,06 €	-7,41 €	-5,00 €	-7,93 €	-8,01 €
Aufwandsdeckungsgrad	74,82%	71,34%	72,61%	80,90%	44,42%	44,42%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	6,64	7,38	7,71	7,37	7,68	-
Personalintensität	45,27%	50,15%	51,14%	47,04%	82,99%	83,00%

Produkt 414.1 Musikschule

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2023

Ziele

1. Die Zukunft der Musikschule soll nachhaltig gesichert werden.

Maßnahmen

1.1 Es sollen Maßnahmen gefunden werden, um eine Kooperation der Städte Dülmen und Haltern am See langfristig zu sichern.

1.2 Der kostenintensive 45-minütige Einzelunterricht soll zu Gunsten des wirtschaflicheren 30-minütigen Einzelunterrichts und des Gruppenunterrichts über einen Zeitraum von 5 Jahren reduziert werden (Ziel = 10 %).

1.3 Reduzierung der Jahreswochenstunden im TvöD-Bereich durch altersbed. Ausscheiden von Lehrkräften zu Gunsten der Jahreswochenstunden im Honorarberich über einen Zeitraum von 10 Jahren.

1.4 Erweiterung der Marketingmaßnahmen

1.5 Abschluss eines Kooperationsvertrages mit der Stadt Haltern am See ab dem 01.01.2023

1.6 Weiterer Ausbau der Kooperationsarbeit

1.7 Stärkung des Elementarbereiches insbesondere für den Standort Dülmen (incl. JeKits)
Ziel: gleichbleibende Schülerzahlen trotz Stundenreduzierung im TVöD-Bereich aufgrund altersbedingtem Ausscheiden

Kennzahlen

1.1.1 Maßnahmen werden für das Jahr 2023 erarbeitet

1.2.1 Jahreswochenstunden (Kernbereich) im Einzelunterricht - E 45 Min (Anzahl/%)

1.2.2 Jahreswochenstunden (Kernbereich) im Einzelunterricht 30 Min/Gruppenunterricht (Anzahl/%)

1.3.1 Jahreswochenstunden im TVöD-Bereich incl. Ferienüberhang (Stand 01.10. des Jahres)

1.3.2 Jahreswochenstunden im Honorar-Bereich (Stand 01.10. des Jahres)

1.4.1 Erstellung einer digitalen Informationsbroschüre

1.5.1 Kooperationsvertrag liegt zum 31.12.2022 vor

1.6.1 Anzahl der Schüler in Kooperationen

1.7.1 Anzahl der Schüler im Elementarbereich (incl. JeKits)

	Ergebnis			Plan		Prognose
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
zu Kennzahl 1.1.1					sind erarbeitet	ausgelaufen
zu Kennzahl 1.2.1	33 / 9,6 %	37 / 11,08 %	ausgelaufen	ausgelaufen	ausgelaufen	ausgelaufen
zu Kennzahl 1.2.2	311 / 90,4 %	297 / 88,92 %	ausgelaufen	ausgelaufen	ausgelaufen	ausgelaufen
zu Kennzahl 1.3.1	416	383	383	383	196	196
zu Kennzahl 1.3.2	167	182	182	160	87	87
zu Kennzahl 1.4.1	-	-	-	-		
zu Kennzahl 1.5.1				liegt vor/nicht vor	liegt vor	liegt vor
zu Kennzahl 1.6.1	56	30	40	40	40	40
zu Kennzahl 1.7.1	649	531	570	640	265	265

Teilergebnisplan Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.925,98	459.182	31.650	31.952	32.256	32.564
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.585,95	480.000	220.000	222.200	224.422	226.666
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.645,00	9.550	5.450	5.505	5.560	5.615
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.999,05	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.424,25	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**916.580,23**	**988.732**	**297.100**	**300.057**	**303.042**	**306.057**
11	- Personalaufwendungen	-645.529,29	-574.978	-555.037	-560.588	-566.196	-571.858
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.914,55	-5.727	-5.450	-5.505	-5.560	-5.616
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.851,27	-6.800	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-687,98	-2.307	-2.008	-2.013	-2.018	-2.023
15	- Transferaufwendungen	-550.000,00	-550.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.375,31	-58.663	-49.604	-50.101	-50.602	-51.108
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.244.358,40**	**-1.198.475**	**-617.099**	**-623.257**	**-629.476**	**-635.756**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-327.778,17**	**-209.743**	**-319.999**	**-323.200**	**-326.434**	**-329.699**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-327.778,17**	**-209.743**	**-319.999**	**-323.200**	**-326.434**	**-329.699**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-327.778,17**	**-209.743**	**-319.999**	**-323.200**	**-326.434**	**-329.699**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.908,89	-23.753	-51.672	-52.189	-52.711	-53.240
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-345.687,06**	**-233.496**	**-371.671**	**-375.389**	**-379.145**	**-382.939**

Erläuterungen zu 414.1 – Musikschule

Das Budget der Musikschule wird auf der Ertragsseite im Wesentlichen durch die Schulgeldeinnahmen, auf der Aufwandsseite durch die Personalkosten geprägt.
Das Jahr 2023 wird im Zeichen der Neuorganisation der Musikschule Dülmen nach Aufkündigung der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Haltern zum Betreiben einer gemeinsamen Musikschule stehen, die am 01.01.2023 wirksam wird.
Dabei werden sowohl inhaltliche Fragen wie die Stärkung des Elementarbereiches und der Streicherklasse wie auch verwaltungstechnische Fragen wie den möglichen Wechsel des Betriebssystems behandelt und entschieden werden müssen.

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 bei Jekits abdecken.

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 30 (SchülerInnen)
- Clemens-Brentano-Gymnasium im AG-Bereich: Musical-AG (in Planung ab Februar 2023 mit voraussichtlich 10 SchülerInnen)
- Grundschule Dernekamp: Jekits (170 SchülerInnen im Doppeljahrgang wegen Wechsel vom 2. Schuljahr auf das 1. Schuljahr)
- St. Ludgerus-Grundschule Buldern: Jekits (100 SchülerInnen im Doppeljahrgang)
- Peter-Pan-Schule, Förderschule mit Förderschwerpunkt Sprache (80 SchülerInnen im Doppeljahrgang)
- Pestalozzischule, Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen: Jekits (8 SchülerInnen Klasse 1/2)
- Pestalozzischule: Schulchor (23 SchülerInnen)

Gesamtzahl der SchülerInnen in Kooperationen: 421

In den Schulen der Kooperationspartner*innen erteilen Lehrkräfte der Musikschule Unterricht. Die Schulen erstatten einen Anteil an den Personalkosten zuzüglich einer Verwaltungspauschale.

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

Für die Städt. Musikschule Dülmen werden 2023 10 Lehrkräfte mit knapp 6 Vollzeitäquvalenten arbeiten. Diese Mitarbeiter*innen erteilen 196 Unterrichtsstunden wöchentlich. Zusätzlich arbeiten für die Musikschule 14 freie Mitarbeiter*innen mit einem Gesamtstundenvolumen von 87 Unterrichtsstunden wöchentlich.
Das sind 283 Unterrichtsstunden in der Woche bei 875 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 Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**895.792,81**	**987.200**	**295.600**	**298.557**	**301.542**	**304.557**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.231.429,86**	**-1.193.887**	**-613.001**	**-619.133**	**-625.325**	**-631.578**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-335.637,05**	**-206.687**	**-317.401**	**-320.576**	**-323.783**	**-327.021**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-179,98	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-179,98**	**-9.150**	**-9.150**	**-9.150**	**-9.150**	**-9.150**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-179,98**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-335.817,03**	**-215.787**	**-326.501**	**-329.676**	**-332.883**	**-336.121**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Musikgeräte/-instrumente u.a.	-179,98	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-179,98	-7.650	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Summe	**-179,98**	**-9.100**	**-9.100**	**0**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**

Produkt 415.1 Volkshochschule

Stadt Dülmen

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

Durchführung der Bundeskonferenz der mittelständischen und regionalen Volkshochschulen

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.

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl Unterrichtsstunden	18.000	8.128	10.010	14.000	14.000	14.500
Anzahl Kurse und Seminare	850	541	454	550	550	600
Teilnehmer	11.500	5.653	5.267	7.000	7.000	7.500
Teilnehmer-Unterrichtsstunden	250.000	97.031	90.288	175.000	175.000	180.000
Durchführungsquote in %	75	53,25	42	65	65	70
Kostendeckungsgrad I in %	**	**	**	**	**	
Kostendeckungsgrad II in %	**	**	**	**	**	
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-233.272 €	-236.047 €	-284.735 €	-454.645 €	-534.738 €	-540.090 €
Ergebnis je Einw.	-5,02 €	-5,07 €	-6,10 €	-9,73 €	-11,41 €	-11,52 €
Aufwandsdeckungsgrad	80,37%	78,22%	75,04%	67,48%	65,48%	64,73%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	10,01	10,62	10,90	11,15	11,32	-
Personalintensität	87,17%	87,48%	85,68%	82,37%	80,94%	82,71%

Produkt 415.1 Volkshochschule

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2023

Ziele	1.	In jedem Programmbereich wird mindestens ein neues Konzept für ein Präsenzangebot mit besonderem Fokus auf neue Zielgruppen entwickelt
	2.	Durchführung der 60. Bundeskonferenz der mittelstädtischen und regionalen VHS
Maßnahmen	1.1	Entwicklung neuer Konzepte für Präsenzangebote mit dem Fokus auf neue Zielgruppen
	2.1	Inhaltliche und organisatorische Planung und Durchführng der Konfernez vom 17. bis 20.September 2023
Kennzahlen	1.1.1	Ein neues Konzept pro Programmbereich ist entwickelt, dem Team vorgestellt und implementiert
	2.1.1	Die 60. Bundeskonferenz der mittestädtischen und regionalen VHS wurde erfolgreich durchgeführt

	Ergebnis			Plan		Prognose
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
zu Kennzahl 1.1.1	ja	ja	ja	ja	ja	ja
zu Kennzahl 1.2.1	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Teilergebnisplan Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.211,85	298.296	351.818	321.906	325.075	328.276
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.506,27	499.000	517.000	522.170	527.393	532.667
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,50	1.000	520	526	532	538
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.561,53	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.487,24	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**822.853,39**	**888.396**	**959.338**	**935.502**	**944.809**	**954.208**
11	- Personalaufwendungen	-977.509,48	-1.151.622	-1.253.852	-1.266.392	-1.279.057	-1.291.847
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.914,42	-5.727	-5.450	-5.505	-5.560	-5.616
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-703,85	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.114,89	-20.342	-56.084	-23.215	-23.398	-23.582
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.587,15	-154.885	-168.758	-170.446	-172.150	-173.871
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.109.829,79**	**-1.332.576**	**-1.486.144**	**-1.467.578**	**-1.482.205**	**-1.496.976**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-286.976,40**	**-444.180**	**-526.806**	**-532.076**	**-537.396**	**-542.768**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-286.976,40**	**-444.180**	**-526.806**	**-532.076**	**-537.396**	**-542.768**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-286.976,40**	**-444.180**	**-526.806**	**-532.076**	**-537.396**	**-542.768**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.358,00	55.000	55.000	55.550	56.105	56.666
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.116,39	-65.465	-62.932	-63.564	-64.202	-64.844
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-284.734,79**	**-454.645**	**-534.738**	**-540.090**	**-545.493**	**-550.946**

Erläuterungen zu 415.1 - Volkshochschule

zu Teilposition 2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Zuweisungen des Landes nach dem Weiterbildungsgesetz NRW sowie eine Projektförderung der Bundeszentrale für politische Bildung in Höhe von 29.500,00€ für das Projekt „Munitionslager Visbeck“.

zu Teilposition 4

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hier sind Teilnehmerentgelte für Kursbesuche sowie Gebühren für Zertifikatsprüfungen enthalten. Entgegen der Prognose aus dem vergangenem Jahr ist, aufgrund der zunehmenden Zuweisung aus der Ukraine geflohener Menschen, 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 VHS-Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Wartung der VHS-eigenen Schulungscomputer etatisiert. Hinzu kommen in 2023 die Kosten für die Durchführung der Bundeskonferenz der Mittelständischen und Regionalen Volkshochschulen.

zu Teilposition 27

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Durch den Fachbereich 52 der Stadt Dülmen werden auch in 2023 für die Organisation und Durchführung von Deutschsprachkursen für Flüchtlinge Haushaltsmittel in Höhe des Ansatzes zur Verfügung gestellt und durch interne Leistungsverrechnung abgerechnet.

Teilfinanzplan Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**842.743,07**	**873.000**	**911.794**	**920.913**	**930.124**	**939.426**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-982.350,47**	**-1.309.953**	**-1.413.720**	**-1.427.859**	**-1.442.138**	**-1.456.558**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-139.607,40**	**-436.953**	**-501.926**	**-506.946**	**-512.014**	**-517.132**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-55.731,80	-59.500	-59.050	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-55.731,80**	**-59.500**	**-59.050**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-55.731,80**	**-59.500**	**-59.050**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-195.339,20**	**-496.453**	**-560.976**	**-521.946**	**-527.014**	**-532.132**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Einr., Lehr- und Lernmittel	-55.731,80	-57.500	-57.050	0	-13.000	-13.000	-13.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-55.731,80	-57.500	-57.050	0	-13.000	-13.000	-13.000
Summe	**-55.731,80**	**-57.500**	**-57.050**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Summe	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Erläuterungen zu 415.1 - Volkshochschule - Investitionen

081301 – Zugänge EDV-Hardware

Die Eingangsbereiche der Alten Sparkasse sollen durch die Anschaffung von Begrüßungsbildschirmen moderner und kundenfreundlicher ausgestattet werden.

Damit immer mehr Angebote in Form von Hybrid-Unterricht angeboten werden können, sollen drei weitere KI-Kameras incl. Mikrofone angeschafft werden.

081601 – Zugänge sonstige BGA

Die Lichtanlage im Forum der Alten Sparkasse entspricht nicht mehr den aktuellen Standards. Um weiterhin ansprechende Veranstaltungen durchführen zu können, ist eine neue Lichtanlage erforderlich.

081701 - Zugänge geringwertige Wirtschaftsgüter

Das Forum und die Schulungsräume der Alten Sparkasse sollen mit einer neuen Bestuhlung ausgestattet werden, da die alte Bestuhlung mittlerweile in die Jahre gekommen ist. Die Polster der Stühle lassen sich nicht mehr reinigen und das Mobiliar entspricht nicht mehr dem Standard einer modernen Volkshochschule. Weiterhin sind Schallschutzmaßnahmen im Bereich der Infothek erforderlich, die ein konzentriertes Arbeiten ermöglichen. Die Passage soll mit modernen Stellwänden ausgestattet werden, um weiterhin ansprechende Veranstaltungen und Ausstellungen zu ermöglichen. Ferner soll das Mobiliar im neuen Schulungsraum Lüdinghauser Str. 1b vervollständigt werden.

D E Z E R N A T II

Erster Beigeordneter Christoph Noelke

- FACHBEREICH 3
  - Sicherheit und Ordnung
  - Recht

- FACHBEREICH 51
  - Jugend und Familie

- FACHBEREICH 52
  - Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Produkte

311.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

311.2 Verkehrssicherheit

311.3 Personenstandswesen

311.4 Soziale Einrichtungen

311.5 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

312.1 Bürgerbüro

312.2 Gewerbeangelegenheiten

131.1 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

311.6 Rettungsdienst

312.3 Marktwesen

Teilergebnisplan Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.864,66	565.655	686.187	709.465	715.805	722.208
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.279,45	595.530	617.150	623.322	629.556	635.851
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.309,91	11.035	10.535	10.641	10.747	10.855
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.121.762,04	3.585.796	3.629.431	3.665.726	3.702.384	3.739.408
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	320.122,53	149.367	179.367	181.162	182.973	184.805
08	+ Aktivierte Eigenleistung	58,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.464.396,59**	**4.907.383**	**5.122.670**	**5.190.316**	**5.241.465**	**5.293.127**
11	- Personalaufwendungen	-5.366.795,42	-5.579.355	-6.005.522	-6.065.573	-6.126.227	-6.187.488
12	- Versorgungsaufwendungen	-868.396,92	-633.796	-602.780	-608.807	-614.897	-621.045
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-591.289,20	-664.713	-884.710	-893.558	-902.494	-911.519
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-559.393,76	-517.618	-540.169	-561.985	-566.851	-571.766
15	- Transferaufwendungen	-75.177,12	-91.650	-85.600	-86.457	-87.322	-88.196
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.070.457,10	-1.300.120	-1.449.049	-1.463.542	-1.478.177	-1.492.954
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.531.509,52**	**-8.787.252**	**-9.567.830**	**-9.679.922**	**-9.775.968**	**-9.872.968**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-4.067.112,93**	**-3.879.869**	**-4.445.160**	**-4.489.606**	**-4.534.503**	**-4.579.841**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-4.067.112,93**	**-3.879.869**	**-4.445.160**	**-4.489.606**	**-4.534.503**	**-4.579.841**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-4.067.112,93**	**-3.879.869**	**-4.445.160**	**-4.489.606**	**-4.534.503**	**-4.579.841**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	496.942,64	349.408	438.011	442.390	446.812	451.279
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.025.826,71	-912.917	-1.184.688	-1.196.548	-1.208.522	-1.220.623
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-4.595.997,00**	**-4.443.378**	**-5.191.837**	**-5.243.764**	**-5.296.213**	**-5.349.185**

Teilfinanzplan Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**3.332.705,41**	**4.336.486**	**4.431.241**	**4.475.556**	**4.520.312**	**4.565.517**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-6.724.917,20**	**-7.764.386**	**-8.359.951**	**-8.443.550**	**-8.527.986**	**-8.613.262**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-3.392.211,79**	**-3.427.900**	**-3.928.710**	**-3.967.994**	**-4.007.674**	**-4.047.745**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.815,49	389.530	581.500	556.222	560.284	564.387
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	24.000	7.000	13.000	4.000	4.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000	300.000	2.900.000	2.900.000	2.700.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**315.815,49**	**613.530**	**888.500**	**3.469.222**	**3.464.284**	**3.268.387**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-111.266,88	-1.140.000	-1.130.000	-10.000.000	-10.000.000	-9.000.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-877.056,20	-1.293.680	-1.401.070	-1.382.922	-2.512.285	-1.331.687
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-50.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-2.500.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-988.323,08**	**-2.433.680**	**-5.031.070**	**-11.432.922**	**-12.512.285**	**-10.331.687**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-672.507,59**	**-1.820.150**	**-4.142.570**	**-7.963.700**	**-9.048.001**	**-7.063.300**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-4.064.719,38**	**-5.248.050**	**-8.071.280**	**-11.931.694**	**-13.055.675**	**-11.111.045**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.864,66	565.655	686.187	709.465	715.805	722.208
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.660,45	545.330	566.950	572.620	578.347	584.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.935,61	5.555	5.055	5.106	5.157	5.209
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.236,98	41.546	42.014	42.435	42.859	43.287
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	317.501,90	149.367	179.367	181.162	182.973	184.805
08	+ Aktivierte Eigenleistung	58,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.369.257,60**	**1.307.453**	**1.479.573**	**1.510.788**	**1.525.141**	**1.539.639**
11	- Personalaufwendungen	-3.046.003,63	-2.927.034	-3.409.266	-3.443.354	-3.477.784	-3.512.561
12	- Versorgungsaufwendungen	-853.834,24	-625.548	-594.940	-600.890	-606.901	-612.971
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-524.239,98	-573.463	-792.350	-800.274	-808.277	-816.359
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-558.929,25	-516.454	-539.704	-561.515	-566.376	-571.286
15	- Transferaufwendungen	-75.177,12	-91.650	-85.600	-86.457	-87.322	-88.196
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-745.774,56	-903.559	-1.051.559	-1.062.078	-1.072.698	-1.083.421
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.803.958,78**	**-5.637.708**	**-6.473.419**	**-6.554.568**	**-6.619.358**	**-6.684.794**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-4.434.701,18**	**-4.330.255**	**-4.993.846**	**-5.043.780**	**-5.094.217**	**-5.145.155**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-4.434.701,18**	**-4.330.255**	**-4.993.846**	**-5.043.780**	**-5.094.217**	**-5.145.155**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-4.434.701,18**	**-4.330.255**	**-4.993.846**	**-5.043.780**	**-5.094.217**	**-5.145.155**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	496.942,64	349.408	438.011	442.390	446.812	451.279
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-388.150,71	-399.517	-559.825	-565.438	-571.101	-576.830
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-4.325.909,25**	**-4.380.364**	**-5.115.660**	**-5.166.828**	**-5.218.506**	**-5.270.706**

Teilfinanzplan Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**729.318,72**	**736.556**	**788.144**	**796.028**	**803.988**	**812.029**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-4.176.012,35**	**-4.619.340**	**-5.269.935**	**-5.322.635**	**-5.375.860**	**-5.429.616**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-3.446.693,63**	**-3.882.784**	**-4.481.791**	**-4.526.607**	**-4.571.872**	**-4.617.587**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.815,49	389.530	581.500	556.222	560.284	564.387
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	24.000	7.000	13.000	4.000	4.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000	300.000	2.900.000	2.900.000	2.700.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**315.815,49**	**613.530**	**888.500**	**3.469.222**	**3.464.284**	**3.268.387**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-111.266,88	-1.140.000	-1.130.000	-10.000.000	-10.000.000	-9.000.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-868.755,69	-1.293.680	-1.401.070	-1.382.922	-2.512.285	-1.331.687
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-50.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-2.500.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-980.022,57**	**-2.433.680**	**-5.031.070**	**-11.432.922**	**-12.512.285**	**-10.331.687**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-664.207,08**	**-1.820.150**	**-4.142.570**	**-7.963.700**	**-9.048.001**	**-7.063.300**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-4.110.900,71**	**-5.702.934**	**-8.624.361**	**-12.490.307**	**-13.619.873**	**-11.680.887**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 311.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

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/innen, Ordnungspflichtige

Allgemeine Ziele

Erhaltung und ggf. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Maßnahmen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz	57	81	97	80	80	80
Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz NRW (Bestattungen / Leichenpässe)	7/12	11/11	8/6	5/5	8/8	8/8
Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung	309	416	433	400	400	400
Durchführung von Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr)	315	375	339	300	300	300
Beseitigung von Schrottfahrzeugen / wilden Müllkippen / Plakatierungen	42	71	34/10/0	45	45	45
Anzahl anzeigepflichtiger Hunde	1.121	1.103	1.101	1.100	1.100	1.100
Anmeldungen von Hunden	350	426	421	350	350	350
Abmeldungen von Hunden	339	420	418	350	350	350
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-340.299 €	-390.254 €	-430.660 €	-434.024 €	-441.809 €	-446.229 €
Ergebnis je Einw.	-7,32 €	-8,38 €	-9,23 €	-9,29 €	-9,42 €	-9,52 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,48%	10,34%	7,88%	5,99%	4,65%	4,65%
Personalintensität	59,83%	57,11%	58,24%	59,74%	59,36%	59,36%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,11	3,18	4,23	4,29	4,13	-

Produkt 311.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziele	1.	Überwachung der Hundehaltung im öffentlichen Raum (Anleinpflicht, Hundekot) Ziel 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	1.1	Verstärkte Präsenz an den bekannten und kritischen Orten
	2.1	Verstärkte Kontrollen an den bekannten und kritischen Orten
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der Kontrollen
	1.1.2	Anzahl der Verstöße
	2.1.1	Anzahl der Kontrollen (ab 2020 inklusive Kontrollen des externen Sicherheitsdienstes)
	2.1.2	Anzahl der Verstöße (Platzverweise / Bußgeldbescheide)

	Ergebnis			Plan		Prognose
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
zu Kennzahl 1.1.1	63	65	62	60	60	60
zu Kennzahl 1.1.2	2	4	0	0	0	0
zu Kennzahl 2.1.1	72	86/87	55/43	75	75	75
zu Kennzahl 2.1.2	103/0	134/3	497/0	0	400/0	300/0

Teilergebnisplan 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.541,42	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.712,50	4.900	4.900	4.949	4.998	5.048
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028,79	10.100	4.000	4.040	4.080	4.121
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.581,40	12.650	12.650	12.777	12.905	13.035
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**36.864,11**	**27.650**	**21.550**	**21.766**	**21.983**	**22.204**
11	- Personalaufwendungen	-272.278,01	-275.817	-275.058	-277.809	-280.587	-283.392
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.301,11	-42.375	-40.310	-40.713	-41.120	-41.532
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.213,54	-40.903	-40.910	-41.319	-41.732	-42.149
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-433,00	-432	-433	-437	-441	-445
15	- Transferaufwendungen	-3.519,00	-250	-250	-253	-256	-259
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.614,67	-64.559	-64.005	-64.648	-65.297	-65.951
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-429.359,33**	**-424.336**	**-420.966**	**-425.179**	**-429.433**	**-433.728**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-392.495,22**	**-396.686**	**-399.416**	**-403.413**	**-407.450**	**-411.524**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-392.495,22**	**-396.686**	**-399.416**	**-403.413**	**-407.450**	**-411.524**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-392.495,22**	**-396.686**	**-399.416**	**-403.413**	**-407.450**	**-411.524**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.164,91	-37.338	-42.393	-42.816	-43.244	-43.677
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-430.660,13**	**-434.024**	**-441.809**	**-446.229**	**-450.694**	**-455.201**

Erläuterungen zu 311.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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 Ordnungswidrigkei-tengesetz, 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:

2022 4 Bestattungen (Stand 29.07.2022)
2021 8 Bestattungen
2020 11 Bestattungen
2019 7 Bestattungen
2018 14 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 Wildplakatierungen etc.

Teilfinanzplan 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**29.055,84**	**27.500**	**21.400**	**21.614**	**21.829**	**22.048**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-355.391,11**	**-406.230**	**-406.743**	**-410.814**	**-414.925**	**-419.075**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-326.335,27**	**-378.730**	**-385.343**	**-389.200**	**-393.096**	**-397.027**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-326.335,27**	**-378.730**	**-385.343**	**-389.200**	**-393.096**	**-397.027**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 311.2 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

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 Teilnehmer im 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).

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Verwarnungen	5.456	6.135	8.450	9.000	9.000	9.000
Bußgelder	598	335	253	500	500	500
Kostenbescheide nach § 25 Straßenverkehrsordnung	43	111	38	70	70	70
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-76.134 €	-52.449 €	-74.683 €	-87.810 €	-73.474 €	-74.209 €
Ergebnis je Einw.	-1,64 €	-1,13 €	-1,60 €	-1,88 €	-1,57 €	-1,58 €
Aufwandsdeckungsgrad	55,40%	70,48%	61,09%	57,88%	67,22%	67,22%
Personalintensität	80,76%	80,10%	81,17%	80,11%	77,22%	77,22%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,83	2,83	2,83	2,83	3,26	-

Produkt 311.2 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2023

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

Maßnahmen 1.1 Präsenz in den Abendstunden

Kennzahlen 1.1.1 Anzahl der durchgeführten Abenddienste
1.1.2 Anzahl der geahndeten Verstöße während der Abenddienste

	Ergebnis			Plan		Prognose
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
zu Kennzahl 1.1.1	31	26	32	30	30	30
zu Kennzahl 1.1.2	185	109	215	120	120	120

Teilergebnisplan 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404,60	400	400	400	400	400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,00	150	200	202	204	206
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.854,04	120.100	150.100	151.601	153.117	154.648
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**117.266,64**	**120.650**	**150.700**	**152.203**	**153.721**	**155.254**
11	- Personalaufwendungen	-155.804,82	-167.005	-173.097	-174.827	-176.574	-178.340
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.482,46	-2.290	-2.190	-2.212	-2.234	-2.256
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-948,60	-944	-944	-949	-954	-960
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.180,43	-33.092	-40.067	-40.469	-40.874	-41.284
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-187.416,31**	**-203.431**	**-216.398**	**-218.558**	**-220.738**	**-222.943**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-70.149,67**	**-82.781**	**-65.698**	**-66.355**	**-67.017**	**-67.689**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-70.149,67**	**-82.781**	**-65.698**	**-66.355**	**-67.017**	**-67.689**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-70.149,67**	**-82.781**	**-65.698**	**-66.355**	**-67.017**	**-67.689**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.533,00	-5.029	-7.776	-7.854	-7.932	-8.012
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-74.682,67**	**-87.810**	**-73.474**	**-74.209**	**-74.949**	**-75.701**

Erläuterungen zu 311.2 - Verkehrssicherheit

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 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**113.882,21**	**120.150**	**150.200**	**151.702**	**153.219**	**154.751**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-180.270,17**	**-200.575**	**-213.374**	**-215.509**	**-217.664**	**-219.842**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-66.387,96**	**-80.425**	**-63.174**	**-63.807**	**-64.445**	**-65.091**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-404,60	-400	-400	-400	-400	-400
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-404,60**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-404,60**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-66.792,56**	**-80.825**	**-63.574**	**-64.207**	**-64.845**	**-65.491**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-404,60	-400	-400	0	-400	-400	-400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-404,60	-400	-400	0	-400	-400	-400
Summe	**-404,60**	**-400**	**-400**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**

Produkt 311.3 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

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. Vaterschafts-anerkennung).
- 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 sowie ausländische Sachnormen.

Zielgruppe

Einwohner/innen

Allgemeine Ziele

- Schnelle und bürgerfreundliche Durchführung der gesetzlichen Aufgaben
- Weitgehende Berücksichtigung von Terminwünschen für Trauungen / Eheschließung von gleichgeschlechtlichen Paaren.

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anmeldungen zu Eheschließungen	233	232	222	215	210	215
Eheschließungen	217	221	201	190	200	200
Beurkundungen von Sterbefällen	620	663	632	625	650	650
allgemeine Beurkundungen	1.530	1.500	1.500	1.510	1.500	1.500
Ausstellung von Personenstandsurkunden / Bescheinigungen	1.350	1.350	1.350	1.350	1.300	1.300
Geburtsbeurkundungen	6	9	8	4	3	3
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-114.981 €	-147.167 €	-133.453 €	-163.000 €	-225.906 €	-228.167 €
Ergebnis je Einw.	-2,47 €	-3,16 €	-2,86 €	-3,49 €	-4,82 €	-4,87 €
Aufwandsdeckungsgrad	38,97%	32,41%	33,88%	28,35%	21,94%	21,94%
Personalintensität	67,19%	70,44%	69,01%	72,29%	76,13%	76,13%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,93	1,93	1,93	1,95	2,15	-

Produkt 311.3 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2023

Ziele	1.	Überführung von jährlich mindestens 1 auf Papier geführten Personenstandseinträgen in das seit Oktober 2011 geführte elektronische Personenstandsregister (ePR), da Folgebeurkundungen und Hinweise zu den einzelnen Personenstandsregistern ausschließlich nur noch elektronisch erfolgen. Somit ist eine effizientere Bearbeitung und Urkundenausstellung möglich.
Maßnahmen	1.1	Anlassbezogene Eingabe und Nacherfassung der in Papierform gebundenen Personenstandsbeurkundungen ins ePR
Kennzahlen	1.1.1	Übertragene Geburtenjahre

	Ergebnis			Plan		Prognose
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
zu Kennzahl 1.1.1	0,5	1	0,5	0,5	0,5	0,5

Teilergebnisplan 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.480,80	61.000	60.500	61.105	61.716	62.333
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.251,00	3.500	3.000	3.030	3.060	3.091
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.640,04	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.371,84**	**64.500**	**63.500**	**64.135**	**64.776**	**65.424**
11	- Personalaufwendungen	-139.283,79	-164.455	-220.324	-222.527	-224.751	-226.998
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.341,41	-30.465	-28.980	-29.270	-29.563	-29.859
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-699,00	-291	-699	-706	-713	-720
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.782,46	-28.707	-34.040	-34.382	-34.727	-35.074
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-198.106,66**	**-223.918**	**-284.043**	**-286.885**	**-289.754**	**-292.651**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-129.734,82**	**-159.418**	**-220.543**	**-222.750**	**-224.978**	**-227.227**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-129.734,82**	**-159.418**	**-220.543**	**-222.750**	**-224.978**	**-227.227**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-129.734,82**	**-159.418**	**-220.543**	**-222.750**	**-224.978**	**-227.227**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.718,66	-3.582	-5.363	-5.417	-5.471	-5.526
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-133.453,48**	**-163.000**	**-225.906**	**-228.167**	**-230.449**	**-232.753**

Erläuterungen zu 311.3 - Personenstandswesen

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 Familienstammbüchern, Vordrucken, Fachsoftware, Literatur etc. (Aufwendungen korrespondieren mit Erträgen bei Position 05).

Teilfinanzplan 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**63.723,80**	**64.500**	**63.500**	**64.135**	**64.776**	**65.424**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-167.824,14**	**-211.497**	**-284.554**	**-287.400**	**-290.274**	**-293.176**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-104.100,34**	**-146.997**	**-221.054**	**-223.265**	**-225.498**	**-227.752**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-104.100,34**	**-146.997**	**-221.054**	**-223.265**	**-225.498**	**-227.752**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 311.4 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

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

Besonderheiten im Planjahr Erneuerung der Elektrik

Auftragsgrundlage Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen

Allgemeine Ziele
- Vermeidung von Obdachlosigkeit.
- Bei Obdachlosigkeit vorübergehende Bereitstellung einer Unterkunft.

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Interventionen bei drohendem Wohnungsverlust	8	14	9	15	15	15
Anzahl der unterzubringenden Obdachlosen	10	7	4	10	8	10
Anzahl der untergebrachten Obdachlosen	8	12	10	15	15	15
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-78.259 €	-84.718 €	-94.093 €	-70.477 €	-145.207 €	-146.659 €
Ergebnis je Einw.	-1,68 €	-1,82 €	-2,02 €	-1,51 €	-3,10 €	-3,13 €
Aufwandsdeckungsgrad	9,24%	8,61%	9,54%	7,85%	3,97%	3,97%
Personalintensität	31,33%	31,56%	28,21%	33,87%	21,75%	21,75%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	-

Teilergebnisplan 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.506,36	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.594,20	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.823,04	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.923,60**	**6.000**	**6.000**	**6.060**	**6.121**	**6.182**
11	- Personalaufwendungen	-29.339,10	-25.906	-32.888	-33.216	-33.548	-33.884
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.130,59	-6.872	-6.540	-6.605	-6.671	-6.738
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.839,84	-21.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.086,36	-600	-580	-585	-590	-596
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.090,32	-916	-1.280	-1.293	-1.306	-1.319
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-81.486,21**	**-55.294**	**-67.288**	**-67.959**	**-68.638**	**-69.325**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-71.562,61**	**-49.294**	**-61.288**	**-61.899**	**-62.517**	**-63.143**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-71.562,61**	**-49.294**	**-61.288**	**-61.899**	**-62.517**	**-63.143**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-71.562,61**	**-49.294**	**-61.288**	**-61.899**	**-62.517**	**-63.143**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.529,97	-21.183	-83.919	-84.760	-85.610	-86.468
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-94.092,58**	**-70.477**	**-145.207**	**-146.659**	**-148.127**	**-149.611**

Erläuterungen zu 311.4 – Soziale Einrichtungen

zu Teilposition 04
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Diese Position enthält die Erträge von anderen Sozialträgern, z.B. Jobcenter, Rentenversicherung etc.

Teilfinanzplan 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**5.575,04**	**6.000**	**6.000**	**6.060**	**6.121**	**6.182**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-75.548,80**	**-51.957**	**-63.998**	**-64.637**	**-65.284**	**-65.937**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-69.973,76**	**-45.957**	**-57.998**	**-58.577**	**-59.163**	**-59.755**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-600.000	-90.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.506,36	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.506,36**	**-600.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-2.506,36**	**-600.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-72.480,12**	**-645.957**	**-147.998**	**-58.577**	**-59.163**	**-59.755**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Teilerneuerung Obdachlosen-Unterkunft Ostdamm 200	-2.506,36	-600.000	-90.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-600.000	-90.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.506,36	0	0	0	0	0	0
Summe	**-2.506,36**	**-600.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 311.5 Feuer,- Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

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

- Planung Neubau FWGH - Mitte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen, Unternehmen

Allgemeine Ziele

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

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Einsätze der Feuerwehr insgesamt	544	542	524	639	560	560
davon:						
Brandeinsätze	107	104	86	140	120	120
Hilfeleistungseinsätze	372	367	372	400	380	380
Fehlalarmierungen	65	71	66	80	60	60
Vorbeugender Brandschutz:						
brandschaupflichtige Objekte	241	362	355	230	355	355
durchgeführte Brandschauen	37	56	68	50	80	50
durchgeführte Nachschauen	9	8	30	15	25	15
	112					
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze	117	132	98	150	120	120
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-2.451.027 €	-2.993.636 €	-2.853.956 €	-2.773.083 €	-3.225.979 €	-3.258.246 €
Ergebnis je Einw.	-52,70 €	-64,25 €	-61,17 €	-59,37 €	-68,82 €	-69,51 €
Aufwandsdeckungsgrad	30,33%	24,78%	29,84%	27,41%	28,26%	28,52%
Personalintensität	42,20%	43,26%	42,24%	40,36%	41,29%	41,14%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	23,40	23,40	23,40	25,40	25,17	-

Produkt 311.5 Feuer,- Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziele

1. Im Bereich der freiwilligen Feuerwehr soll der Personalstand trotz des demografischen Wandels in den zukünftigen Jahren mindestens gehalten werden.
2. Bei mind. 90 % der Brandmeldungen sollen 9 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle den Einsatzort erreichen (vergleiche Brandschutzbedarfsplan bzw. Ausnahmegenehmigung nach § 10 BHKG).
3. 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 bzw. Ausnahmegenehmigung nach § 10 BHKG)

Maßnahmen zu: 1.-3.
- Werbeaktionen, Präsenz in der Öffentlichkeit
- Planung Neubau FWGH-Mitte
- Umsetzung gestuftes Maßnahmenkonzept vom 17.09.2013, u.a. personelle Aufstockung hauptamtliche Feuerwehr, motivationsfördernde Maßnahmen freiwillige Feuerwehr

Kennzahlen

1.1.1 Anzahl der freiwilligen Feuerwehrkräfte
2.1.1 Anteil der Einsätze, die das Schutzziel 1 erreichen, in Relation zu allen Einsätzen.
3.1.1 Anteil der Einsätze, die das Schutzziel 2 erreichen, in Relation zu allen Einsätzen.

	Ergebnis			Plan		Prognose
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
zu Kennzahl 1.1.1	319	305	316	310	315	315
zu Kennzahl 2.1.1	81%	68%	83%	90%	90%	90%
zu Kennzahl 3.1.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Teilergebnisplan 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.054,03	564.981	685.376	708.650	714.986	721.385
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.304,83	107.680	117.750	118.928	120.118	121.319
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55	55	56	57	58
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.576,63	15.600	20.400	20.604	20.810	21.018
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.709,27	10.067	10.067	10.168	10.269	10.372
08	+ Aktivierte Eigenleistung	58,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**717.702,76**	**698.383**	**833.648**	**858.406**	**866.240**	**874.152**
11	- Personalaufwendungen	-1.718.464,58	-1.541.810	-1.856.751	-1.875.316	-1.894.068	-1.913.009
12	- Versorgungsaufwendungen	-651.222,60	-456.277	-433.930	-438.270	-442.653	-447.079
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-474.186,60	-511.460	-725.340	-732.594	-739.920	-747.319
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-553.250,29	-513.812	-536.536	-558.321	-563.156	-568.038
15	- Transferaufwendungen	-71.658,12	-91.400	-85.350	-86.204	-87.066	-87.937
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.407,99	-392.252	-463.209	-467.842	-472.519	-477.242
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.768.190,18**	**-3.507.011**	**-4.101.116**	**-4.158.547**	**-4.199.382**	**-4.240.624**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-3.050.487,42**	**-2.808.628**	**-3.267.468**	**-3.300.141**	**-3.333.142**	**-3.366.472**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-3.050.487,42**	**-2.808.628**	**-3.267.468**	**-3.300.141**	**-3.333.142**	**-3.366.472**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-3.050.487,42**	**-2.808.628**	**-3.267.468**	**-3.300.141**	**-3.333.142**	**-3.366.472**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	496.210,64	348.706	437.122	441.493	445.907	450.365
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.679,23	-313.161	-395.633	-399.598	-403.601	-407.648
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-2.853.956,01**	**-2.773.083**	**-3.225.979**	**-3.258.246**	**-3.290.836**	**-3.323.755**

Erläuterungen zu 311.5 - Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

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 Brandschaudatenbank überarbeitet. Es sind nun im Jahr knapp 80 Brandverhütungsschauen mit anschließend ca. 25 Brandnachschauen 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 sowie für die Nutzung des Wechsellader-Fahrzeuges für den Transport der Abrollbehälter AB-MANV und AB-Dekon.

zu Teilposition 07
sonstige ordentliche Erträge
Die Position enthält Erträge aus dem möglichen Verkauf von bereits abgeschriebenen 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. Es findet ein Austausch von blauer Überbekleidung auf sandfarbene Überbekleidung statt. Im Haushaltsjahr 2022 wurden bereits 75 Sets Brandschutzüberbekleidung sowie 25 Sets für die technische Hilfeleistung beschafft. Im Haushaltsjahr 2023 sollen rund 125 Sets Brandschutzüberbekleidung und 100 Sets Einsatzbekleidung für die technische Hilfeleistung beschafft werden. Im Haushaltsjahr 2024 sollen ca. 225 Sets

Einsatzbekleidung für die technische Hilfeleistung abgenommen werden. Die Abnahme erfolgt über eine Rahmenvereinbarung. Die neue Überbekleidung bietet den Einsatzkräften der Feuerwehr Dülmen 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. Aufgrund neuer Vorgaben im Digitalfunkbetrieb NRW (Garnstufe 0-1 Kopftrageweise) sollen Funkgeräte in Einsatzfällen nicht mehr in der Brusttasche getragen werden, sondern auf dem Oberarm. Die neue Bekleidung ist bereits mit links- und rechtsseitigen Oberarmtaschen für Funkgeräte ausgestattet.
Darüber hinaus müssen veraltete Reifen für Groß- und Kleinfahrzeuge der Feuerwehr ausgetauscht werden.

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 Aus- und Fortbildung sind im Jahr 2023 weiterhin Defizite aus den Corona-Ausfällen nachzuholen. Im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr ist ein PSU-Assistent (Fachberater Seelsorge) auszubilden. Darüber hinaus müssen aufgrund personeller Neubesetzungen Grundschulungen im Bereich der Dienstplansoftware durchgeführt werden.

Des Weiteren wurde ein Wartungsvertrag mit der Firma Selectric für die Funklizenzen für 219 Stück 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 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**131.187,64**	**128.910**	**143.780**	**145.219**	**146.672**	**148.139**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-2.387.091,55**	**-2.561.487**	**-2.936.610**	**-2.965.976**	**-2.995.633**	**-3.025.589**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-2.255.903,91**	**-2.432.577**	**-2.792.830**	**-2.820.757**	**-2.848.961**	**-2.877.450**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.762,74	389.530	581.500	556.222	560.284	564.387
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	24.000	7.000	13.000	4.000	4.000
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000	300.000	2.900.000	2.900.000	2.700.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**317.762,74**	**613.530**	**888.500**	**3.469.222**	**3.464.284**	**3.268.387**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-111.266,88	-540.000	-1.040.000	-10.000.000	-10.000.000	-9.000.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-865.844,73	-1.293.280	-1.400.670	-1.382.522	-2.511.885	-1.331.287
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-50.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-2.500.000	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-977.111,61**	**-1.833.280**	**-4.940.670**	**-11.432.522**	**-12.511.885**	**-10.331.287**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-659.348,87**	**-1.219.750**	**-4.052.170**	**-7.963.300**	**-9.047.601**	**-7.062.900**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-2.915.252,78**	**-3.652.327**	**-6.845.000**	**-10.784.057**	**-11.896.562**	**-9.940.350**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr	-538.024,23	-875.750	-786.670	-1.630.000	-813.300	-1.947.600	-762.900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.539,79	140.000	179.300	0	150.000	150.000	150.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	24.000	7.000	0	13.000	4.000	4.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-693.564,02	-1.039.750	-972.970	-1.630.000	-976.300	-2.101.600	-916.900
Erwerb FWGH Buldern	0,00	0	-2.525.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-25.500	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-2.500.000	0	0	0	0
Zuschuss an DRK Buldern	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Merfeld	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen FWGH Mitte	-73.815,35	-300.000	-700.000	0	-7.100.000	-7.100.000	-6.300.000
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	200.000	300.000	0	2.900.000	2.900.000	2.700.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-73.815,35	-500.000	-1.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	-9.000.000
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rorup	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Summe	**-611.839,58**	**-1.215.750**	**-4.052.170**	**-1.680.000**	**-7.963.300**	**-9.047.600**	**-7.062.900**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen - ADV	-1.369,00	-4.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.369,00	-4.000	0	0	0	0	0
Neubau Feuerwehrgerätehaus Hiddingsel	-5.898,50	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.898,50	0	0	0	0	0	0
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Welte	-37.451,53	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-37.451,53	0	0	0	0	0	0
Summe	**-44.719,03**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu Investitionen 311.5 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Investitionen im Bereich Feuerwehr
(Beträge in €)

Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge, Geräte u.a.	-7.000,00
Zugänge Gem. und Gemeindeverbände	-29.300
Erhaltene Anzahlungen Feuerschutzpauschale	-150.000,00
1 HLF Buldern (Löschzug Buldern, Fahrgestell), 1 LF 20 KatS (Löschzug Buldern, Fahrgestell), Umbau LF10 zu HLF10, 1 GW-Atemschutz/Hygiene (Fahrgestell), 1 MTF (Löschzug Hiddingsel), 1 AB-Rüst (Löschzug Buldern), Ausbau und Beladung KdoW Reserve für EvD und Mehrzweckfahrzeug, 1 mobiles Stromaggregat auf Anhänger, Gabelstapler, Rückfahrkameras, Ferndiagnoseeinheit für Drehleiter	
Ermächtigungsübertragung: Zwei Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge –HLF20- (Löschzüge Mitte Rorup), WLF 26 – Winde (Löschzug Buldern), WLF 26-KR (Löschzug Mitte) 1 KdoW Reserve, 1 Mehr-Zweckfahrzeug (1.366.000,00 €)	743.070,00
Div. feuerwehrtechnische Geräte (u. a. Sprungpolster, Austausch Hebekissen, Übungsdummy, Rollwagen, Vorreinigungsmaschine Schwarzbereich, etc.)	287.600,00
EDV-Hardware für die Freiw. Feuerwehr	12.300,00
EDV- Software und Lizenzen	25.000,00
Summe	**881.670,00**

Zugänge für Planungskosten Neubau FWGH-Mitte	-300.000,00
Pauschale Planungskosten für Neubau FWGH-Dülmen-Mitte	1.000.000,00
Pauschale Planungskosten für Umbau-Neubau FWGH Dülmen-Buldern	2.500.000,00
Pauschale Planungskosten für Umbau- Neubau FWGH-Dülmen-Welte	0,00
Pauschale Planungskosten für Umbau-Neubau FWGH Dülmen-Merfeld	20.000,00
Pauschale Planungskosten für Umbau-Neubau FWGH Dülmen-Rorup	20.000,00
Einrichtung im FWGH Buldern	62.950,00
Summe	**3.302.950,00**
Insgesamt	**4.184.620,00**
VE: 1 HLF 20 Buldern (Aufbau und Beladung), 1 LF 20 KatS Buldern (Aufbau und Beladung) 1 GW Atemschutz/Hygiene (Aufbau und Beladung), AB-Rüst Buldern	1.630.000,00
2024	
Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge u.a.	-13.000,00
Erhaltene Anzahlungen Feuerschutzpauschale	-150.000,00
Beschaffung GW Atemschutz/Hygiene (Aufbau und Beladung)	430.000,00
Beschaffung AB-Rüst (Löschzug Buldern)	360.000,00
Feuerwehrtechnische Geräte	186.300,00
Zugänge für Planungskosten Neubau FWGH-Mitte	-2.900.000,00
Neubau FWGH Dülmen-Mitte	10.000.000,00
Insgesamt	**7.913.300,00**
VE: 1 AB Umwelt, 1 AB Löschwasser Mitte, 1 AB Löschwasser Buldern	760.000,00 €
2025	
Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge u.a.	-4.000,00
Erhaltene Anzahlungen Feuerschutzpauschale	-150.000,00
Beschaffung 1 HLF 20 Buldern (Aufbau und Beladung)	420.000,00
Beschaffung 1 LF 20 KatS Buldern (Aufbau und Beladung)	420.000,00
Beschaffung 1 TLF Waldbrand Hausdülmen (Fahrgestell)	120.000,00
3 MTF (Welte, Buldern, Merfeld)	195.000,00
Beschaffung 1 AB-Umwelt	280.000,00
Beschaffung 1 AB-Löschwasser Mitte	240.000,00
Beschaffung 1 AB-Löschwasser Buldern	240.000,00
Feuerwehrtechnische Geräte	186.600,00
Zugänge für Planungskosten Neubau FWGH-Mitte	-2.900.000,00
Neubau FWGH Dülmen-Mitte	10.000.000,00
Insgesamt	**9.047.600,00**
VE: 1 AB-SOLM, 1 TLF-Waldbrand Hausdülmen (Aufbau und Beladung)	730.000,00
2026	
Verkaufserlöse für ausgediente Fw-Fahrzeuge u.a.	-4.000,00
Erhaltene Anzahlungen Feuerschutzpauschale	-150.000,00
Beschaffung 1 AB-SOLM	300.000,00
Beschaffung 1 TLF Waldbrand Hausdülmen (Aufbau und Beladung)	430.000,00
Feuerwehrtechnische Geräte	186.900,00

Zugänge für Planungskosten Neubau FWGH-Mitte	-2.700.000,00
Neubau FWGH Dülmen-Mitte	9.000.000,00
Insgesamt	**7.062.900,00**

Produkt 312.1 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

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 Auskunfts-, 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

Einwohner/innen, andere Behörden, Unternehmen

Allgemeine Ziele

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

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
a) An-/Um-/Abmeldungen	6.059	5.878	5.446	6.500	5.514	6.500
b) Gewichtung 0,5	3.030	2.939	2.723	3.250	2.757	3.250
c) Ausweisdokumente	7.794	7.138	7.793	7.700	8.274	8.800
Summe b) + c) = Fallzahlen	10.824	10.077	10.516	10.950	11.031	12.050
Fälle je Vollzeitstelle (4,34 VZÄ)	2.494	2.322	2.423	2.523	2.542	2.776
Stellen-Berechnung: Fälle: Benchmark	4,16	3,87	4,04	4,21	4,24	4,63
Stellenpotenzial	0,18	0,47	0,3	0,13	0,10	0,29
./. Mehraufwand für längere Bearbeitungszeiten BMG (ab 11/2015)	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Verbleibendes Stellenpotenzial	0,05	0,34	0,17	0	0,03	0,42
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-486.233 €	-509.841 €	-416.008 €	-553.729 €	-621.292 €	-627.507 €
Ergebnis je Einw.	-10,46 €	-10,94 €	-8,92 €	-11,86 €	-13,25 €	-13,39 €
Aufwandsdeckungsgrad	41,91%	37,06%	47,62%	38,60%	36,75%	36,75%
Personalintensität	54,95%	54,72%	53,59%	51,45%	51,01%	51,01%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,30	7,20	7,20	7,23	7,25	-

Teilergebnisplan 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.358,25	274	411	415	419	423
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.086,12	330.000	342.000	345.420	348.874	352.363
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.555,61	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.795,40	12.797	13.556	13.692	13.829	13.967
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.347,86	3.050	3.050	3.081	3.112	3.144
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**378.143,24**	**348.121**	**361.017**	**364.628**	**368.274**	**371.957**
11	- Personalaufwendungen	-425.598,38	-463.971	-501.043	-506.053	-511.114	-516.224
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.964,28	-64.134	-60.990	-61.600	-62.217	-62.840
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-512,00	-375	-512	-517	-522	-527
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.369,52	-360.716	-404.420	-408.466	-412.552	-416.677
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-781.444,18**	**-889.196**	**-966.965**	**-976.636**	**-986.405**	**-996.268**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-403.300,94**	**-541.075**	**-605.948**	**-612.008**	**-618.131**	**-624.311**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-403.300,94**	**-541.075**	**-605.948**	**-612.008**	**-618.131**	**-624.311**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-403.300,94**	**-541.075**	**-605.948**	**-612.008**	**-618.131**	**-624.311**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.706,66	-12.654	-15.344	-15.499	-15.655	-15.813
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-416.007,60**	**-553.729**	**-621.292**	**-627.507**	**-633.786**	**-640.124**

Erläuterungen zu 312.1 Bürgerbüro

zu Teilposition 04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Neben 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, Parkausweise, etc. sowie die vertraglich vereinbarten Kosten für die Unterbringung von Fundtieren

Teilfinanzplan 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**351.867,33**	**347.847**	**360.606**	**364.213**	**367.855**	**371.534**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-685.524,31**	**-863.284**	**-957.453**	**-967.029**	**-976.701**	**-986.467**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-333.656,98**	**-515.437**	**-596.847**	**-602.816**	**-608.846**	**-614.933**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.947,25	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.947,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.947,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-335.604,23**	**-515.437**	**-596.847**	**-602.816**	**-608.846**	**-614.933**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-1.947,25	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.947,25	0	0	0	0	0	0
Summe	**-1.947,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 312.2 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- Führung des Gewerberegisters,
- 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, Nichtraucherschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, sonstiges Gewerberecht, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbetreibende

Allgemeine Ziele

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

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Gewerbe Anmeldungen	234	293	339	250	280	280
Gewerbe Ummeldungen	115	96	84	190	90	90
Gewerbe Abmeldungen	206	210	234	260	250	250
Gewerbe Überprüfungen	100	100	100	100	100	100
Erlaubnisse im Reisegewerbe	4	3	2	3	3	3
Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren	8	10	9	10	10	10
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	27	12	9	30	25	25
Gaststätten-Erlaubnisse	14	8	10	12	10	10
Versagung und Widerruf von	0	0	0	1	1	1
Überprüfung von Gaststättenbetrieben incl. Nichtraucherschutzkontrollen	131	70	100	125	150	150
Erlaubnisse für Spielhallen, -casinos	0	0	0	1	0	0
Jugendschutzkontrollen (Personen)	362	200	80	350	350	350
Festsetzung von Veranstaltungen 64 ff. Gewerbeordnung (Volksfeste, und Spezialmärkte)	12	1	3	13	12	12
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-164.414 €	-197.972 €	-182.868 €	-161.485 €	-208.488 €	-210.571 €
Ergebnis je Einw.	-3,54 €	-4,25 €	-3,92 €	-3,46 €	-4,45 €	-4,49 €
Aufwandsdeckungsgrad	22,46%	13,29%	17,22%	19,51%	15,81%	15,81%
Personalintensität	76,63%	81,08%	80,45%	80,87%	73,44%	73,44%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,22	2,22	2,22	2,26	2,45	-

Produkt 312.2 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziele

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

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

1.1.1 Anzahl der durchgeführten Kontrollen
1.1.2 Anzahl Verstöße
2.1.1 Anzahl der durchgeführten Kontrollen
2.1.2 Anzahl Verstöße
3.1.1 Anzahl der durchgeführten Kontrollen
3.1.2 Anzahl Verstöße

	Ergebnis			Plan		Prognose
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
zu Kennzahl 1.1.1	112	70	0	100	100	100
zu Kennzahl 1.1.2	1	0	0	0	0	0
zu Kennzahl 2.1.1	126	73	0	100	100	100
zu Kennzahl 2.1.2	2	3	0	0	0	0
zu Kennzahl 3.1.1	-	5	13	10	12	12
zu Kennzahl 3.1.2	-	6	6	0	4	4

Teilergebnisplan 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.474,00	35.600	35.600	35.956	36.316	36.679
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811,16	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.546,25	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**37.960,41**	**39.100**	**39.100**	**39.491**	**39.886**	**40.285**
11	- Personalaufwendungen	-177.707,19	-162.254	-181.853	-183.671	-185.507	-187.363
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.391,79	-23.135	-22.000	-22.220	-22.443	-22.667
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.183,28	-11.311	-37.950	-38.327	-38.707	-39.091
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-217.282,26**	**-196.700**	**-241.803**	**-244.218**	**-246.657**	**-249.121**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-179.321,85**	**-157.600**	**-202.703**	**-204.727**	**-206.771**	**-208.836**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-179.321,85**	**-157.600**	**-202.703**	**-204.727**	**-206.771**	**-208.836**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-179.321,85**	**-157.600**	**-202.703**	**-204.727**	**-206.771**	**-208.836**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75,00	50	50	50	50	50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.621,37	-3.935	-5.835	-5.894	-5.952	-6.012
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-182.868,22**	**-161.485**	**-208.488**	**-210.571**	**-212.673**	**-214.798**

Erläuterungen zu 312.2 - Gewerbeangelegenheiten

zu Teilposition 04
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Diese Position enthält die Erträge für Gewerbeanmeldungen und Gewerbeummeldungen, für Auskünfte aus dem Gewerberegister, 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 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**31.001,86**	**38.600**	**38.600**	**38.986**	**39.376**	**39.770**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-183.377,06**	**-186.488**	**-232.363**	**-234.684**	**-237.028**	**-239.396**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-152.375,20**	**-147.888**	**-193.763**	**-195.698**	**-197.652**	**-199.626**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-152.375,20**	**-147.888**	**-193.763**	**-195.698**	**-197.652**	**-199.626**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 131.1 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

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.

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl der Prüfaufträge	146	157	150	140	140	140
Anteil der gewonnenen und verglichenen Prozesse und Eilverfahren in Relation zu allen Prozessen und Eilverfahren	88%	93%	100%	85%	85%	85%
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-200.056 €	-134.354 €	-140.189 €	-136.756 €	-173.505 €	-175.240 €
Ergebnis je Einw.	-4,30 €	-2,88 €	-3,00 €	-2,93 €	-3,70 €	-3,74 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,50%	2,81%	2,56%	2,63%	2,74%	2,74%
Personalintensität	72,41%	91,88%	88,64%	89,58%	94,31%	94,31%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,63	1,50	1,50	1,50	2,00	-

Teilergebnisplan 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.025,00	3.049	4.058	4.099	4.140	4.181
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.025,00**	**3.049**	**4.058**	**4.099**	**4.140**	**4.181**
11	- Personalaufwendungen	-127.527,76	-125.816	-168.252	-169.935	-171.635	-173.351
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.145,89	-12.006	-6.588	-6.651	-6.716	-6.783
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-140.673,65**	**-137.822**	**-174.840**	**-176.586**	**-178.351**	**-180.134**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-137.648,65**	**-134.773**	**-170.782**	**-172.487**	**-174.211**	**-175.953**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-137.648,65**	**-134.773**	**-170.782**	**-172.487**	**-174.211**	**-175.953**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-137.648,65**	**-134.773**	**-170.782**	**-172.487**	**-174.211**	**-175.953**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	657,00	652	839	847	855	864
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.196,91	-2.635	-3.562	-3.600	-3.636	-3.674
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-140.188,56**	**-136.756**	**-173.505**	**-175.240**	**-176.992**	**-178.763**

Teilfinanzplan 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**3.025,00**	**3.049**	**4.058**	**4.099**	**4.140**	**4.181**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-140.985,21**	**-137.822**	**-174.840**	**-176.586**	**-178.351**	**-180.134**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-137.960,21**	**-134.773**	**-170.782**	**-172.487**	**-174.211**	**-175.953**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-137.960,21**	**-134.773**	**-170.782**	**-172.487**	**-174.211**	**-175.953**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 311.6 Rettungsdienst

Stadt Dülmen

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 9 Personen.

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

Einwohner/innen

Allgemeine Ziele

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

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Einsätze im Rettungsdienst insg.	6.985	7.152	7.281	7.500	7.700	8.100
davon:						
Rettungstransporteinsätze	4.392	4.535	4.570	4.500	4.700	4.900
Notarzteinsätze	1.577	1.515	1.761	1.800	1.800	1.900
Krankentransporteinsätze	1.016	1.102	950	1.200	1.200	1.300
Fahrzeugbestand (incl. Reservefahrzeuge)						
Rettungstransportwagen (RTW)	3 (2 + 1 R.)	3	3	3	3	3
Notarzteinsatzfahrzeug	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1 R.)	2 (1 + 1R.)	2 (1 + 1 R.)
Krankentransportwagen (KTW)	2 (1 + 1 R.)	1	1	1	1	1
Standardkennzahlen						
Ergebnis	0 €	0 €	-206.538 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis je Einw.	0,00 €	0,00 €	-4,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,00%	100,00%	93,70%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalintensität	69,94%	67,64%	69,02%	73,48%	70,78%	70,78%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	36,75	36,75	36,76	36,78	36,78	-

Teilergebnisplan Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.072.525,06	3.544.250	3.587.417	3.623.291	3.659.525	3.696.121
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.072.525,06**	**3.544.250**	**3.587.417**	**3.623.291**	**3.659.525**	**3.696.121**
11	- Personalaufwendungen	-2.263.355,93	-2.604.415	-2.539.169	-2.564.561	-2.590.207	-2.616.109
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.952,78	-80.000	-81.000	-81.810	-82.628	-83.455
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-889	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.274,73	-369.906	-369.165	-372.856	-376.585	-380.351
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.642.583,44**	**-3.055.210**	**-2.989.334**	**-3.019.227**	**-3.049.420**	**-3.079.915**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**429.941,62**	**489.040**	**598.083**	**604.064**	**610.105**	**616.206**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**429.941,62**	**489.040**	**598.083**	**604.064**	**610.105**	**616.206**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**429.941,62**	**489.040**	**598.083**	**604.064**	**610.105**	**616.206**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-636.479,96	-489.040	-598.083	-604.064	-610.105	-616.206
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-206.538,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**2.582.239,40**	**3.544.250**	**3.587.417**	**3.623.291**	**3.659.525**	**3.696.121**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-2.464.715,11**	**-3.054.321**	**-2.989.334**	**-3.019.227**	**-3.049.420**	**-3.079.915**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**117.524,29**	**489.929**	**598.083**	**604.064**	**610.105**	**616.206**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**117.524,29**	**489.929**	**598.083**	**604.064**	**610.105**	**616.206**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 312.3 Marktwesen

Stadt Dülmen

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 Einwohner/innen, Besucher/innen, Marktbeschicker/innen und Schausteller/innen

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

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Wochenmärkte (Tage)	104	104	102	104	104	104
(Dülmen-Mitte: Di und Fr)						
Anzahl Kirmessen	2	0	0	2	2	2
Kirmestage	8	0	0	8	8	8
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-71.390 €	-81.349 €	-63.549 €	-63.014 €	-76.177 €	-76.936 €
Ergebnis je Einw.	-1,54 €	-1,75 €	-1,36 €	-1,35 €	-1,63 €	-1,64 €
Aufwandsdeckungsgrad	43,95%	23,20%	26,25%	46,91%	42,23%	42,23%
Personalintensität	39,34%	53,68%	66,66%	40,36%	43,29%	43,30%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,71	0,71	0,71	0,73	0,78	-

Produkt 312.3 Marktwesen

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

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

Maßnahmen
1.1 Akquise von neuen Wochenmarkthändlern; Besuch anderer Wochenmärkte

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

Kennzahlen
1.1.1 Anzahl Akquise-Besuche anderer Wochenmärkte
1.1.2 Anzahl neuer Wochenmarkthändler auf dem Dülmener Wochenmarkt

2.1.1 Anzahl der Großfahrgeschäfte (Dreifaltigkeitskirmes + Viktorkirmes)

	Ergebnis			Plan		Prognose
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	2	2	2	2
zu Kennzahl 1.1.2	-	-	2	2	2	2
zu Kennzahl 2.1.1	14	0	0	14	14	14

Teilergebnisplan Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.619,00	50.200	50.200	50.702	51.209	51.721
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374,30	5.480	5.480	5.535	5.590	5.646
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.620,63	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.613,93**	**55.680**	**55.680**	**56.237**	**56.799**	**57.367**
11	- Personalaufwendungen	-57.435,86	-47.906	-57.087	-57.658	-58.236	-58.818
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.562,68	-8.248	-7.840	-7.917	-7.996	-8.074
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.096,44	-11.250	-11.360	-11.474	-11.589	-11.705
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-464,51	-275	-465	-470	-475	-480
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.407,81	-26.655	-28.325	-28.608	-28.894	-29.182
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-84.967,30**	**-94.334**	**-105.077**	**-106.127**	**-107.190**	**-108.259**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-62.353,37**	**-38.654**	**-49.397**	**-49.890**	**-50.391**	**-50.892**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-62.353,37**	**-38.654**	**-49.397**	**-49.890**	**-50.391**	**-50.892**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-62.353,37**	**-38.654**	**-49.397**	**-49.890**	**-50.391**	**-50.892**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.196,04	-24.360	-26.780	-27.046	-27.316	-27.587
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-63.549,41**	**-63.014**	**-76.177**	**-76.936**	**-77.707**	**-78.479**

Teilfinanzplan Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**21.147,29**	**55.680**	**55.680**	**56.237**	**56.799**	**57.367**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-84.189,74**	**-90.725**	**-100.682**	**-101.688**	**-102.706**	**-103.731**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-63.042,45**	**-35.045**	**-45.002**	**-45.451**	**-45.907**	**-46.364**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.300,51	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.300,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-8.300,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-71.342,96**	**-35.045**	**-45.002**	**-45.451**	**-45.907**	**-46.364**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	-8.300,51	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.300,51	0	0	0	0	0	0
Summe	**-8.300,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budget Jugend und Familie

Produkte

Kindertagesbetreuung / Familienförderung

511.1 Kindertagesbetreuung

511.2 Familienförderung

Jugendarbeit

512.1 Kinder- und Jugendförderung

Jugend- und Familienhilfe / Allgemeiner sozialer Dienst

513.1 Beratung

513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

513.3 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

513.4 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

513.5 Familienersetzende Hilfen

Teilergebnisplan Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.663.083,98	13.441.178	14.476.435	14.666.007	14.812.027	14.959.502
03	+ Sonstige Transfererträge	437.310,03	482.350	532.100	537.421	542.797	548.224
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263.543,17	1.447.500	1.670.800	1.687.508	1.704.382	1.721.425
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.788,10	139.850	163.900	165.540	167.196	168.867
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.252.401,70	1.955.700	1.881.700	1.900.517	1.919.524	1.938.718
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.501,42	10.535	10.243	10.345	10.448	10.552
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.000,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.842.628,40**	**17.477.113**	**18.735.178**	**18.967.338**	**19.156.374**	**19.347.288**
11	- Personalaufwendungen	-8.566.106,29	-9.310.623	-10.269.715	-10.372.413	-10.476.140	-10.580.901
12	- Versorgungsaufwendungen	-257.696,70	-195.155	-185.610	-187.467	-189.341	-191.233
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.031.221,07	-848.177	-871.590	-880.306	-889.109	-898.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-596.091,61	-390.695	-486.907	-536.583	-541.304	-546.071
15	- Transferaufwendungen	-25.002.661,93	-25.142.492	-27.430.551	-27.704.857	-27.981.905	-28.261.724
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-708.032,04	-941.950	-1.055.001	-1.065.546	-1.076.192	-1.086.953
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-36.161.809,64**	**-36.829.092**	**-40.299.374**	**-40.747.172**	**-41.153.991**	**-41.564.883**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-19.319.181,24**	**-19.351.979**	**-21.564.196**	**-21.779.834**	**-21.997.617**	**-22.217.595**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.443,86	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-1.443,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-19.320.625,10**	**-19.351.979**	**-21.564.196**	**-21.779.834**	**-21.997.617**	**-22.217.595**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-249,22	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**-249,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-19.320.874,32**	**-19.351.979**	**-21.564.196**	**-21.779.834**	**-21.997.617**	**-22.217.595**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.447,28	69.507	67.980	68.660	69.345	70.039
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-850.089,95	-1.019.767	-1.127.449	-1.138.731	-1.150.132	-1.161.633
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-20.099.516,99**	**-20.302.239**	**-22.623.665**	**-22.849.905**	**-23.078.404**	**-23.309.189**

Teilfinanzplan Budget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**16.118.707,51**	**17.047.056**	**18.270.031**	**18.452.733**	**18.637.266**	**18.823.632**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-34.901.488,21**	**-36.126.670**	**-39.460.036**	**-39.854.634**	**-40.253.170**	**-40.655.699**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-18.782.780,70**	**-19.079.614**	**-21.190.005**	**-21.401.901**	**-21.615.904**	**-21.832.067**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.871.100,01	446.978	4.384.072	980.100	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.871.100,01**	**446.978**	**4.384.072**	**980.100**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.597,49	-475.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.602.212,90	-150.000	-145.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-167.130,42	-203.760	-196.500	-154.500	-154.500	-154.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.966.500,44	-570.728	-5.570.014	-2.000.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-59.193,91	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.798.635,16**	**-1.399.488**	**-6.311.514**	**-2.554.500**	**-554.500**	**-554.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-2.927.535,15**	**-952.510**	**-1.927.442**	**-1.574.400**	**-554.500**	**-554.500**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-21.710.315,85**	**-20.032.124**	**-23.117.447**	**-22.976.301**	**-22.170.404**	**-22.386.567**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 511.1 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege

Besonderheiten im Planjahr

Es wird eine 4-Gruppen-Kita in Dülmen-Mitte (Moorkamp) und eine 6-Gruppen-Kita in Buldern (Gewerbestraße) gebaut und zum 01.08.2023 in Betrieb genommen. Eine weitere 6-Gruppen-Kita ist im nördlichen Teil von Dülmen-Mitte geplant. Ein elektronisches Anmeldeverfahren wird für die Platzvergabe zum Kindergartenjahr

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)

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	1.343	1.351	1.367	1.361	1.414	1.373
Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Plätze in der Ganztags-Betreuung (45 Wochenstunden)	748	890	925	1.010	1.054	1.100
Quote der Bedarfsdeckung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Plätze für unter 3 Jahre alte Kinder	645	669	639	688	735	778
in Kindertageseinrichtungen	466	509	499	548	595	638
in Kindertagespflege	180	160	140	140	140	140
Versorgungsquote	50,0%	52,8%	50,6%	54,6%	57,7%	60,8%

Standardkennzahlen						
Ergebnis	-6.883.856 €	-8.638.118 €	-10.280.074 €	-9.759.427 €	-10.099.376 €	-10.200.379 €
Ergebnis je Einw.	-148,02 €	-185,41 €	-220,33 €	-208,95 €	-215,44 €	-217,60 €
Aufwandsdeckungsgrad	63,26%	60,20%	57,72%	60,57%	61,59%	61,66%
Personalintensität	26,41%	25,21%	24,98%	26,74%	27,34%	27,30%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	82,03	87,19	100,42	104,56	110,39	-

Produkt 511.1 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2023

Ziele	1.	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab Vollendung des ersten Lebensjahres.
Maßnahmen	1.1	Vorhaltung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für mindestens 54,6% der Kinder unter 3 Jahren zum 01.08.2022
Kennzahlen	1.1.1	Versorgungsquote von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren

	Ergebnis			Plan		Prognose
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
zu Kennzahl 1.1.1	50,0%	52,8%	50,6%	54,6%	57,7%	60,8%

Teilergebnisplan 5111 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.297.500,41	13.072.354	13.943.816	14.128.106	14.268.793	14.410.881
03	+ Sonstige Transfererträge	181.798,90	200.000	285.000	287.850	290.729	293.636
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263.501,17	1.447.500	1.670.800	1.687.508	1.704.382	1.721.425
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.823,00	122.000	144.500	145.945	147.405	148.879
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.378,05	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.324,36	8.278	8.277	8.360	8.443	8.527
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.963.325,89**	**14.925.132**	**16.127.393**	**16.333.519**	**16.496.260**	**16.660.621**
11	- Personalaufwendungen	-6.073.872,94	-6.620.368	-7.190.142	-7.262.042	-7.334.661	-7.408.010
12	- Versorgungsaufwendungen	-104.155,08	-78.107	-74.290	-75.034	-75.784	-76.542
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-294.573,28	-6.677	-7.190	-7.262	-7.335	-7.409
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-445.539,72	-254.562	-336.618	-384.836	-388.084	-391.364
15	- Transferaufwendungen	-16.457.122,23	-16.586.560	-17.382.027	-17.555.847	-17.731.405	-17.908.719
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470.520,80	-657.072	-721.901	-729.120	-736.407	-743.772
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-23.845.784,05**	**-24.203.346**	**-25.712.168**	**-26.014.141**	**-26.273.676**	**-26.535.816**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-9.882.458,16**	**-9.278.214**	**-9.584.775**	**-9.680.622**	**-9.777.416**	**-9.875.195**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.443,86	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**-1.443,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-9.883.902,02**	**-9.278.214**	**-9.584.775**	**-9.680.622**	**-9.777.416**	**-9.875.195**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-9.883.902,02**	**-9.278.214**	**-9.584.775**	**-9.680.622**	**-9.777.416**	**-9.875.195**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.447,28	69.507	67.980	68.660	69.345	70.039
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-467.618,89	-550.720	-582.581	-588.417	-594.310	-600.254
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-10.280.073,63**	**-9.759.427**	**-10.099.376**	**-10.200.379**	**-10.302.381**	**-10.405.410**

Erläuterungen zu 511.1 Kindertagesbetreuung

zu Teilposition 02
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Mehrertrag (833.962 EUR)
Die turnusmäßige Steigerung der Kindpauschalen, die Ausweitung des Platzangebotes und die Steigerung der Betreuungszeiten führen zu einer Erhöhung der Landesförderung um rd. 611.000 Euro.
Die Ausbildungsförderung des Landes erhöht sich um 76.000 Euro aufgrund der Steigerung von Ausbildungsplätzen. Außerdem steigen die Zuschüsse des LWL für die Förderung von Kindern mit Behinderung um rd. 62.000 Euro.
Des Weiteren wird sich der Ausgleich für den Elternbeitragsausfall, aufgrund der beiden beitragsfreien Kindergartenjahre nochmal um rd. 80.000 Euro erhöhen.

zu Teilposition 03
Elternbeiträge für Kindertagespflege
Mehrertrag (85.000 EUR)
Die satzungsmäßige Steigerung der Elternbeitragssätze, die Ausweitung des Platzangebotes und die Steigerung der Betreuungszeiten führen zu einer Erhöhung Elternbeitragseinnahmen.

zu Teilposition 04
Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder
Mehrertrag (223.300 EUR)
Die satzungsmäßige Steigerung der Elternbeitragssätze, die Ausweitung des Platzangebotes und die Steigerung der Betreuungszeiten führen zu einer Erhöhung Elternbeitragseinnahmen.

zu Teilposition 11
Personalaufwendungen
Mehraufwand (rd. 560.000 EUR)
In den städtischen Kitas wird zusätzliches Personal aufgrund von Ausweitungen der Platzkapazitäten (zusätzliche Gruppen im Fröbel-KG und Michael-KG), 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. 770.000 EUR)
Die turnusmäßige Steigerung der Kindpauschalen, die Ausweitung des Platzangebotes und die Steigerung der Betreuungszeiten führen zu einer Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse an freie Träger um rd. 540.000 Euro und der freiwilligen Zuschüsse zur Übernahme von Trägeranteilen um rd. 37.000 Euro.
Die Weiterleitung der Ausbildungsförderung des Landes erhöht sich um 74.000 Euro aufgrund der Steigerung von Ausbildungsplätzen.

Die turnusmäßige Steigerung der Stundensätze für Kindertagespflege, die Ausweitung des Platzangebotes und die Steigerung der Betreuungszeiten führen zu einer Erhöhung der Geldleistungen für Kindertagespflege um 100.000 Euro.

Teilfinanzplan 5111 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**13.402.904,43**	**14.544.803**	**15.707.144**	**15.864.216**	**16.022.862**	**16.183.087**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-22.797.854,87**	**-23.687.162**	**-25.058.579**	**-25.309.163**	**-25.562.249**	**-25.817.875**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-9.394.950,44**	**-9.142.359**	**-9.351.435**	**-9.444.947**	**-9.539.387**	**-9.634.788**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.871.100,00	444.478	4.384.072	980.100	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.871.100,00**	**444.478**	**4.384.072**	**980.100**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.597,49	-25.000	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.413.541,65	-150.000	-145.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-153.250,45	-196.760	-192.000	-150.000	-150.000	-150.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.966.500,44	-570.728	-5.570.014	-2.000.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-51.410,87	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.588.300,90**	**-942.488**	**-5.907.014**	**-2.150.000**	**-150.000**	**-150.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-2.717.200,90**	**-498.010**	**-1.522.942**	**-1.169.900**	**-150.000**	**-150.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-12.112.151,34**	**-9.640.369**	**-10.874.377**	**-10.614.847**	**-9.689.387**	**-9.784.788**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 5111 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Erwerb bewegliches Vermögen KH Wemhoff	-76.060,90	-22.460	-21.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-543,24	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-65.186,76	-22.460	-21.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.330,90	0	0	0	0	0	0
Herrichtung d. neuen Kindertages-einr. Buldern	0,00	-50.000	-948.342	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	961.200	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.909.542	0	0	0	0
Erweiterung des St. Mauritius-KG Hausdülmen	-672.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-672.000,00	0	0	0	0	0	0
Ausbau U3-Betreuung St. Georg Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	594.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-594.000	0	0	0	0
St. Antonius-KG Merfeld - Neubau (6-Gruppen)	0,00	-126.250	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	166.250	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-292.500	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen Fröbel-KG	-49.015,48	-29.500	-32.500	0	-40.000	-40.000	-40.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.015,48	-29.500	-22.500	0	-40.000	-40.000	-40.000
Neubau des Fröbel-Kindergartens (6 Gruppen)	-1.964.035,43	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.800,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.379.835,43	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG	-29.004,79	-17.400	-46.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.597,49	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.175,86	-17.400	-11.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.231,44	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG	-17.683,90	-48.600	-13.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.500,71	-23.600	-13.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.183,19	0	0	0	0	0	0

Investitionen 5111 Kindertagesbetreuung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Erwerb von beweglichem Vermögen Spiekerhof-KG	-12.148,70	-11.000	-10.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.191,65	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.125,75	-11.000	-10.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.831,30	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen KH Luchtbach	-19.796,71	-17.800	-39.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.962,67	-17.800	-39.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.834,04	0	0	0	0	0	0
Übergangslösung Kindergarten Dülmen-Mitte (3 Gru.)	0,00	-175.000	-175.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-75.000	-75.000	0	0	0	0
Anbau und Ausstattung Hl. Kreuz-Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	278.228	321.472	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-278.228	-321.472	0	0	0	0
Neue Kita Dülmen-Süd	0,00	0	-24.500	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	220.500	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-245.000	0	0	0	0
Neue Kita Dülmen-Nord	0,00	0	-213.100	-2.000.000	-1.019.900	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.286.900	0	980.100	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-2.500.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
Erweiterung des St. Agatha-Kindergartens	-1.262.800,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.262.800,00	0	0	0	0	0	0
Summe	**-4.102.545,91**	**-498.010**	**-1.522.942**	**-2.000.000**	**-1.169.900**	**-150.000**	**-150.000**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Umbau Ludgerus-Schule zur Nutzung durch KH Wemhoff	-4.008,52	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.008,52	0	0	0	0	0	0
Raumersatzlösung für Kinderhaus "Am Wemhoff"	-29.971,33	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-29.971,33	0	0	0	0	0	0
Räumliche Optimierung St. Antonius-Kindergarten	-31.700,44	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-31.700,44	0	0	0	0	0	0
Erw. bewegl. Vermögen heilpäd. Gruppe KH Luchtbach	-4.274,70	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.274,70	0	0	0	0	0	0
Summe	**-69.954,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu 511.1 Kindertagesbetreuung - Investitionen

Neubau einer Kita in Buldern (Gewerbestraße)

Der Neubau einer 6-Gruppen-Kita in Buldern (Gewerbestraße) hat im Haushaltsjahr 2022 begonnen und wird in 2023 abgeschlossen. Die Inbetriebnahme ist für den 01.08.2023 vorgesehen. Die Gesamtkosten sind mit 3.649.000 Euro geplant. Es wird eine Investitionsförderung des Landes von 3.204.000 Euro erwartet. Für 2023 wurden die zur Abwicklung benötigten Mittel (1.909.542 Euro) und die noch abzurufenden Fördermittel (961.200 Euro) veranschlagt.

Erweiterung des Hl. Kreuz-Kindergartens

Für die Erweiterung des Hl. Kreuz-Kindergartens wurde ein Investitionskostenzuschuss der Stadt Dülmen in Höhe von 321.472 Euro veranschlagt. Gleichzeitig erwartet die Stadt eine Einnahme in gleicher Höhe in Form einer Investitionskostenförderung des Landes, so dass die Maßnahme für die Stadt kostenneutral ist.

Ausstattung der neuen Kita Moorkamp

Für die Ausstattung (Inneneinrichtung und Außengelände) der neuen 4-Gruppen-Kita Moorkamp wurden 245.000 Euro veranschlagt. Gleichzeitig wird mit einer Investitionskostenförderung des Landes in Höhe von 220.500 Euro gerechnet.

Neubau einer Kita in Dülmen-Nord

Für den Neubau einer 6-Gruppen-Kita in Dülmen-Nord werden Gesamtkosten von 4.500.000 Euro erwartet. Es wird mit einer Investitionsförderung des Landes von 3.267.000 Euro gerechnet. Die Fertigstellung ist zum Kindergartenjahr 2024/2025 geplant. Die Mittel wurden nach dem erwarteten Baufortschritt auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024 aufgeteilt.

Eventuelles Provisorium in Dülmen-Mitte

Für die Errichtung und Ausstattung eines eventuell erforderlichen Provisoriums wurden vorsorglich 175.000 Euro veranschlagt. Ob dieses erforderlich wird, kann erst nach Durchführung des Anmeldeverfahrens entschieden werden, da erst dann die genauen Bedarfe feststehen.

Produkt 511.2 Familienförderung

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung Allgemeine Familienförderung

Besonderheiten im Planjahr Keine

Auftragsgrundlage
§§ 1 und 16 SGB 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.

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Einwohner unter 14 Jahren (Stichtag: 31.12.)	5.911	5.951	6.029	6.000	6.000	6.000
Anteil an der Einwohnerschaft	12,6%	12,7%	12,8%	13,0%	13,0%	13,0%
Wanderungssaldo von Einwohnern unter 14 Jahren	63	66	96	70	70	70
Anzahl der Familien mit Familienkarte (einkommensabhängig)	387	317	309	400	400	400
Anzahl der Personen mit Familienkarte (einkommensabhängig)	1.479	1.209	1.185	1.500	1.500	1.500
Quote der eingelösten Gutscheine (in %)	49%	47%	50%	60%	60%	60%
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-171.121 €	-176.356 €	-142.061 €	-183.572 €	-216.327 €	-218.489 €
Ergebnis je Einw.	-3,68 €	-3,79 €	-3,04 €	-3,93 €	-4,61 €	-4,66 €
Aufwandsdeckungsgrad	10,48%	8,39%	13,42%	13,48%	7,48%	7,48%
Personalintensität	61,83%	65,64%	53,45%	57,22%	59,90%	59,90%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,50	1,59	1,45	1,51	1,57	-

*Zuzug von 231 ausländischen Kindern
**Wegzug von 74 ausländischen Kindern

Produkt 511.2 Familienförderung

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2023

Ziele	1.	Verbesserung der Förderung von Dülmener Familien durch die Dülmener Familienkarte
Maßnahmen	1.1	Verbesserung der Inanspruchnahme der Familienkarte und der Gutscheine durch eine Anpassung der Richtlinien hinsichtlich der Erhöhung der Einkommensgrenze für den Anspruch auf die einkommensabhängige Familienkarte von 25.000 auf 30.000 Euro
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der Familien mit einer einkommensabhängigen Dülmener Familienkarte
	1.1.2	Quote der eingelösten Gutscheine der Dülmener Familienkarte

	Ergebnis			Plan		Prognose
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
zu Kennzahl 1.1.1	387	317	309	400	400	400
zu Kennzahl 1.1.2	49%	47%	50%	60%	60%	60%

Teilergebnisplan 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.750,00	23.608	12.500	12.625	12.751	12.879
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,00	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	797,58	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.022,58**	**28.608**	**17.500**	**17.675**	**17.852**	**18.031**
11	- Personalaufwendungen	-87.709,67	-121.408	-140.064	-141.464	-142.877	-144.306
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.432,08	-5.497	-5.240	-5.292	-5.345	-5.399
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-16.279,80	-46.900	-47.100	-47.571	-48.047	-48.527
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.888,31	-36.054	-37.886	-38.265	-38.647	-39.033
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-161.309,86**	**-209.859**	**-230.290**	**-232.592**	**-234.916**	**-237.265**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-139.287,28**	**-181.251**	**-212.790**	**-214.917**	**-217.064**	**-219.234**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-139.287,28**	**-181.251**	**-212.790**	**-214.917**	**-217.064**	**-219.234**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-139.287,28**	**-181.251**	**-212.790**	**-214.917**	**-217.064**	**-219.234**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.773,43	-2.321	-3.537	-3.572	-3.609	-3.646
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-142.060,71**	**-183.572**	**-216.327**	**-218.489**	**-220.673**	**-222.880**

Teilfinanzplan 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**21.443,72**	**28.608**	**17.500**	**17.675**	**17.852**	**18.031**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-155.761,81**	**-207.671**	**-228.460**	**-230.743**	**-233.048**	**-235.378**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-134.318,09**	**-179.063**	**-210.960**	**-213.068**	**-215.196**	**-217.347**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.080,47	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.080,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-1.080,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-135.398,56**	**-179.063**	**-210.960**	**-213.068**	**-215.196**	**-217.347**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 5112 Familienförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Erwerb bewegliches Vermögen	-1.080,47	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.080,47	0	0	0	0	0	0
Summe	**-1.080,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 512.1 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung
- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Offenen Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, der Jugendsozialarbeit, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes und 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
Einwohner/innen, insbesondere Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren.

Allgemeine Ziele
- Vermittlung persönlicher, sozialer, kultureller und interkultureller Kompetenzen
- Ermöglichung von Teilhabe an Kultur und Bildung
- Ausgleich individueller Beeinträchtigungen
- Begegnung der Generationen

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Durchschnittliche Besucherzahl in der Neuen Spinnerei je Woche	265	250	265	265	250	260
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Rorup	12	12	12	12	14	14
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Buldern	18	20	20	20	22	22
Durchschnittliche Besucherzahl je themenbezogenes Angebot	18	16	20	20	16	16
Durchschnittliche Besucherzahl je Event	295	270	280	280	270	280
Durchschnittliche Teilnehmerzahl in Maßnahmen gemäß den Förderrichtlinien	38	38	38	38	38	38
Anzahl der Ratsuchenden/Jugendberufshilfe	95	90	90	90	90	90
Durchschnittliche Anzahl der Gespräche je Ratsuchender	5	5	5	5	5	5
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-988.997 €	-827.300 €	-1.020.971 €	-1.263.857 €	-1.421.637 €	-1.435.851 €
Ergebnis je Einw.	-21,27 €	-17,76 €	-21,88 €	-27,06 €	-30,33 €	-30,63 €
Aufwandsdeckungsgrad	19,12%	20,70%	26,02%	18,24%	17,27%	17,27%
Personalintensität	46,08%	44,95%	53,48%	46,94%	46,34%	46,34%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,53	7,68	9,94	9,94	9,94	-

Produkt 512.1 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Wirkungsziele

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

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 zielgruppenorienierten Bildungsveranstaltungen für die Kinder- und Jugendarbeit.

3.1. Durchführung von größeren Jugendkulturveranstaltungen.

Kennzahlen

1.1.1 Anzahl der entwickelten Info- und Beteiligungsangebote

2.1.1 Anzahl der durchgeführten Bildungsangebote

3.1.1 Anzahl der durchgeführten größeren Jugendkulturveranstaltungen

	Ergebnis			Plan		Prognose
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
zu Kennzahl 1.1.1	2	2	4	4	4	4
zu Kennzahl 2.1.1	2	1	4	4	3	3
zu Kennzahl 3.1.1	1	2	2	2	2	2

Teilergebnisplan 5121 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.751,97	265.324	278.959	281.704	284.476	287.275
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.490,10	12.850	14.400	14.545	14.690	14.836
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.892,81	1.757	1.466	1.480	1.495	1.510
08	+ Aktivierte Eigenleistung	8.000,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**359.134,88**	**281.931**	**296.825**	**299.749**	**302.701**	**305.681**
11	- Personalaufwendungen	-738.054,11	-725.644	-796.379	-804.344	-812.389	-820.512
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.246,15	-10.536	-10.030	-10.130	-10.231	-10.333
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.727,86	-32.900	-30.500	-30.805	-31.113	-31.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.262,89	-135.844	-150.000	-151.455	-152.925	-154.409
15	- Transferaufwendungen	-63.046,19	-126.800	-142.130	-143.552	-144.988	-146.439
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.066,87	-107.810	-124.945	-126.192	-127.453	-128.726
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.052.404,07**	**-1.139.534**	**-1.253.984**	**-1.266.478**	**-1.279.099**	**-1.291.843**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-693.269,19**	**-857.603**	**-957.159**	**-966.729**	**-976.398**	**-986.162**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-693.269,19**	**-857.603**	**-957.159**	**-966.729**	**-976.398**	**-986.162**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-71,22	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**-71,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-693.340,41**	**-857.603**	**-957.159**	**-966.729**	**-976.398**	**-986.162**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-327.630,54	-406.254	-464.478	-469.122	-473.814	-478.549
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-1.020.970,95**	**-1.263.857**	**-1.421.637**	**-1.435.851**	**-1.450.212**	**-1.464.711**

Erläuterungen zu Erläuterungen zu 512.1 – Kinder und Jugendarbeit

zu Teilposition 11

- Im Zuge der Anhebung des Mindestlohnes von 10,45 € auf 12,00 € /ab Oktober 2022 ist es nötig, auch die Stundensätze der Honorarvereinbarung um 20 % zu erhöhen, um weiterhin qualifizierte Honorarkräfte einsetzten zu können.

- Bei der Buchung von Bands und anderen Performern wird davon ausgegangen, dass die Branche bis zu 80 % mehr an Gagen aufrufen wird, da Transportkosten, Hotelkosten und Verpflegung sich schon jetzt teilweise verdoppelt haben.

zu Teilposition 15

Im Rahmen der Aufgaben der Jugendarbeit ist von einer Kostensteigerung von mindestens 20 % bis 40 % zu erwarten. Diese betrifft Veranstaltungen und Projekte unter anderem des Sommerferienkalenders sowie Events und Veranstaltungen wie z.B. die Aqiz-Schow.

zu Teilposition 16

Kostensteigerungen ergeben sich unter anderem bei

- den Veranstaltungen zur Berufsorientierung (Schulen) der Jugendberufshilfe,
- KultLive: in der Branche der Veranstaltungstechnik wird mit einem Preisanstieg bis zu 100% und mehr gerechnet,
- Fahrten/Ausflügen und dem offenen Treff: Um das bestehende Programm aufrecht halten zu können, ist eine Erhöhung des Ansatzes im Durchschnitt von 40 % unabdingbar.
- Projekten wie an der AKE ein „Bauwagenprojekt“.

Teilfinanzplan 5121 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**307.488,97**	**232.303**	**251.927**	**254.447**	**256.991**	**259.559**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-874.121,43**	**-996.095**	**-1.099.164**	**-1.110.156**	**-1.121.258**	**-1.132.469**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-566.632,46**	**-763.792**	**-847.237**	**-855.709**	**-864.267**	**-872.910**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,01	2.400	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,01**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-450.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-188.671,25	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.799,50	-6.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.884,04	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-206.354,79**	**-456.900**	**-404.500**	**-404.500**	**-404.500**	**-404.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-206.354,78**	**-454.500**	**-404.500**	**-404.500**	**-404.500**	**-404.500**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-772.987,24**	**-1.218.292**	**-1.251.737**	**-1.260.209**	**-1.268.767**	**-1.277.410**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 5121 Kinder- und Jugendförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze	-204.558,87	-450.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-450.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-188.671,25	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-392,33	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.884,04	0	0	0	0	0	0
Summe	**-204.558,87**	**-450.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Bewegliches Vermögen -BGA- -Neue Spinnerei-	-10.705,32	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.705,32	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Bewegliches Vermögen -BGA- Mehrgenerationenhaus	-952,69	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-952,69	0	0	0	0	0	0
Bewegliches Vermögen -BGA- -Treff Buldern-	-152,32	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-152,32	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Bewegliches Vermögen -BGA- -JA mit Flüchtlingen-	-250,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-250,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
Erwerb von beweglichem Vermögen	-346,84	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-346,84	0	0	0	0	0	0
Summe	**-12.407,17**	**-4.500**	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Produkt 513.1 Beratung

Stadt Dülmen

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

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl der Beratungsfälle in der Ehe- u. Lebensberatung	160	171	160	170	170	170
Anzahl der Beratungsfälle beim Sozialen Dienst einschl. außergerichtlicher Trennungs- und Scheidungsberatung	309	223	271	340	340	340
Beratungsfälle insgesamt	469	394	431	510	510	510
Zuschussbedarf je Beratungsfall	732 €	675 €	748 €	865 €	874 €	0 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-235.627 €	-343.274 €	-265.758 €	-322.286 €	-441.268 €	-445.678 €
Ergebnis je Einw.	-5,07 €	-7,37 €	-5,70 €	-6,90 €	-9,41 €	-9,51 €
Aufwandsdeckungsgrad	18,22%	13,18%	8,58%	13,54%	9,07%	9,07%
Personalintensität	73,10%	79,79%	68,65%	60,58%	68,78%	68,78%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,41	4,41	2,53	2,70	3,87	-

Teilergebnisplan 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.081,60	50.476	44.000	44.440	44.884	45.333
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	854,56	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.936,16**	**50.476**	**44.000**	**44.440**	**44.884**	**45.333**
11	- Personalaufwendungen	-199.552,37	-225.816	-333.762	-337.099	-340.470	-343.875
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.748,75	-3.895	-3.700	-3.736	-3.773	-3.810
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-63.187,22	-103.900	-103.900	-104.939	-105.988	-107.048
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.171,96	-34.555	-36.944	-37.313	-37.686	-38.065
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-286.660,30**	**-368.166**	**-478.306**	**-483.087**	**-487.917**	**-492.798**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-261.724,14**	**-317.690**	**-434.306**	**-438.647**	**-443.033**	**-447.465**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-261.724,14**	**-317.690**	**-434.306**	**-438.647**	**-443.033**	**-447.465**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-261.724,14**	**-317.690**	**-434.306**	**-438.647**	**-443.033**	**-447.465**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.034,14	-4.596	-6.962	-7.031	-7.101	-7.171
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-265.758,28**	**-322.286**	**-441.268**	**-445.678**	**-450.134**	**-454.636**

Teilfinanzplan 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**24.081,60**	**50.476**	**44.000**	**44.440**	**44.884**	**45.333**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-257.872,29**	**-366.615**	**-477.286**	**-482.057**	**-486.877**	**-491.747**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-233.790,69**	**-316.139**	**-433.286**	**-437.617**	**-441.993**	**-446.414**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.899,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.899,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-2.899,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-236.689,69**	**-316.139**	**-433.286**	**-437.617**	**-441.993**	**-446.414**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Erwerb bewegliches Vermögen	-2.899,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.899,00	0	0	0	0	0	0
Summe	**-2.899,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

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.
- Seelisch Behinderten bzw. von seelischer Behinderung bedrohten jungen Menschen wird ambulante Eingliederungshilfe zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gewährt.

Besonderheiten im Planjahr

Allgemeine Leistungsdaten/Veranschlagung ab 2023:
Die Fallzahlen sowie die Erträge u. Aufwendungen im Teilergebnisplan wurden auf der Grundlage der bewilligten Hilfen (Basis: lfd. Jahr 2022) ermittelt. Die zahlenmäßige Abweichung zum Vorjahr bei der "Anzahl der Hilfefälle" ist vor allem dadurch begründet.

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, seelisch Behinderte bzw. von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen.

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.

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl der Hilfefälle	147	143	163	152	180	180
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	9.254	9.227	9.236	9.236	9.236	9.236
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	15,9	15,5	17,6	16,5	19,5	19,5
Anteil der ambulanten Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation ambulant zu stationär)	54,0%	53,0%	52,8%	50,0%	53,7%	53,7%
Anteil der Hilfeempfänger, die sich nach 12 Wochen auf den Hilfeprozess einlassen	86,6%	87,4%	82,6%	80,0%	80,0%	80,0%
Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten nach der 1. Hilfephase abgeschlossen sind	71,0%	65,2%	64,5%	80,0%	80,0%	80,0%
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe im häuslichen Kontext leben	89,1%	85,9%	81,2%	90,0%	90,0%	90,0%
Anteil der ambulanten Hilfen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe nicht wieder reaktiviert werden müssen.	6,7%	9,4%	11,1%	20,0%	20,0%	20,0%
Zuschussbedarf je Hilfefall ***)**	12.741 €	12.784 €	12.910 €	15.871 €	17.184 €	17.356 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.872.917 €	-1.828.090 €	-2.104.406 €	-2.412.456 €	-2.800.997 €	-2.829.008 €
Ergebnis je Einw.	-40,27 €	-39,24 €	-45,10 €	-51,65 €	-59,75 €	-60,35 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,29%	2,87%	2,00%	1,00%	0,57%	0,57%
Personalintensität	16,62%	19,33%	17,73%	18,19%	18,05%	18,05%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,00	5,02	5,15	5,42	5,69	-

Produkt 513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2023

Ziele	1.	Die ambulanten Jugendhilfemaßnahmen sollen bis Ende 2023 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	1.1	Untersuchung und Optimierung der Maßnahmen bezogen auf ihre Dauer und Nachhaltigkeit
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten +12 Wochen abgeschlossen sind.

	Ergebnis			Plan		Prognose
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
zu Kennzahl 1.1.1	71%	65%		80%	80%	80%

Teilergebnisplan 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.384	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.143,96	14.000	16.000	16.160	16.322	16.485
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.703,06	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.847,02**	**24.384**	**16.000**	**16.160**	**16.322**	**16.485**
11	- Personalaufwendungen	-380.649,78	-443.366	-508.549	-513.636	-518.774	-523.961
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.577,73	-12.140	-11.540	-11.656	-11.773	-11.891
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.728.003,04	-1.956.832	-2.262.594	-2.285.220	-2.308.072	-2.331.152
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.004,41	-13.767	-19.200	-19.391	-19.585	-19.780
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.138.234,96**	**-2.426.105**	**-2.801.883**	**-2.829.903**	**-2.858.204**	**-2.886.784**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-2.095.387,94**	**-2.401.721**	**-2.785.883**	**-2.813.743**	**-2.841.882**	**-2.870.299**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-2.095.387,94**	**-2.401.721**	**-2.785.883**	**-2.813.743**	**-2.841.882**	**-2.870.299**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-2.095.387,94**	**-2.401.721**	**-2.785.883**	**-2.813.743**	**-2.841.882**	**-2.870.299**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.018,43	-10.735	-15.114	-15.265	-15.419	-15.572
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-2.104.406,37**	**-2.412.456**	**-2.800.997**	**-2.829.008**	**-2.857.301**	**-2.885.871**

Erläuterungen zu 513.2 – Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

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)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz zum Vorjahr
Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke Erziehungsberatung	258.556 €	264.932 €	273.994 €	9.062 €
Kosten für soziale Gruppenbetreuung	12.179 €	50.600 €	42.000 €	- 8.600 €
Zuschuss für Erziehungsbeistandschaft	191.846 €	220.000 €	25.000 €	30.000 €
Sozialpädagogische Familienhilfe	759.800 €	750.000 €	785.000 €	35.000 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§27 SGB VIII – Diagnostik)	4.587 €	2.000 €	2.000 €	0 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§27 Abs. 2 SGB VIII)	85.171 €	104.300 €	102.400 €	-1.900 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 35a SGB VIII)	411.901 €	550.000 €	792.000 €	242.000 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 20 SGB VIII)	2.938 €	15.000 €	15.000 €	0 €
Sonstige Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Transferaufwendungen Produkt 513.2	**1.726.978 €**	**1.956832 €**	**2.262.394 €**	**305.562 €**

Zuschuss für Erziehungsberatung
(Mehraufwand: 9.062 Euro)
Anpassung des Personalkostenzuschusses.

Zuschuss für Erziehungsbeistandschaft
(Mehraufwand: 30.000 Euro)
Anpassung des Ansatzes an die aktuellen, gestiegenen Fallzahlen.

Sozialpädagogische Familienhilfe
(Mehraufwand: 35.000 Euro)
Anpassung des Ansatzes an die aktuellen, gestiegenen Fallzahlen.

Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - ambulant)
(Mehraufwand: 242.000 Euro)
Anpassung des Ansatzes an die aktuellen Fallzahlen.

Teilfinanzplan 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**65.219,83**	**24.384**	**16.000**	**16.160**	**16.322**	**16.485**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-2.100.465,98**	**-2.421.272**	**-2.798.623**	**-2.826.611**	**-2.854.878**	**-2.883.425**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-2.035.246,15**	**-2.396.888**	**-2.782.623**	**-2.810.451**	**-2.838.556**	**-2.866.940**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-2.035.246,15**	**-2.396.888**	**-2.782.623**	**-2.810.451**	**-2.838.556**	**-2.866.940**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 513.3 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei Verfahren vor dem Familien-, Vormundschafts- und Jugendgericht Anrufung des Familiengerichts zur Abwendung von Kindeswohlgefährdungen.

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung der EU-Richtlinie 2016/800 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11.05.2016:
Erhöhter pädagogischer, zeitlicher u. personeller Aufwand (u. a. fachliche Äußerung, Bericht an die Staatsanwaltschaft, Teilnahme an der Hauptverhandlung)
Allg. Leistungsdaten: seit 2021 neue Kennzahl für die Arbeit der Jugendhilfe im Strafverfahren, um die Umsetzung der neuen EU-Richtlinie darzustellen.

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.

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl der Mitwirkungsfälle in familiengerichtlichen Verfahren	58	80	60	65	65	65
Anzahl der Mitwirkungsfälle in gerichtlichen Verfahren	161	180	135	147	150	150
Gesamtzahl der Mitwirkungsfälle	219	260	195	212	215	215
Zuschussbedarf je Mitwirkungsfall	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ab 2021: Mitteilungen der Polizei über den Verdacht einer Straftat eines Jugendlichen/Heranwachsenden			116	130	150	150
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-294.726 €	-343.267 €	-379.247 €	-459.682 €	-546.513 €	-551.981 €
Ergebnis je Einw.	-6,34 €	-7,37 €	-8,13 €	-9,84 €	-11,66 €	-11,78 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,12%	0,11%	0,11%	1,99%	0,00%	0,00%
Personalintensität	95,05%	93,93%	93,97%	93,69%	92,87%	92,87%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,43	4,95	5,58	5,83	6,08	-

Teilergebnisplan 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.316	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	398,78	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**398,78**	**9.316**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-356.747,77	-439.393	-507.533	-512.610	-517.737	-522.914
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.216,04	-2.062	-1.950	-1.970	-1.990	-2.010
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-2.800	-2.800	-2.828	-2.856	-2.885
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.839,15	-14.513	-19.474	-19.669	-19.866	-20.064
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-369.802,96**	**-458.768**	**-531.757**	**-537.077**	**-542.449**	**-547.873**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-369.404,18**	**-449.452**	**-531.757**	**-537.077**	**-542.449**	**-547.873**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-369.404,18**	**-449.452**	**-531.757**	**-537.077**	**-542.449**	**-547.873**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-369.404,18**	**-449.452**	**-531.757**	**-537.077**	**-542.449**	**-547.873**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.843,03	-10.230	-14.756	-14.904	-15.054	-15.205
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-379.247,21**	**-459.682**	**-546.513**	**-551.981**	**-557.503**	**-563.078**

Teilfinanzplan 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0,00**	**9.316**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-378.901,25**	**-457.947**	**-531.287**	**-536.602**	**-541.969**	**-547.388**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-378.901,25**	**-448.631**	**-531.287**	**-536.602**	**-541.969**	**-547.388**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-378.901,25**	**-448.631**	**-531.287**	**-536.602**	**-541.969**	**-547.388**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 513.4	**Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft**
Stadt Dülmen	

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

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl der Amtsvormundschaften / bestellten Pflegschaften	46	42	48	46	50	50
Anzahl der Beistandschaften	212	207	217	220	220	220
Gesamtanzahl der Fälle	258	249	265	266	270	270
Zuschussbedarf je Fall	1.311 €	1.403 €	1.164 €	1.145 €	1.139 €	- €
Anzahl der geführten Vereinsvormundschaften durch den SkF Dülmen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Dülmen	35	35	35	35	35	35
Erwirkte Unterhaltszahlungen über die Stadt Dülmen (ohne Direktzahler)	310.319 €	330.401 €	319.800 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-305.085 €	-338.260 €	-349.265 €	-308.391 €	-304.580 €	-307.624 €
Ergebnis je Einw.	-6,56 €	-7,26 €	-7,49 €	-6,60 €	-6,50 €	-6,56 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,25%	3,34%	3,22%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	64,38%	66,44%	71,34%	70,43%	68,38%	68,38%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,51	2,51	2,62	2,62	2,62	-

Teilergebnisplan 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.621,93	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.621,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-257.448,28	-217.213	-208.262	-210.344	-212.449	-214.574
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.582,45	-46.956	-44.660	-45.107	-45.558	-46.013
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-26.316,33	-29.000	-33.000	-33.330	-33.663	-33.999
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.108,04	-10.251	-12.251	-12.372	-12.493	-12.617
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-356.455,10**	**-303.420**	**-298.173**	**-301.153**	**-304.163**	**-307.203**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-344.833,17**	**-303.420**	**-298.173**	**-301.153**	**-304.163**	**-307.203**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-344.833,17**	**-303.420**	**-298.173**	**-301.153**	**-304.163**	**-307.203**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-178,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**-178,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-345.011,17**	**-303.420**	**-298.173**	**-301.153**	**-304.163**	**-307.203**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.253,97	-4.971	-6.407	-6.471	-6.537	-6.603
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-349.265,14**	**-308.391**	**-304.580**	**-307.624**	**-310.700**	**-313.806**

Teilfinanzplan 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-283.466,18**	**-284.722**	**-286.603**	**-289.468**	**-292.360**	**-295.282**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-283.466,18**	**-284.722**	**-286.603**	**-289.468**	**-292.360**	**-295.282**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-283.466,18**	**-284.722**	**-286.603**	**-289.468**	**-292.360**	**-295.282**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 513.5 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

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.
- Seelisch Behinderten bzw. von seelischer Behinderung bedrohten jungen Menschen wird teil- oder vollstationäre Eingliederungshilfe zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gewährt.

Besonderheiten im Planjahr

Allgemeine Leistungsdaten/Veranschlagung ab 2023:
Die Fallzahlen sowie die Erträge u. Aufwendungen im Teilergebnisplan wurden auf der Grundlage der bewilligten Hilfen (Basis: lfd. Jahr 2022) ermittelt. Die zahlenmäßige Abweichung bei den Kennzahlen ist tlw. dadurch begründet.

Auftragsgrundlage

§§ 13 Abs. 3, 19, 21, 27, 32, 33, 34, 35, 35a, 41 und 42 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.
Seelisch Behinderte bzw. von seelischer Behinderung bedrohte junge Menschen.

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.

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl der Hilfefälle ***)**	125	127	146	139	155	155
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss einer auf Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgerichteten stationären Maßnahme im häuslichen Kontext leben	100%	57%		90%	90%	90%
Einwohner unter 21 Jahren (Stichtag: 31.12.)	9.254	9.227	9.236	9.236	9.239	9.239
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	13,5	13,8	15,8	15,0	16,8	
Anteil der stationären Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation stationär zu ambulant)	46,1%	47,0%	48,0%	47,8%	47,1%	47,1%
Anteil der Vollzeitpflegen an den Hilfefällen	56,8%	63,0%	54,8%	57,6%	51,6%	51,6%
Zuschussbedarf je Hilfefall ***)**	27.476 €	37.041 €	38.037 €	40.234 €	35.828 €	35.828 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-3.434.557 €	-4.704.251 €	-5.553.387 €	-5.592.468 €	-6.792.967 €	-6.860.895 €
Ergebnis je Einw.	-73,85 €	-100,97 €	-119,03 €	-119,74 €	-144,91 €	-146,36 €
Aufwandsdeckungsgrad	45,83%	31,64%	30,34%	27,84%	24,74%	24,74%
Personalintensität	6,72%	6,55%	5,92%	6,68%	6,48%	6,48%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,94	5,96	6,08	6,33	6,58	-

***)** Zählweise der GPA ohne Inobhutnahmen.

Produkt 513.5 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziele

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 2023 auf unter 15,0 gesenkt werden.

Maßnahmen

1.1 Untersuchung und Optimierung der Maßnahmen bezogen auf ihre Nachhaltigkeit.
2.1 Entwicklung geeigneter Übergänge von stationärer Jugendhilfe zur Herkunftsfamilie

Kennzahlen

1.1.1 Anteil der jungen Menschen, deren stationäre Hilfe auf die Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgelegt war, die 9 Monate nach Beendigung der Hilfe im häuslichen Kontext leben.
1.2.1 Anzahl der jungen Menschen in familienersetzenden Maßnahmen
2.1.1 Anzahl der stationären Jugendhilfefälle bezogen auf 1.000 junge Menschen unter 21 Jahre.

	Ergebnis			Plan		Prognose
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
zu Kennzahl 1.1.1	100,0%	57,1%	90,0%	100,0%	90,0%	90,0%
zu Kennzahl 1.2.1	125	127	146	139	155	155
zu Kennzahl 2.1.1	13,5	13,8	15,8	15,0	16,8	

Teilergebnisplan 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.716	197.160	199.132	201.123	203.134
03	+ Sonstige Transfererträge	257.904,33	282.350	247.100	249.571	252.068	254.588
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.146.879,69	1.864.700	1.788.700	1.806.587	1.824.654	1.842.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.323,32	500	500	505	510	515
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.419.149,34**	**2.157.266**	**2.233.460**	**2.255.795**	**2.278.355**	**2.301.137**
11	- Personalaufwendungen	-472.071,37	-517.415	-585.024	-590.874	-596.783	-602.749
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.738,42	-35.962	-34.200	-34.542	-34.887	-35.235
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-718.919,93	-808.600	-833.900	-842.239	-850.661	-859.168
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289,00	-289	-289	-292	-295	-298
15	- Transferaufwendungen	-6.648.707,12	-6.289.700	-7.457.000	-7.531.570	-7.606.886	-7.682.955
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.893,42	-67.828	-82.400	-83.224	-84.055	-84.896
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.947.619,26**	**-7.719.794**	**-8.992.813**	**-9.082.741**	**-9.173.567**	**-9.265.301**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-5.528.469,92**	**-5.562.528**	**-6.759.353**	**-6.826.946**	**-6.895.212**	**-6.964.164**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-5.528.469,92**	**-5.562.528**	**-6.759.353**	**-6.826.946**	**-6.895.212**	**-6.964.164**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-5.528.469,92**	**-5.562.528**	**-6.759.353**	**-6.826.946**	**-6.895.212**	**-6.964.164**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.917,52	-29.940	-33.614	-33.949	-34.288	-34.633
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-5.553.387,44**	**-5.592.468**	**-6.792.967**	**-6.860.895**	**-6.929.500**	**-6.998.797**

Erläuterungen zu 513.5 – Familienersetzende Hilfen

zu Teilposition 15
Transferaufwendungen
(Mehraufwand: 1.167.300 Euro)

Die **Summe der Transferaufwendungen** für dieses Produkt fällt um 18,6 % 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)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Differenz Zum Vorjahr
Zuschuss an übr. Bereiche lfd. Zwecke (Personalkostenzuschuss SkF)	189.118 €	219.000 €	219.000 €	0 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Fortbildung Pflegeeltern)	2.853 €	2.500 €	2.500 €	0 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	538.887 €	404.600 €	656.300 €	251.700 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 33 SGB VIII Minderjährige)	1.509.231 €	1.600.000 €	1.509.000 €	- 91.000 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 34 SGB VIII Minderjährige)	2.303.502 €	1.894.200 €	2.609.000 €	714.800 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 32 SGB VIII Tagesgruppe)	137.860 €	131.100 €	282.600 €	151.500 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 35 SGB VIII intensive Einzelbetreuung)	226.960 €	232.300 €	87.600 €	-144.700 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 33 Volljährige)	139.608 €	175.400 €	272.300 €	96.900 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 34 Volljährige)	1.125.610 €	950.000 €	1.395.000 €	445.000 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 42 SGB VIII)	288.136 €	130.000 €	154.000 €	24.000 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 35a SGB VIII)	187.715 €	550.600 €	269.700 €	-280.900 €
Transferaufwendungen Produkt 513.5	**6.649.480 €**	**6.289.700 €**	**7.457.000 €**	**1.167.300 €**

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)
(Mehraufwand: 251.700 Euro)
Die Zahl der Hilfen nach § 19 SGB VIII ist weiter gestiegen.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Vollzeitpflege Minderjähriger)
(Minderaufwand 91.000 €)
Der Ansatz wurde an die Fallzahlen angepasst, Minderjährige werden volljährig.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Minderjähriger)
(Mehraufwand: 714.800 Euro)
Der Ansatz wurde an die aktuellen Fallzahlen angepasst.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Erziehung in der Tagesgruppe)
(Mehraufwand: 151.500 Euro)
Die Aufwendungen für die Erziehung in der Tagesgruppe steigen aufgrund höherer Fallzahlen.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Vollzeitpflege Volljähriger)
(Mehraufwand: 96.900 Euro)
Anpassung des Aufwands an die aktuellen Fälle, Minderjährige werden im Laufe des Jahres volljährig.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Volljähriger)
(Mehraufwand: 445.000 Euro)
Anpassung an die im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegenen Fallzahlen.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Inobhutnahmen)
(Mehraufwand: 24.000 Euro)
Allgemeine Kostensteigerung (Rufbereitschaft, Inobhutnahme-Plätze und pauschaler Ansatz für Inobhutnahmen).

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - stationär)
(Minderaufwand 280.900 €)
Es können mehrere Fälle in die Zuständigkeit des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe abgegeben werden.

Teilfinanzplan 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**2.286.215,44**	**2.157.166**	**2.233.460**	**2.255.795**	**2.278.355**	**2.301.137**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-8.054.374,46**	**-7.705.086**	**-8.980.034**	**-9.069.834**	**-9.160.531**	**-9.252.135**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-5.768.159,02**	**-5.547.920**	**-6.746.574**	**-6.814.039**	**-6.882.176**	**-6.950.998**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-5.768.159,02**	**-5.547.920**	**-6.746.574**	**-6.814.039**	**-6.882.176**	**-6.950.998**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.393,20	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.585,02	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-808,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.539,08	-100	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.539,08**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-4.347,26**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-4.347,26**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-4.347,26**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-4.347,26**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**11.353,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.330,06**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**12.683,58**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**12.683,58**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Produkte

521.1 Sozialhilfe

521.2 Jobcenter

521.6 Unterhaltsvorschuss

522.3 Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

523.1 Leistungen für Flüchtlinge

Teilergebnisplan Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.904.181,58	1.762.636	2.643.516	1.905.939	1.924.799	1.943.847
03	+ Sonstige Transfererträge	235.836,57	210.000	170.000	171.700	173.418	175.152
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.998,49	902.300	1.502.300	1.517.323	1.532.496	1.547.821
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.317.659,37	2.079.846	2.149.846	2.171.344	2.193.057	2.214.988
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.349,21	7.598	6.598	6.664	6.730	6.797
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.436.135,22**	**4.963.380**	**6.473.260**	**5.773.980**	**5.831.520**	**5.889.635**
11	- Personalaufwendungen	-2.932.817,50	-2.843.000	-3.352.593	-3.386.121	-3.419.984	-3.454.184
12	- Versorgungsaufwendungen	-442.263,32	-297.770	-283.190	-286.024	-288.884	-291.774
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-579.958,26	-515.600	-1.449.000	-494.860	-499.768	-504.726
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-165.853,20	-178.143	-175.502	-177.057	-178.627	-180.213
15	- Transferaufwendungen	-4.064.925,79	-4.784.086	-5.780.090	-5.737.513	-5.794.889	-5.852.837
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.325,42	-177.418	-187.971	-189.858	-191.755	-193.669
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.321.143,49**	**-8.796.017**	**-11.228.346**	**-10.271.433**	**-10.373.907**	**-10.477.403**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-2.885.008,27**	**-3.832.637**	**-4.755.086**	**-4.497.453**	**-4.542.387**	**-4.587.768**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-2.885.008,27**	**-3.832.637**	**-4.755.086**	**-4.497.453**	**-4.542.387**	**-4.587.768**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-2.885.008,27**	**-3.832.637**	**-4.755.086**	**-4.497.453**	**-4.542.387**	**-4.587.768**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-753.772,88	-918.353	-2.493.032	-2.517.971	-2.543.155	-2.568.596
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-3.638.781,15**	**-4.748.490**	**-7.245.618**	**-7.012.899**	**-7.082.992**	**-7.153.788**

Teilfinanzplan Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**5.320.281,49**	**4.827.646**	**6.337.601**	**5.637.164**	**5.693.536**	**5.750.471**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-7.118.466,13**	**-8.489.306**	**-10.922.174**	**-9.962.398**	**-10.061.981**	**-10.162.558**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.798.184,64**	**-3.661.660**	**-4.584.573**	**-4.325.234**	**-4.368.445**	**-4.412.087**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.900,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.626,20	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.626,20**	**-60.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-7.726,20**	**-60.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.805.910,84**	**-3.721.660**	**-4.604.573**	**-4.345.234**	**-4.388.445**	**-4.432.087**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 521.1 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

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

Besonderheiten im Planjahr

- Anspruchserweiterung wegen Novellierung des SGB XII

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) und AG SGB XII NRW
- Satzung 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.

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Sozialhilfedichte (Anteil der im Bezug lfd. Hilfe zum LU stehenden Personen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,16	0,13	0,16	0,15	0,19	0,20
durchschnittlicher Fallbestand Hilfe zum LU	62	53	67	60	75	80
durchschnittliche Personenzahl Hilfe zum LU	74	63	77	70	90	100
Dichte der Personen Grundsicherung im Alter und bei voller Erw.-Minderung (im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,97	1,22	1,22	1,30	1,39	1,4
durchschnittlicher Fallbestand GruSi	376	499	504	515	575	600
durchschnittlliche Personenzahl GruSi	447	571	572	595	650	680
Anzahl Renten- und Kontenklärungsanträge	1.040	843	943	1.000	1.000	1.000
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-981.011 €	-1.056.427 €	-1.088.086 €	-1.083.771 €	-1.248.795 €	-1.160.905 €
Ergebnis je Einw.	-21,09 €	-22,67 €	-23,32 €	-23,20 €	-26,64 €	-24,76 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,38%	1,18%	1,30%	0,28%	0,24%	0,26%
Personalintensität	27,99%	28,18%	29,52%	28,62%	29,84%	32,42%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,72	4,22	4,22	4,22	5,22	-

Teilergebnisplan 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.743,17	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.621,93	500	500	505	510	515
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.365,10**	**3.000**	**3.000**	**3.030**	**3.060**	**3.091**
11	- Personalaufwendungen	-325.458,61	-311.075	-373.569	-377.305	-381.078	-384.889
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.582,45	-49.246	-46.830	-47.299	-47.772	-48.250
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194,00	-293	-194	-196	-198	-200
15	- Transferaufwendungen	-697.754,00	-705.583	-807.590	-715.287	-722.440	-729.664
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.759,73	-13.076	-13.509	-13.644	-13.780	-13.918
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.095.748,79**	**-1.079.273**	**-1.241.692**	**-1.153.731**	**-1.165.268**	**-1.176.921**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.081.383,69**	**-1.076.273**	**-1.238.692**	**-1.150.701**	**-1.162.208**	**-1.173.830**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.081.383,69**	**-1.076.273**	**-1.238.692**	**-1.150.701**	**-1.162.208**	**-1.173.830**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.081.383,69**	**-1.076.273**	**-1.238.692**	**-1.150.701**	**-1.162.208**	**-1.173.830**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.702,25	-7.498	-10.103	-10.204	-10.307	-10.412
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-1.088.085,94**	**-1.083.771**	**-1.248.795**	**-1.160.905**	**-1.172.515**	**-1.184.242**

Erläuterungen zu 521.1 - Sozialhilfe

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 Delegationssatzung 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 Westfalen-Lippe (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

<u>Transferaufwendungen</u>

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 5211 Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**2.454,57**	**3.000**	**3.000**	**3.030**	**3.060**	**3.091**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.025.073,63**	**-1.059.371**	**-1.210.538**	**-1.122.265**	**-1.133.487**	**-1.144.822**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.022.619,06**	**-1.056.371**	**-1.207.538**	**-1.119.235**	**-1.130.427**	**-1.141.731**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.022.619,06**	**-1.056.371**	**-1.207.538**	**-1.119.235**	**-1.130.427**	**-1.141.731**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 521.2 Jobcenter

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt als Grundsicherung für Arbeitsuchende sowie Beratung und Unterstützung bei der Eingliederung bzw. Wiedereingliederung in Arbeit

Besonderheiten im Planjahr

- Wegfall der vollständigen Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft für Leistungsfälle mit Fluchthintergrund;
- Einführung von leistungserweiterndem Bürgergeld / Reform SGB II

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) und AG SGB II NRW
- Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende 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
- Unverzügliche Unterstützung bei der Vermittlung in Arbeit, Ausbildung, Qualifizierung oder Vermittlung anderer geeigneter Vorbereitungsmaßnahmen
- Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Gewährung von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld einschließlich der Leistungen für Bildung und Teilhabe

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Ausgezahlte Leistungen zum Lebensunterhalt	8.830.000 €	8.600.000 €	9.244.000 €	8.800.000 €	10.000.000 €	11.000 €
Anzahl der BuT-Anträge (ab 2017 einschließlich	4.542	3.661	3.931	3.800	4.200	4.300
Einberechnung der Schulbedarfspakete)			4,0			
SGB II-Leistungsdichte in Dülmen	4,5	4,3	4,8	4,3	4,7	4,9
durchschnittlicher Fallbestand	1.023	969	914	1.050	1.125	1.200
durchschnittliche Personenzahl	2.089	1.991	1.869	2.050	2.200	2.350
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-864.737 €	-364.270 €	-685.194 €	-1.428.311 €	-1.782.001 €	-1.799.823 €
Ergebnis je Einw.	-18,59 €	-7,82 €	-14,69 €	-30,58 €	-38,01 €	-38,39 €
Aufwandsdeckungsgrad	67,22%	82,45%	69,24%	47,71%	42,22%	42,22%
Personalintensität	54,98%	75,92%	71,48%	54,79%	50,43%	50,43%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	21,80	21,85	21,91	21,71	21,71	-

Produkt 521.2 Jobcenter

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2023

Ziele

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 einer Eingliederungsvereinbarung

Maßnahmen

1.1 Zeitnahe Bearbeitung der vollständigen Antragsunterlagen
1.2 Zeitnaher Abschluss von Eingliederungsvereinbarungen

Kennzahlen

1.1.1 Durchschnittswert Arbeitstage
1.2.1 Durchschnittswert Arbeitstage

	Ergebnis			Plan		Prognose
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
zu Kennzahl 1.1.1	3	4	3	5	5	5
zu Kennzahl 1.2.1	5	6	5	10	10	10

Teilergebnisplan 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.481.671,02	1.300.000	1.300.000	1.313.000	1.326.130	1.339.391
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.413,87	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.542.084,89**	**1.303.000**	**1.302.000**	**1.315.020**	**1.328.170**	**1.341.451**
11	- Personalaufwendungen	-1.591.955,58	-1.496.514	-1.555.413	-1.570.968	-1.586.679	-1.602.545
12	- Versorgungsaufwendungen	-341.274,04	-210.270	-199.970	-201.970	-203.990	-206.030
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-197.544,00	-900.000	-1.200.000	-1.212.000	-1.224.120	-1.236.361
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.661,58	-66.677	-70.768	-71.476	-72.189	-72.909
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.181.435,20**	**-2.673.461**	**-3.026.151**	**-3.056.414**	**-3.086.978**	**-3.117.845**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-639.350,31**	**-1.370.461**	**-1.724.151**	**-1.741.394**	**-1.758.808**	**-1.776.394**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-639.350,31**	**-1.370.461**	**-1.724.151**	**-1.741.394**	**-1.758.808**	**-1.776.394**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-639.350,31**	**-1.370.461**	**-1.724.151**	**-1.741.394**	**-1.758.808**	**-1.776.394**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.843,68	-57.850	-57.850	-58.429	-59.013	-59.603
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-685.193,99**	**-1.428.311**	**-1.782.001**	**-1.799.823**	**-1.817.821**	**-1.835.997**

Erläuterungen zu 521.2 - Jobcenter

zu Teilposition 6

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Kreis Coesfeld nimmt die Aufgabe der Grundsicherung für Arbeitsuchende 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 der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Kreis Coesfeld auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden übertragen. Die vom Bund zu tragenden Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende 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.

zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

Gemäß § 5 des Gesetzes über die Ausführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem 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 der Grundsicherung für Arbeitsuchende 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 noch keine Folgeregelung getroffen. Eine Prognose über den weiteren Anstieg der Fallzahlen ist aus diversen Gründen nur äußerst vage möglich. Bei der Aufstellung des Haushalts wurde zunächst von einer Erhöhung der Eigenbeteiligung um 300.000 EUR ausgegangen.

Um die Kommunen langfristig, aber auch infolge der 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.

In spürbarem Maße aufwandserhöhend wird sich aber voraussichtlich die zum 01.01.2023 anstehende Novellierung des SGB II in ein sogenanntes Bürgergeld auswirken. Aus dem bis zur Erstellung des Haushaltsentwurfs hier vorliegenden Referentenentwurf des Bundes lassen sich noch keine detaillierten Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt ableiten.

Teilfinanzplan 5212 Jobcenter

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.464.445,39**	**1.303.000**	**1.302.000**	**1.315.020**	**1.328.170**	**1.341.451**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.222.810,32**	**-2.589.735**	**-2.952.211**	**-2.981.734**	**-3.011.550**	**-3.041.663**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**241.635,07**	**-1.286.735**	**-1.650.211**	**-1.666.714**	**-1.683.380**	**-1.700.212**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**241.635,07**	**-1.286.735**	**-1.650.211**	**-1.666.714**	**-1.683.380**	**-1.700.212**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 521.6 Unterhaltsvorschuss

Stadt Dülmen

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.

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

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl der unterstützten Kinder	427	413	420	445	440	440
Zuschussbedarf je Hilfefall	2.505 €	2.779 €	2.775 €	2.621 €	2.710 €	2.710 €
Kinder bis zur Vollendung des 18.Lebensjahres	7.747	7.721	7.158	7.850	7.613	7.613
UVG-Quote	5,51%	5,35%	5,87%	5,64%	5,78%	5,78%
Anzahl der zur Unterhaltsverfolgung abzugebenden Fälle an das LAFi	25	103	102	180	280	350
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-461.074 €	-501.405 €	-513.320 €	-555.401 €	-608.697 €	-614.787 €
Ergebnis je Einw.	-9,91 €	-10,76 €	-11,00 €	-11,89 €	-12,98 €	-13,11 €
Aufwandsdeckungsgrad	67,84%	67,48%	65,82%	62,61%	61,20%	61,20%
Personalintensität	12,62%	13,25%	13,83%	15,10%	15,41%	15,41%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,89	2,89	2,89	3,13	3,13	-

Teilergebnisplan 5216 Unterhaltsvorschuss

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	157.915,42	160.000	120.000	121.200	122.412	123.636
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812.612,68	770.000	840.000	848.400	856.884	865.453
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.994,43	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**989.522,53**	**930.000**	**960.000**	**969.600**	**979.296**	**989.089**
11	- Personalaufwendungen	-207.726,88	-224.318	-241.806	-244.224	-246.665	-249.131
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.140,53	-36.879	-35.070	-35.422	-35.776	-36.134
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.069,98	-94.600	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.157.654,50	-1.100.000	-1.200.000	-1.212.000	-1.224.120	-1.236.361
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.383,04	-23.828	-24.208	-24.452	-24.697	-24.944
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.493.974,93**	**-1.479.625**	**-1.561.084**	**-1.576.698**	**-1.592.464**	**-1.608.388**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-504.452,40**	**-549.625**	**-601.084**	**-607.098**	**-613.168**	**-619.299**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-504.452,40**	**-549.625**	**-601.084**	**-607.098**	**-613.168**	**-619.299**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-504.452,40**	**-549.625**	**-601.084**	**-607.098**	**-613.168**	**-619.299**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.520,73	-5.676	-7.613	-7.689	-7.764	-7.841
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-508.973,13**	**-555.301**	**-608.697**	**-614.787**	**-620.932**	**-627.140**

Erläuterungen zu 521.6 - Unterhaltsvorschuss

zu Teilposition 3, 6, 13, 15

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 -ausfalleistungen (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 5216 Unterhaltsvorschuss

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**958.645,13**	**930.000**	**960.000**	**969.600**	**979.296**	**989.089**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-1.450.781,23**	**-1.454.940**	**-1.535.354**	**-1.550.710**	**-1.566.216**	**-1.581.877**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-492.136,10**	**-524.940**	**-575.354**	**-581.110**	**-586.920**	**-592.788**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-492.136,10**	**-524.940**	**-575.354**	**-581.110**	**-586.920**	**-592.788**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 522.3 — Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

Kurzbeschreibung

- Staatliche Wohnbauförderung
- Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss
- Seniorenarbeit
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege, des Ehrenamts, der intergenerativen und der integrativen Arbeit sowie sozialer Selbsthilfegruppen und alternativer Sozialarbeit
- Förderung der Schuldnerberatungsstelle sowie der Dülmener Tafel

Besonderheiten im Planjahr

- Weitreichende Anspruchserweiterung durch angekündigte Wohngeldnovelle

Auftragsgrundlage

- Wohnraumförderungsgesetz und Wohnraumförderungsbestimmungen NRW
- Mietspiegel für die Stadt Dülmen
- Wohngeldgesetz
- Konzept für eine aktivierende kommunale Seniorenpolitik in der Stadt Dülmen
- Richtlinien der Stadt Dülmen über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung projektbezogener Seniorenarbeit in Altenbegegnungsstätten, zur Förderung des Ehrenamtes und zur Förderung integrativer Arbeit
- Sozialgesetzbuch
- Rahmenvertrag, Betriebsvereinbarung und Basisvereinbarung zum einsA

Zielgruppe

- Mieter/innen und Eigentümer/innen von Wohnraum, Wohnungssuchende, vom Verlust ihrer Wohnung Bedrohte sowie Investoren
- Senioren und Seniorenorganisationen
- Verbände der freien Wohlfahrtspflege und im sozialen Bereich ehrenamtlich und integrativ tätige Gruppierungen
- Soziale Selbsthilfegruppen
- Verschuldete und von Verschuldung bedrohte Personen
- intergenerativ orientierte Institutionen, Vereine, Gruppen und Personen

Allgemeine Ziele

- Versorgung mit Wohnraum
- Gewährung von Geldleistungen zur Sicherung der Unterkunft (Wohngeld)
- Aktivierung und Vernetzung der kommunalen Seniorenpolitik
- Förderung der projektbezogenen Seniorenarbeit
- Förderung integrativer und intergenerativer Arbeit
- Förderung des bürgerschaftlichen Engagements
- Förderung der Begegnung aller Generationen im einsA - Ein Haus für Alle

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Quote der mit staatlichen Mitteln Wohnungen zu den Gesamthaushalten	7,98%	7,99%	8,32%	8,05%	8,30%	8,30%
Anzahl der Wohngeldberechnungen	761	1.024	1.065	1.100	1.200	1.200
Anzahl der monatlichen Wohngeld-Zahlfälle	376	445	435	450	550	600
Quote Haushalte, die Wohngeld beziehen, im Vergleich zu den Gesamthaushalten	1,62%	1,92%	1,88%	1,84%	1,96%	2,00%
Quote (60+/Gesamtbevölkerung)	27,55%	28,31%	28,71%	29,25%	29,59%	30,00%
Anzahl der Sitzungen des Senioren-Netzwerks Dülmen	4	1	2	4	4	4
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-292.198 €	-275.246 €	-302.283 €	-360.418 €	-566.877 €	-573.522 €
Ergebnis je Einw.	-6,28 €	-5,91 €	-6,48 €	-7,72 €	-12,09 €	-12,23 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,19%	2,97%	4,29%	2,87%	1,84%	1,84%
Personalintensität	74,85%	75,78%	77,23%	71,42%	78,56%	78,43%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,49	3,21	3,71	7,71	7,71	-

Produkt 522.3 Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziel

1. Das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "einsA" wurde im Jahr 2020 offiziell eröffnet. Als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen setzt es Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt.

   Es handelt sich um ein fachbereichs- bzw. dezernatsübergreifendes Ziel, für das seit dem Jahr 2016 politische Zielvereinbarungen geschlossen werden.

2. Förderung und Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements

Maßnahmen

2.1 Evaulierung und gegebenenfalls Anpassung der Ehrenamtsförderrichtlinien

2.2 Begleitung und Beratung durch die Ehrenamtskoordinatorin hinsichtlich der Fördermöglichkeiten und der Unterstützung bei Verwaltungsangelegenheiten

2.3 halbjährliche Berichterstattung im Ausschuss für Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

2.4 Regelmäßige Durchführung von Maßnahmen und Informationsveranstaltungen

Kennzahlen

2.1.1 Anzahl der bewilligten Anträge

2.1.2 Anzahl der abgelehnten Anträge

2.2.1 Anzahl der durchgeführten Beratungen

2.3.1 Anzahl der Berichte im Jahr

2.4.1 Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen

	Ergebnis			Plan		Prognose
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
zu Kennzahl 2.1.1	103	72	69	100	110	110
zu Kennzahl 2.1.2	2	0	0	0	0	0
zu Kennzahl 2.2.1	89	73	75	70	75	75
zu Kennzahl 2.3.1	2	2	1	2	2	2
zu Kennzahl 2.4.1	6	6	3	6	2	2

Teilergebnisplan 5223 Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.446,00	2.300	2.300	2.323	2.346	2.369
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.862,30	4.846	4.846	4.894	4.943	4.992
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227,89	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.536,19**	**8.146**	**8.146**	**8.227**	**8.309**	**8.391**
11	- Personalaufwendungen	-243.915,30	-264.999	-453.691	-458.229	-462.812	-467.440
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.266,30	-1.375	-1.320	-1.333	-1.346	-1.360
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-47.187,96	-79.503	-90.750	-91.658	-92.574	-93.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.629,12	-18.015	-20.316	-20.522	-20.728	-20.934
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-309.998,68**	**-363.892**	**-569.077**	**-575.742**	**-581.460**	**-587.234**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-296.462,49**	**-355.746**	**-560.931**	**-567.515**	**-573.151**	**-578.843**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-296.462,49**	**-355.746**	**-560.931**	**-567.515**	**-573.151**	**-578.843**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-296.462,49**	**-355.746**	**-560.931**	**-567.515**	**-573.151**	**-578.843**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.820,39	-7.172	-8.446	-8.532	-8.618	-8.705
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-302.282,88**	**-360.418**	**-566.877**	**-573.522**	**-579.219**	**-584.972**

Erläuterungen zu 522.3 – Senioren, Ehrenamt und Wohnungswesen

zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

In dem veranschlagten Aufwand enthalten ist ein Budgetrahmen in Höhe von 30.000 EUR für die Umsetzung der Richtlinien der Stadt Dülmen zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements (Ehrenamtsförderrichtlinien). Ein weiterer Teilbetrag über ca. 29.000 EUR ist auf der Grundlage der Betriebsvereinbarung zum einsA als Beteiligung der Stadt Dülmen an den Personal- und Sachkosten für die Geschäftsleitung des einsA vorgesehen. Denkbar ist, dass der städt. Anteil ab dem Jahr 2023 um rd. 10.000 EUR ansteigen wird, sofern künftig zusätzlich eine Kostenbeteiligung für hauptamtliches Personal am Info-Point des einsA erfolgt.

Teilfinanzplan 5223 Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**8.034,90**	**8.146**	**8.146**	**8.227**	**8.309**	**8.391**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-338.982,09**	**-363.344**	**-569.037**	**-575.702**	**-581.420**	**-587.194**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-330.947,19**	**-355.198**	**-560.891**	**-567.475**	**-573.111**	**-578.803**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-330.947,19**	**-355.198**	**-560.891**	**-567.475**	**-573.111**	**-578.803**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 523.1 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- Unterbringung und Betreuung der der Stadt Dülmen zugewiesenen Flüchtlinge und im Bedarfsfall Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für den anspruchsberechtigten Personenkreis

Besonderheiten im Planjahr

- Ungewisse internationale Entwicklungen werden zu vermehrten und unplanbaren Zuweisungen führen; dies vor allem infolge des Kriegs in der Ukraine

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW
- Integrationskonzept der Stadt Dülmen
- Satzung der Stadt Dülmen über die Errichtung und den Unterhalt von Unterkünften

Zielgruppe

- Ausländische Flüchtlinge im Sinne des FlüAG und des AsylbLG

Allgemeine Ziele

- Angemessene Unterbringung aller der Stadt Dülmen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge
- Soziale Beratung der der Stadt Dülmen zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge
- Gewährung der gesetzlich vorgesehenen Geld- und Sachleistungen zur Sicherung eines menschenwürdigen Daseins
- Förderung der Vermittlung der deutschen Sprache zur beruflichen und gesellschaftlichen Integration der Flüchtlinge

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl der belegbaren Plätze in städtischen Übergangsheimen	552	552	552	552	*750	*750
Anzahl der belegten Plätze in städtischen Übergangsheimen	287	240	202	250	700	700
durchschnittlicher Fallbestand	161	130	102	120	150	150
durchschnittliche Personenzahl	328	284	240	230	350	350
Personenanteil an der Einwohnerzahl	0,70%	0,61%	0,51%	0,60%	0,91%	0,91%
Anzahl der Neuzuweisungen	102	16	53	50	100	100
Ausgezahlte Hilfeleistungen zum Lebensunterhalt	2,5 Mio. €	2,2 Mio. €	1,9 Mio. €	2,1 Mio. €	2,5 Mio. €	2,5 Mio. €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-691.911 €	-1.445.188 €	-1.054.245 €	-1.320.689 €	-3.039.248 €	-2.863.862 €
Ergebnis je Einw.	-14,88 €	-31,02 €	-22,60 €	-28,28 €	-64,83 €	-61,09 €
Aufwandsdeckungsgrad	84,67%	67,16%	73,18%	67,31%	58,02%	54,84%
Personalintensität	12,03%	12,38%	14,34%	13,52%	10,06%	11,60%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	9,56	8,82	8,92	8,72	11,81	-

Produkt 523.1 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziele	1.	Gesellschaftliche und berufliche Integration der zugewiesenen Flüchtlinge
	2.	Vermittlung von deutschen Sprachkenntnissen
	3.	Dezentrale Wohnraumversorgung
Maßnahmen	1.1	Vermittlung in Kindergartenplätze sowie Vorbereitung zur Integration in den Arbeitsmarkt
	2.1	Angebot von Deutschsprachkursen in Kooperation mit der VHS
	3.1	Anmietung von Wohnraum für Flüchtlingsfamilien
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der in Anspruch genommenen Kindergartenplätze für Flüchtlingskinder
	1.1.2	Anzahl der Vermittlungen in Qualifizierungsmaßnahmen für den Arbeitsmarkt
	2.1.1	Anzahl der in eigene Sprachkursangebote vermittelten Flüchtlinge
	3.1.1	Anzahl der neu angemieteten Wohnungen für Flüchtlingsfamilien

	Ergebnis			Plan		Prognose
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
zu Kennzahl 2.1.1	251	99	48	185	200	200
zu Kennzahl 3.1.1	29	45	17	40	30	30

Teilergebnisplan 5231 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.904.181,58	1.762.636	2.643.516	1.905.939	1.924.799	1.943.847
03	+ Sonstige Transfererträge	77.921,15	50.000	50.000	50.500	51.006	51.516
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.552,49	900.000	1.500.000	1.515.000	1.530.150	1.545.452
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.770,20	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.091,09	4.098	4.098	4.139	4.180	4.222
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.876.626,51**	**2.719.234**	**4.200.114**	**3.478.103**	**3.512.685**	**3.547.613**
11	- Personalaufwendungen	-563.761,13	-546.094	-728.114	-735.395	-742.750	-750.179
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-510.888,28	-421.000	-1.386.000	-430.260	-434.562	-438.908
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-165.659,20	-177.850	-175.308	-176.861	-178.429	-180.013
15	- Transferaufwendungen	-1.964.785,33	-1.999.000	-2.481.750	-2.506.568	-2.531.635	-2.556.951
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.891,95	-55.822	-59.170	-59.764	-60.361	-60.964
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.239.985,89**	**-3.199.766**	**-4.830.342**	**-3.908.848**	**-3.947.737**	**-3.987.015**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-363.359,38**	**-480.532**	**-630.228**	**-430.745**	**-435.052**	**-439.402**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-363.359,38**	**-480.532**	**-630.228**	**-430.745**	**-435.052**	**-439.402**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-363.359,38**	**-480.532**	**-630.228**	**-430.745**	**-435.052**	**-439.402**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-690.885,83	-840.157	-2.409.020	-2.433.117	-2.457.453	-2.482.035
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-1.054.245,21**	**-1.320.689**	**-3.039.248**	**-2.863.862**	**-2.892.505**	**-2.921.437**

Erläuterungen zu 523.1 – Leistungen für Flüchtlinge

Erläuterungen zu Produkt 523.1 – Leistungen für Flüchtlinge

Zu Teilposition 2
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 nicht kostendeckend.

Zudem erhalten alle Städte und Gemeinden in den Jahren 2021 bis 2024 eine jährliche Einmalzahlung für die sog. Bestandsgeduldeten erhalten. Konkret sind dies landesweit jeweils 175 Mio. Euro für die Jahre 2021 und 2022 und jeweils 100 Mio. Euro für die Jahre 2023 und 2024. Veranschlagt sind für das Jahr 2023 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 künftig 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 120.000 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 die meisten 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 4
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 01.07.2020 war die pro Person und Monat zu entrichtende Benutzungsgebühr von 231,14 EUR auf 271,33 EUR anzupassen.

zu Teilposition 13
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen
In der Flüchtlingsunterkunft am Leuster Weg wird ein Wachschutz 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.

Für das Jahr 2023 wird mit 100 Neuzuweisungen geplant, wobei höchst fraglich ist, wie nahe dies den nicht vorhersehbaren Flüchtlingsströmen kommt. Vor allem der seit Februar 2022 anhaltende Krieg in der Ukraine sorgt für ein erhebliches Maß zusätzlicher Zuweisungen. Für sämtliche zugewiesene Geflüchtete, gleich aus welchem Herkunftsland diese stammen, besteht eine städtische Aufnahme- und Unterbringungsverpflichtung. Unterjährig waren deshalb bereits im Jahr 2022 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. Für erfolgreiche Integrationsprozesse bedarf es hier zwingend zusätzlicher Unterstützungen und Kompensationen auf Landes- und Bundesebene.

Teilfinanzplan 5231 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**2.886.701,50**	**2.583.500**	**4.064.455**	**3.341.287**	**3.374.701**	**3.408.449**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-3.080.818,86**	**-3.021.916**	**-4.655.034**	**-3.731.987**	**-3.769.308**	**-3.807.002**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-194.117,36**	**-438.416**	**-590.579**	**-390.700**	**-394.607**	**-398.553**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.900,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.626,20	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.626,20**	**-60.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-7.726,20**	**-60.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-201.843,56**	**-498.416**	**-610.579**	**-410.700**	**-414.607**	**-418.553**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 5231 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Erw. v. bewegl. Vermögen	-9.626,20	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.626,20	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Errichtung Asylbewerberunterkunft Kasernengelände	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
Summe	**-9.626,20**	**-60.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Unterbringung von Asylbewerbern	29.724,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	29.724,00	0	0	0	0	0	0
Summe	**29.724,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

D E Z E R N A T III

Beigeordneter Markus Mönter

- BEREICH 070
  - o Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

- FACHBEREICH 61
  - o Stadtentwicklung

- FACHBEREICH 62
  - o Bauaufsicht

- FACHBEREICH 71
  - o Hochbau und Gebäudemanagement

- FACHBEREICH 72
  - o Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

- FACHBEREICH 73
  - o Baubetriebshof

Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Produkt

070.1 Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Produkt 070.1 Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

- Koordination sowie strategische, konzeptionelle und inhaltliche Bearbeitung der Themen und Aufgaben im kommunalen Umwelt- und Klimaschutz
- 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

Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes inkl. Ergänzung Klimafolgenanpassung mit Unterstützung des Klimaschutzmanagers

Auftragsgrundlage

Umweltgesetze des Bundes und des Landes,
Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung, Umwelt- und Bauausschuss;
Aufträge anderer Fachbereiche

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

- 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.

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen /Projekte	9	5	9	10	9	
Projekte Altlasten/Bodenschutz/ Umweltschutz	0	0	0	0	0	
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-251.795 €	-254.906 €	-314.985 €	-781.869 €	-577.292 €	-603.267 €
Ergebnis je Einw.	-5,41 €	-5,47 €	-6,75 €	-16,74 €	-12,32 €	-12,87 €
Aufwandsdeckungsgrad	18,57%	11,48%	11,02%	10,57%	41,59%	39,57%
Personalintensität	55,18%	57,78%	53,56%	27,01%	24,67%	24,67%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,11	2,61	2,77	3,32	3,43	-

Produkt 070.1 Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2023

Ziele

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.

Maßnahmen

1.1 Klimagerechte Energieversorgung in Bestandsquartieren
1.2 Umsetzung von Projekten des Maßnahmenkatalogs des Klimakonzeptes 2.0
2.1 Klimaanpassungsmaßnahmen für kommunale Liegenschaften und Anlagen

Kennzahlen

1.1.1 Konzeption zur klimagerechten Wärmeplanung
1.2.1 Umgesetzte Maßnahmen aus dem Maßnahmenkatalog
2.1.1 Entwicklung von Klimaanpassungsmaßnahmen wie Dach- und Fassadenbegrünung am

	Ergebnis			Plan		Prognose
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
zu Kennzahl 1.1.1	0	1	1	1	1	0
zu Kennzahl 1.2.1			1	1	26	20
zu Kennzahl 2.1.1	1	1	1	1	1	1

Teilergebnisplan Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.660,33	77.413	395.767	379.525	383.321	387.154
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.574,77	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,69	0	328	331	334	337
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.562,79**	**84.413**	**403.095**	**386.926**	**390.796**	**394.703**
11	- Personalaufwendungen	-189.621,04	-236.148	-243.844	-246.282	-248.744	-251.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.400,77	-37.950	-43.450	-43.885	-44.324	-44.767
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-717,00	-717	-717	-724	-731	-738
15	- Transferaufwendungen	0,00	-50	-20.050	-20.251	-20.454	-20.659
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.706,35	-584.640	-663.557	-670.194	-676.897	-683.666
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-346.445,16**	**-859.505**	**-971.618**	**-981.336**	**-991.150**	**-1.001.060**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-313.882,37**	**-775.092**	**-568.523**	**-594.410**	**-600.354**	**-606.357**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-313.882,37**	**-775.092**	**-568.523**	**-594.410**	**-600.354**	**-606.357**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-313.882,37**	**-775.092**	**-568.523**	**-594.410**	**-600.354**	**-606.357**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.466,43	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.569,23	-14.777	-16.769	-16.937	-17.107	-17.278
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-314.985,17**	**-781.869**	**-577.292**	**-603.267**	**-609.300**	**-615.392**

Erläuterungen zu 070.1 Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

zu Teilposition 02
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Es handelt sich hier um eine Zuwendung für die Erstellung einer klimagerechten Wärmeplanung (375.000 €).

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 Wärmeleitplanung
- Förderungen für Privathaushalte (Erstattung Energieberatung durch VZ, Gutscheine Dülmen Marketing (12.000€)
- Thermografieaufnahmen (5.000€)
  Stoffwindelförderung (3.000€)
- Machbarkeitsstudie Energiekonzept Neubaugebiet (30.000€)
- Förderung Biodiversität durch Ausgabe von Nisthilfen, Saatgut (6.500€) und Umgestaltung von Potenzialflächen mit Wildblumen (6.000€)
- Anlage eines weiteren Musterbeetes mit insektenfreundlichen Stauden, Infotafel und Nisthilfen (4.000€)
- begleitende Öffentlichkeitsarbeit (20.000€)
- Maßnahmenpaket Eichenprozessionsspinner (45.000€)

Teilfinanzplan Budget Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**32.697,05**	**83.696**	**382.378**	**386.202**	**390.065**	**393.965**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-351.553,01**	**-858.788**	**-970.901**	**-980.612**	**-990.419**	**-1.000.322**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-318.855,96**	**-775.092**	**-588.523**	**-594.410**	**-600.354**	**-606.357**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-318.855,96**	**-775.092**	**-588.523**	**-594.410**	**-600.354**	**-606.357**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budget Stadtentwicklung

Produkte

611.1 Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

612.1 Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

612.3 Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Teilergebnisplan Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	46.160	13.040	13.170	13.301	13.434
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.925,00	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.343,09	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.742,82	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.750,91**	**51.660**	**18.540**	**18.725**	**18.912**	**19.101**
11	- Personalaufwendungen	-766.161,83	-830.152	-814.055	-822.197	-830.418	-838.723
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.919,26	-37.107	-35.280	-35.633	-35.990	-36.350
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188,00	0	-188	-190	-192	-194
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.372,92	-273.603	-260.222	-262.826	-265.454	-268.111
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-980.642,01**	**-1.140.862**	**-1.109.745**	**-1.120.846**	**-1.132.054**	**-1.143.378**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-953.891,10**	**-1.089.202**	**-1.091.205**	**-1.102.121**	**-1.113.142**	**-1.124.277**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-953.891,10**	**-1.089.202**	**-1.091.205**	**-1.102.121**	**-1.113.142**	**-1.124.277**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-953.891,10**	**-1.089.202**	**-1.091.205**	**-1.102.121**	**-1.113.142**	**-1.124.277**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.045,97	-15.526	-23.550	-23.785	-24.023	-24.262
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-970.937,07**	**-1.104.728**	**-1.114.755**	**-1.125.906**	**-1.137.165**	**-1.148.539**

Teilfinanzplan Budget Stadtentwicklung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**15.965,00**	**51.660**	**18.540**	**18.725**	**18.912**	**19.101**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-909.744,14**	**-1.126.088**	**-1.097.637**	**-1.108.616**	**-1.119.702**	**-1.130.901**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-893.779,14**	**-1.074.428**	**-1.079.097**	**-1.089.891**	**-1.100.790**	**-1.111.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-893.779,14**	**-1.074.428**	**-1.079.097**	**-1.089.891**	**-1.100.790**	**-1.111.800**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2023

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

Produkt 611.1 Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

Stadt Dülmen

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

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen						
Vorarbeiten:	8	6	8	4	5	4
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	4	7	8	6	8	6
abgeschlossen:	2	2	3	7	2	7
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-438.228 €	-461.569 €	-416.702 €	-485.699 €	-523.282 €	-528.516 €
Ergebnis je Einw.	-9,42 €	-9,91 €	-8,93 €	-10,40 €	-11,16 €	-11,27 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,34%	2,37%	1,76%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	71,53%	77,94%	83,91%	82,88%	79,30%	79,30%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,92	4,81	4,84	5,34	5,29	-

wegen politischer Zielvereinbarungen: **siehe Produkt 612.1**

Produkte 611.1 und 612.1 **Stadt Dülmen**	**Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung** **Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung**

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziele

1. Die Stadt Dülmen hat sich das Ziel zur Klimaneutraltät 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

1.1. Erarbeitung einer kommunalen Entscheidungsgrundlage zur Verortung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf Grundlage der vom Kreis Coesfeld beauftragten "Potenzialstudie Freiflächen-Photovoltaik für den Kreis Coesfeld".

1.2. Förderung der klimafreundlichen Mobilität in Dülmen

2.1. Entwicklung einer städtebaulichen Konzeption für den Bildungs-Campus sowie Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen

3.1. Entscheidung im Rahmen des Beschlussfassung über das Bauleitplanungsprogramm 2023

4.1. Aufstellung eines Integrierten Innenstadtentwicklungskonzeptes

Kennzahlen

1.1.1. Aufstellung eines Kriterienkatalogs, anhand dessen geeignete Flächen identifiziert werden können.

1.2.1. Fortführung der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Nahmobilitätskonzept, Abschluss des Fahrradstraßenkonzeptes sowie Umsetzung weiterer Fahrradstraßen. Kontinuierliche Begleitung der einzelnen Maßnahmen durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Beteiligung der poltischen Gremien.

2.1.1. Vorbereitung und Durchführung der Aufstellungsbeschlüsse für die erforderlichen Bauleitplanverfahren sowie Vorbereitung städtebaulicher Planungen und Wettbewerbe

4.1.1. Erarbeitung von Zielen, Handlungsfeldern und Projekten unter Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der politischen Gremien

	Ergebnis			Plan		Prognose
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
zu Kennzahl 4.1.1.			10	100	100	

Teilergebnisplan 6111 Verbindliche Bauleitplanung, Investoren-beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.215,78	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.455,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-355.905,93	-402.540	-414.950	-419.100	-423.290	-427.524
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.426,98	-16.721	-15.890	-16.049	-16.210	-16.372
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.888,61	-58.407	-80.299	-81.102	-81.913	-82.734
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-416.221,52**	**-477.668**	**-511.139**	**-516.251**	**-521.413**	**-526.630**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-408.765,74**	**-477.668**	**-511.139**	**-516.251**	**-521.413**	**-526.630**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-408.765,74**	**-477.668**	**-511.139**	**-516.251**	**-521.413**	**-526.630**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-408.765,74**	**-477.668**	**-511.139**	**-516.251**	**-521.413**	**-526.630**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.936,11	-8.031	-12.143	-12.265	-12.387	-12.510
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-416.701,85**	**-485.699**	**-523.282**	**-528.516**	**-533.800**	**-539.140**

Erläuterungen zu dem Produkt 611.1 Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

zu Teilposition 06

Erstattung von übrigen Bereichen

Es handelt sich hierbei um mögliche Rückerstattungen von Leistungen (z. B. Gutachten) im Zusammenhang mit Planungen Dritter. Für das Jahr 2023 ist kein entsprechender Aufwand geplant.

zu Teilposition 16

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 2022 unverändert.

Städtebauliche Planungen / Verkehrsuntersuchungen u. a.

Der Budgetansatz umfasst Finanzmittel in Höhe von 38.000 € für Leistungen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung. Hierzu zählen Fachbeiträge zu Planverfahren (im Wesentlichen immissionsschutzrechtliche, einzelhandelstechnische sowie verkehrsplanerische Fragestellungen) sowie Rechtsberatung im Rahmen gerichtlicher Verfahren.
Der Budgetansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Teilfinanzplan 6111 Verbindliche Bauleitplanung, Investoren-beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**3.240,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-416.576,69**	**-471.011**	**-505.739**	**-510.797**	**-515.905**	**-521.066**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-413.336,69**	**-471.011**	**-505.739**	**-510.797**	**-515.905**	**-521.066**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-413.336,69**	**-471.011**	**-505.739**	**-510.797**	**-515.905**	**-521.066**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 612.1 Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

Stadt Dülmen

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 karthographische 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 den Vorgaben des Bauleitplanungsprogramms
- Sicherstellung raumbezogener Daten/Kartengrundlagen, Ausbau GIS

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl der betreffenden Verfahren / Planungen						
Vorarbeiten:	6	3	6	4	4	3
schwerpunktmäßige Bearbeitung:	12	11	13	9	8	5
abgeschlossen:	2	4	4	9	6	6
Anteil der genehmigten Planungen (FNP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-441.769 €	-460.547 €	-495.209 €	-592.598 €	-563.506 €	-569.143 €
Ergebnis je Einw.	-9,50 €	-9,89 €	-10,61 €	-12,69 €	-12,02 €	-12,14 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,61%	5,49%	3,66%	8,02%	3,19%	3,19%
Personalintensität	70,00%	77,84%	75,51%	62,86%	64,46%	64,46%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,02	4,11	4,26	4,76	4,71	-

Produkte 611.1 und 612.1 **Stadt Dülmen**	**Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung** **Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung**

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziele

1. Die Stadt Dülmen hat sich das Ziel zur Klimaneutraltät 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

1.1. Erarbeitung einer kommunalen Entscheidungsgrundlage zur Verortung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf Grundlage der vom Kreis Coesfeld beauftragten "Potenzialstudie Freiflächen-Photovoltaik für den Kreis Coesfeld".

1.2. Förderung der klimafreundlichen Mobilität in Dülmen

2.1. Entwicklung einer städtebaulichen Konzeption für den Bildungs-Campus sowie Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen

3.1. Entscheidung im Rahmen des Beschlussfassung über das Bauleitplanungsprogramm 2023

4.1. Aufstellung eines Integrierten Innenstadtentwicklungskonzeptes

Kennzahlen

1.1.1. Aufstellung eines Kriterienkatalogs, anhand dessen geeignete Flächen identifiziert werden können.

1.2.1. Fortführung der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Nahmobilitätskonzept, Abschluss des Fahrradstraßenkonzeptes sowie Umsetzung weiterer Fahrradstraßen. Kontinuierliche Begleitung der einzelnen Maßnahmen durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Beteiligung der poltischen Gremien.

2.1.1. Vorbereitung und Durchführung der Aufstellungsbeschlüsse für die erforderlichen Bauleitplanverfahren sowie Vorbereitung städtebaulicher Planungen und Wettbewerbe

4.1.1. Erarbeitung von Zielen, Handlungsfeldern und Projekten unter Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der politischen Gremien

	Ergebnis			Plan		Prognose
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
zu Kennzahl 4.1.1.			10	100	100	

Teilergebnisplan 6121 Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	46.160	13.040	13.170	13.301	13.434
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.925,00	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.671,57	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.742,82	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.839,39**	**51.660**	**18.540**	**18.725**	**18.912**	**19.101**
11	- Personalaufwendungen	-388.170,13	-404.999	-375.175	-378.928	-382.718	-386.544
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.959,58	-18.554	-17.640	-17.817	-17.995	-18.175
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188,00	0	-188	-190	-192	-194
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.008,54	-213.626	-178.206	-179.988	-181.786	-183.603
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-505.326,25**	**-637.179**	**-571.209**	**-576.923**	**-582.691**	**-588.516**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-486.486,86**	**-585.519**	**-552.669**	**-558.198**	**-563.779**	**-569.415**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-486.486,86**	**-585.519**	**-552.669**	**-558.198**	**-563.779**	**-569.415**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-486.486,86**	**-585.519**	**-552.669**	**-558.198**	**-563.779**	**-569.415**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.722,10	-7.079	-10.837	-10.945	-11.056	-11.167
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-495.208,96**	**-592.598**	**-563.506**	**-569.143**	**-574.835**	**-580.582**

Erläuterungen zu dem Produkt 612.1 Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

zu Teilposition 02

Zuweisungen Land für laufende Zwecke, Landeszuwendung für Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung

Diese Position umfasst eine angemeldete Landeszuwendung in Höhe von ca. 9.000 € i. Z. m. der Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung (Eröffnung Radsaison, Stadtradeln, Radwanderkarten).
Darüber hinaus handelt es sich hierbei um Landeszuwendungen in Höhe von 4.000 € i. Z. m. dem „einsA-Quartier“ (Öffentlichkeitsarbeit).
Den erwarteten Landeszuwendungen stehen unter Teilposition 16 entsprechende Ausgaben gegenüber.

zu Teilposition 16

Beiträge an Vereine und Verbände

Der Budgetansatz beinhaltet Jahresbeiträge für die Mitgliedschaft im Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung, im Netzwerk Innenstadt sowie in der AGFS in Höhe von insgesamt 4.860 €.
Die Aufwendungen bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Geschäftsaufwendungen der Fachbereiche

Hier werden für das Produkt 612.1 anteilige Finanzmittel in Höhe von 2.000 € (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. 116.000 € i. Z. m. der städtebaulichen Planung bestimmt. Hierzu zählen im Wesentlichen die Fortführung der Erarbeitung des bereits beauftragten Innenstadtentwicklungskonzepts einschließlich der Klärung damit einhergehender verkehrlicher Fragestellungen, die Überarbeitung der Gestaltungssatzung, der Start der LEADER Periode sowie die weitere Öffentlichkeitsarbeit i. Z. m. der Umgestaltung des Bahnhofs Dülmen und der Innenstadt (einsA Quartier).
Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Mehraufwand in Höhe von ca. 12.000 €.

Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung

Der Budgetansatz in Höhe von ca. 11.000 € beinhaltet Ausgaben i. Z. m. der Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung: (Eröffnung Radsaison, Stadtradeln, Radwanderkarten).
Diesen Ausgaben (Reduzierung gegenüber dem Vorjahr um 47.500 €) stehen unter Position 02 erwartete Landeszuwendungen in Höhe von ca. 9.000 € gegenüber.

zu Teilposition 04
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 16
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 6121 Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**12.725,00**	**51.660**	**18.540**	**18.725**	**18.912**	**19.101**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-469.914,08**	**-629.791**	**-565.061**	**-570.713**	**-576.419**	**-582.181**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-457.189,08**	**-578.131**	**-546.521**	**-551.988**	**-557.507**	**-563.080**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-457.189,08**	**-578.131**	**-546.521**	**-551.988**	**-557.507**	**-563.080**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 612.3 Bodenordnung und sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

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.

	Ergebnis			Plan		Prognose
Standardkennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Ergebnis	206.760 €	-25.564 €	-59.026 €	-26.431 €	-27.967 €	-28.247 €
Ergebnis je Einw.	4,45 €	-0,55 €	-1,27 €	-0,57 €	-0,60 €	-0,60 €
Aufwandsdeckungsgrad	203,37%	2,04%	0,77%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	10,43%	85,50%	37,13%	85,55%	85,57%	85,56%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	-

Teilergebnisplan 6123 Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	455,74	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**455,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-22.085,77	-22.613	-23.930	-24.169	-24.410	-24.655
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.532,70	-1.832	-1.750	-1.767	-1.785	-1.803
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.475,77	-1.570	-1.717	-1.736	-1.755	-1.774
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-59.094,24**	**-26.015**	**-27.397**	**-27.672**	**-27.950**	**-28.232**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-58.638,50**	**-26.015**	**-27.397**	**-27.672**	**-27.950**	**-28.232**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-58.638,50**	**-26.015**	**-27.397**	**-27.672**	**-27.950**	**-28.232**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-58.638,50**	**-26.015**	**-27.397**	**-27.672**	**-27.950**	**-28.232**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-387,76	-416	-570	-575	-580	-585
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-59.026,26**	**-26.431**	**-27.967**	**-28.247**	**-28.530**	**-28.817**

Teilfinanzplan 6123 Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-23.253,37**	**-25.286**	**-26.837**	**-27.106**	**-27.378**	**-27.654**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-23.253,37**	**-25.286**	**-26.837**	**-27.106**	**-27.378**	**-27.654**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-23.253,37**	**-25.286**	**-26.837**	**-27.106**	**-27.378**	**-27.654**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budget Bauaufsicht

Produkte

621.1 Denkmalschutz

621.2 Bauaufsicht

Teilergebnisplan Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.013,00	401.000	401.000	405.010	409.060	413.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.576,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.140,80	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.482,61	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**508.212,41**	**409.100**	**409.100**	**413.190**	**417.321**	**421.492**
11	- Personalaufwendungen	-839.634,44	-830.888	-821.324	-829.538	-837.835	-846.214
12	- Versorgungsaufwendungen	-110.486,67	-54.743	-52.060	-52.579	-53.105	-53.636
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-421,00	-331	-521	-525	-529	-533
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.535,69	-77.626	-78.817	-79.606	-80.402	-81.207
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.017.077,80**	**-963.588**	**-952.722**	**-962.248**	**-971.871**	**-981.590**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-508.865,39**	**-554.488**	**-543.622**	**-549.058**	**-554.550**	**-560.098**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-508.865,39**	**-554.488**	**-543.622**	**-549.058**	**-554.550**	**-560.098**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-508.865,39**	**-554.488**	**-543.622**	**-549.058**	**-554.550**	**-560.098**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.840,88	-29.735	-21.363	-21.578	-21.794	-22.013
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-535.706,27**	**-584.223**	**-564.985**	**-570.636**	**-576.344**	**-582.111**

Teilfinanzplan Budget Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**511.897,30**	**409.000**	**409.000**	**413.090**	**417.221**	**421.392**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-853.841,15**	**-941.460**	**-924.681**	**-933.930**	**-943.272**	**-952.707**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-341.943,85**	**-532.460**	**-515.681**	**-520.840**	**-526.051**	**-531.315**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-341.943,85**	**-522.560**	**-505.781**	**-510.940**	**-516.151**	**-521.415**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 621.1 Denkmalschutz

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

Denkmalschutz und Denkmalpflege:
- Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen, Förderung, Dokumentation, Beratung

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

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Anzahl Denkmalrechtliche Vorgänge	40	45	55	45	50	50
Anzahl eingetragene Denkmäler	165	165	169	168	172	175
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-160.543 €	-92.653 €	-99.539 €	-83.593 €	-89.759 €	-90.658 €
Ergebnis je Einw.	-3,45 €	-1,99 €	-2,13 €	-1,79 €	-1,91 €	-1,93 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,91%	12,78%	1,98%	1,18%	1,10%	1,10%
Personalintensität	82,04%	77,57%	80,44%	88,20%	85,19%	85,19%
Anzahl der Stellen * (VZÄ gem. Stellenplan)	2,55	0,95	0,95	0,95	0,95	-

** ab 2020 Reorganisation der beiden Produkte*

Teilergebnisplan 6211 Denkmalschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.766,08	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.012,08**	**1.000**	**1.000**	**1.010**	**1.020**	**1.030**
11	- Personalaufwendungen	-81.691,04	-74.607	-77.320	-78.093	-78.875	-79.664
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.814,05	-5.039	-4.790	-4.837	-4.885	-4.934
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.968,99	-3.125	-6.241	-6.305	-6.369	-6.433
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-97.474,08**	**-82.771**	**-88.351**	**-89.235**	**-90.129**	**-91.031**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-95.462,00**	**-81.771**	**-87.351**	**-88.225**	**-89.109**	**-90.001**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-95.462,00**	**-81.771**	**-87.351**	**-88.225**	**-89.109**	**-90.001**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-95.462,00**	**-81.771**	**-87.351**	**-88.225**	**-89.109**	**-90.001**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.077,08	-1.822	-2.408	-2.433	-2.458	-2.483
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-99.539,08**	**-83.593**	**-89.759**	**-90.658**	**-91.567**	**-92.484**

Teilfinanzplan 6211 Denkmalschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**270,00**	**1.000**	**1.000**	**1.010**	**1.020**	**1.030**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-85.359,63**	**-80.765**	**-86.541**	**-87.408**	**-88.284**	**-89.168**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-85.089,63**	**-79.765**	**-85.541**	**-86.398**	**-87.264**	**-88.138**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-85.089,63**	**-79.765**	**-85.541**	**-86.398**	**-87.264**	**-88.138**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 621.2 Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

Freistellung von der Genehmigungspflicht:
- 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.

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 Überwachnung und Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Rechtmäßigkeit und Effizenz des Verwaltungshandelns
- Umfassende und qualifizierte Beratung der Bauherren

	Ergebnis			Plan		Prognose
Standardkennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Ergebnis	-309.982 €	-498.046 €	-436.167 €	-500.630 €	-475.226 €	-479.978 €
Ergebnis je Einw.	-6,67 €	-10,69 €	-9,35 €	-10,72 €	-10,14 €	-10,24 €
Aufwandsdeckungsgrad	62,59%	49,51%	53,72%	44,91%	46,20%	46,20%
Personalintensität	79,16%	83,26%	80,43%	83,22%	84,23%	84,23%
Anzahl der Stellen * (VZÄ gem. Stellenplan)	9,73	11,33	11,33	10,83	10,83	-

** ab 2020 Reorganisation der beiden Produkte*

Produkt 621.2 Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2023

Ziele	1.	Digitalisierung der Baugenehmigungsverfahren
	2.	Zügige Entscheidung über Antragsverfahren
	3.	Konkrete Hilfestellungen zum Erreichen der Genehmigungsfähigkeit
Maßnahmen	1.1	Digitalisierung des Bauaktenarchives
	1.2	Digitale Akteneinsichten
	1.3	Durchführungen von Beartungen per Mail / Telefon
	1.4	Bearbeitung bestimmter Verfahren ausschließlich digital
	1.5	Digitale Erfassung aller eingehender Unterlagen
	2.1	Digitale Erfassung aller Vorgänge und eingehenden 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 zu Antragsstellung und gesetzlichen Vorgaben
	3.2	Ausführliche und eindeutige Formulierungen von Nachforderungen
	3.3	Lösungsmöglichkeiten bei negativem Prüfergebnis im Rahmen der Anhörung aufzeigen
Kennzahlen	1.1.1	Aufbereitete Altakten für den Scandienstleister
	1.2.1	Anzahl der digitalen Akteneinsichten
	1.3.1	Anzahl durchgeführter Bauberatungen per Mail
	1.3.2	Anzahl durchgeführter Bauberatungen per Telefon
	1.4.1	Anteil der digital durchgeführten Bußgeldverfahren
	1.4.2	Anteil der digital durchgeführten bauaufsichtlicher Verfahren
	1.5.1	Anzahl erfasster Vorgänge
	2.1.1	Anteil digital erfasster Vorgänge
	2.2.1	Anteil der durchgeführten Vorprüfung innerhalb von 10 Werktagen
	2.3.1	Anteil der Entscheidung innerhalb der gesetzlichen Frist (vereinfachtes Verfahren)
	2.3.2	Anteil der Entscheidung innerhalb der gesetzlichen Frist (Vollverfahren)
	3.1.1	Anzahl durchgeführter Bauberatungen
	3.2.1	Anzahl der Rücknahmefiktionen
	3.3.1	Anzahl der Anhörungen im Baugenehmigungsverfahren
	3.3.1	Anzahl der Anhörungen
	3.3.2	Anteil der Genehmigung nach durchgeführter Anhörung mit Lösungsansätzen
	3.4.1	Bauantragsverfahren insgesamt
	3.4.2	Anzahl genehmigter Bauanträge insgesamt

Haushaltsplan 2023

DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

	Ergebnis			Plan		Prognose
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000
zu Kennzahl 1.2.1	-		239	250	250	250
zu Kennzahl 1.3.1	-	289	133	300	100	100
zu Kennzahl 1.3.2	-	66	433	75	300	300
zu Kennzahl 1.4.1	-	100%	100%	100%	100%	100%
zu Kennzahl 1.4.2	-	100%	100%	100%	100%	100%
zu Kennzahl 1.5.1	-	1.834	2.035	1.700	1.800	1.800
zu Kennzahl 2.1.1	-	100%	100%	100%	100%	100%
zu Kennzahl 2.2.1	-	-	84%	85%	85%	85%
zu Kennzahl 2.3.1	-	-	auf Grund techn.	85%	85%	85%
zu Kennzahl 2.3.2	-	-	nicht auswertbar	85%	85%	85%
zu Kennzahl 3.1.1	700	600	630	600	600	600
zu Kennzahl 3.2.1	3	5	3	10	10	10
zu Kennzahl 3.3.1	36	39	56	40	40	40
zu Kennzahl 3.3.2	32	31	43	30	30	30
zu Kennzahl 3.4.1	248	289	359	300	300	300
zu Kennzahl 3.4.2	233	269	316	280	280	280

Teilergebnisplan 6212 Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.767,00	400.000	400.000	404.000	408.040	412.120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.576,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.140,80	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.716,53	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**506.200,33**	**408.100**	**408.100**	**412.180**	**416.301**	**420.462**
11	- Personalaufwendungen	-757.943,40	-756.281	-744.004	-751.445	-758.960	-766.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-100.672,62	-49.704	-47.270	-47.742	-48.220	-48.702
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-421,00	-331	-521	-525	-529	-533
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.566,70	-74.501	-72.576	-73.301	-74.033	-74.774
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-919.603,72**	**-880.817**	**-864.371**	**-873.013**	**-881.742**	**-890.559**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-413.403,39**	**-472.717**	**-456.271**	**-460.833**	**-465.441**	**-470.097**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-413.403,39**	**-472.717**	**-456.271**	**-460.833**	**-465.441**	**-470.097**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-413.403,39**	**-472.717**	**-456.271**	**-460.833**	**-465.441**	**-470.097**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.763,80	-27.913	-18.955	-19.145	-19.336	-19.530
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-436.167,19**	**-500.630**	**-475.226**	**-479.978**	**-484.777**	**-489.627**

Teilfinanzplan 6212 Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**511.627,30**	**408.000**	**408.000**	**412.080**	**416.201**	**420.362**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-768.481,52**	**-860.695**	**-838.140**	**-846.522**	**-854.988**	**-863.539**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-256.854,22**	**-452.695**	**-430.140**	**-434.442**	**-438.787**	**-443.177**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-256.854,22**	**-442.795**	**-420.240**	**-424.542**	**-428.887**	**-433.277**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 6212 Bauaufsicht

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Schaffung von Kfz-Stellplätzen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Summe	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
Summe	**0,00**	**-5.100**	**-5.100**	**0**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**

Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Produkte

711.1 Hochbau und technisches Gebäudemanagement

712.1 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.633,97	1.375.618	1.490.546	1.519.381	1.534.439	1.549.649
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158.631,40	1.268.479	1.401.995	1.416.016	1.430.176	1.444.481
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.516,15	3.798	5.133	5.185	5.238	5.291
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.400,20	100.000	21.000	21.210	21.420	21.631
08	+ Aktivierte Eigenleistung	307.881,00	243.000	275.000	277.750	280.528	283.333
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.614.062,72**	**2.990.895**	**3.193.674**	**3.239.542**	**3.271.801**	**3.304.385**
11	- Personalaufwendungen	-1.319.729,23	-2.168.650	-2.333.621	-2.356.957	-2.380.527	-2.404.331
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.738,42	-30.694	-29.190	-29.482	-29.777	-30.075
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.388.929,50	-7.714.273	-9.827.539	-8.529.414	-8.609.207	-8.689.801
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-290.109,97	-295.162	-301.490	-304.371	-307.282	-310.223
15	- Transferaufwendungen	-4.932,77	-4.800	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-911.987,24	-1.010.248	-2.173.082	-2.194.813	-2.216.761	-2.238.929
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.958.427,13**	**-11.223.827**	**-14.669.722**	**-13.419.885**	**-13.548.450**	**-13.678.304**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-4.344.364,41**	**-8.232.932**	**-11.476.048**	**-10.180.343**	**-10.276.649**	**-10.373.919**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-4.344.364,41**	**-8.232.932**	**-11.476.048**	**-10.180.343**	**-10.276.649**	**-10.373.919**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-4.344.364,41**	**-8.232.932**	**-11.476.048**	**-10.180.343**	**-10.276.649**	**-10.373.919**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.831.991,86	6.349.413	10.069.537	10.170.224	10.271.917	10.374.628
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.598.054,01	-1.806.286	-1.619.081	-1.635.286	-1.651.651	-1.668.187
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-110.426,56**	**-3.689.805**	**-3.025.592**	**-1.645.405**	**-1.656.383**	**-1.667.478**

Teilfinanzplan Budget Hochbau/Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.185.826,98**	**1.372.277**	**1.428.128**	**1.442.411**	**1.456.834**	**1.471.403**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-5.343.120,44**	**-11.596.943**	**-15.028.462**	**-13.103.626**	**-13.229.160**	**-13.355.953**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-4.157.293,46**	**-10.224.666**	**-13.600.334**	**-11.661.215**	**-11.772.326**	**-11.884.550**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.252.384	1.367.532	1.395.272	1.409.224	1.423.316
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.252.384**	**1.367.532**	**1.395.272**	**1.409.224**	**1.423.316**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-20.800,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.505,13	-31.305	-106.205	-39.805	-39.805	-39.805
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.305,13**	**-331.305**	**-606.205**	**-139.805**	**-139.805**	**-139.805**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-25.305,13**	**921.079**	**761.327**	**1.255.467**	**1.269.419**	**1.283.511**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-4.182.598,59**	**-9.303.587**	**-12.839.007**	**-10.405.748**	**-10.502.907**	**-10.601.039**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 711.1 Hochbau und technisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

Hochbau
Planung, Realisierung und Projektsteuerung (entsprechend den Phasen der HOAI) sowie Bauherrenvertretung für städtische Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- Techn. 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
Bauunterhalt 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

Auftragsgrundlage

Aufträge durch Bedarfsträger (Fachbereiche)

Zielgruppe

Fachbereiche
mittelbar: Nutzer/-innen der Gebäude

Allgemeine Ziele

- Effektive und effiziente Nutzung der Ressource Raum in städtischen
- 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

	Ergebnis			Plan		Prognose
Standardkennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Ergebnis	-444.845 €	-564.926 €	-597.067 €	-4.601.910 €	-3.847.197 €	-2.475.208 €
Ergebnis je Einw.	-9,57 €	-12,13 €	-12,80 €	-98,53 €	-82,07 €	-52,80 €
Aufwandsdeckungsgrad	35,93%	32,50%	34,06%	25,81%	30,25%	40,71%
Personalintensität	89,14%	89,68%	86,61%	27,16%	16,47%	21,97%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	10,25	10,26	11,26	26,12	11,87	-

Produkt 711.1 **Hochbau und technisches Gebäudemanagement**

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziele

1. Die Stadt Dülmen hat sich zum Ziel gesetzt, zur Sicherstellung der Klimaneutralität Dülmens bis zum Jahr 2035 das Klimakonzept fortzuschreiben und um die Themen Klimafolgenanpassung und Förderung der Biodiversität zu ergänzen. Im Rahmen der Konzeptfortschreibung werden verbindliche Ziele formuliert und Maßnahmenpläne erarbeitet. Es handelt sich um ein gesamtstädtisches Ziel. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.

2. Die Stadt Dülmen möchte auch zukünftig den Umweltverbund fördern. Eingebettet in das Klimakonzept ist es Ziel, den Bahnhof Dülmen als multimodalen Mobilitätsschwerpunkt auszubau-en. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel, das für das Jahr 2023 fortgeschrieben wird.

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.

Maßnahmen

1.1 Errichtung von PV-Anlagen auf städtischen Dächern

2.1 Fertigstellung der hochbaulichen Maßnahmen

3.1 Abstimmung Kooperationsvereinbarung der beteiligten Partner sowie Schaffung von Planungsgrundlagen

Kennzahlen

1.1.1 Anzahl errichteter PV-Anlagen
2.1.1 Fertigstellung und IBN des Empfangsgebäudes
3.1.1 Erarbeitung der Kooperationsvereinbarung sowie erforderlicher Planungsgrundlagen für den Campus

	Ergebnis			Plan		Prognose
Werte	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
zu Kennzahl 2.1.1	2 PV	1 PV	2 PV	7	7	12

Teilergebnisplan 7111 Hochbau und technisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511,68	1.257.800	1.372.560	1.400.301	1.414.254	1.428.347
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	21.000	21.210	21.420	21.631
08	+ Aktivierte Eigenleistung	307.881,00	243.000	275.000	277.750	280.528	283.333
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**308.392,68**	**1.600.800**	**1.668.560**	**1.699.261**	**1.716.202**	**1.733.311**
11	- Personalaufwendungen	-784.213,81	-1.684.815	-908.227	-917.309	-926.482	-935.746
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.697,13	-4.154.550	-4.430.200	-3.078.104	-3.103.390	-3.128.923
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.072,68	-8.849	-6.589	-6.606	-6.623	-6.640
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.677,36	-82.088	-143.743	-145.181	-146.633	-148.099
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-863.660,98**	**-5.930.302**	**-5.488.759**	**-4.147.200**	**-4.183.128**	**-4.219.408**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-555.268,30**	**-4.329.502**	**-3.820.199**	**-2.447.939**	**-2.466.926**	**-2.486.097**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-555.268,30**	**-4.329.502**	**-3.820.199**	**-2.447.939**	**-2.466.926**	**-2.486.097**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-555.268,30**	**-4.329.502**	**-3.820.199**	**-2.447.939**	**-2.466.926**	**-2.486.097**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.798,83	-272.408	-26.998	-27.269	-27.541	-27.817
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-597.067,13**	**-4.601.910**	**-3.847.197**	**-2.475.208**	**-2.494.467**	**-2.513.914**

Erläuterungen zu 711.1 - Hochbau und technisches Gebäudemanagement

zu Teilposition 06

Erstattung von übrigen Bereichen

Es handelt sich hierbei um mögliche Rückerstattungen von Leistungen (z. B. Gutachten) im Zusammenhang mit Planungen Dritter. Für das Jahr 2023 ist kein entsprechender Aufwand geplant.

zu Teilposition 08

Aktivierte Eigenleistung

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 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 k€.

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Zum Haushaltsjahr 2022 wurden die Aufwendungen der Bauunterhaltung für die Gebäude der Stadt Dülmen nicht mehr in den einzelnen Fachbudgets abgebildet, sondern gebündelt im umsetzenden Fachbereich 71. Dieser budgetierte bis zum Haushaltsjahr 2021 nur der Aufwand für die städtischen Verwaltungsgebäude.
Folgende größere Baumaßnahmen (>25.000 €, nach Größe der Maßnahme absteigend sortiert) sind im Jahr 2023 für die Bauunterhaltung geplant:

lfd Nr.	Objekt / Bauteil	Maßnahme	2023
1	Augustinus Grundschule	Neubau Sporthalle	2.000.000
2	Augustinus Grundschule	Neubau und Umbau Schulgebäude	1.550.000
3	Clemens-Brentano-Gymnasium	Dachsanierung 3-fach-Turnhalle	1.500.000
4	St. Georg Grundschule Hiddingsel	Schulerweiterung sowie Sanierung Bestand	2.000.000
5	Obdachlosenunterkunft Ostdamm 200	Errichtung Obdachlosenunterkunft (Ostdamm 200)	690.000
6	Baubetriebshof	Umbau und Erweiterung Baubetriebshof	570.000
7	Feuer- und Rettungswache	Neubau FRW	500.000
8	Overbergpassage	Umbau und Umnutzung Bauteil A (WSG, Verbraucherzentrale) inkl. Reparatur Fassaden ehem. Deutsche Bank	400.000
9	Overbergpassage	Umbau OVG EG A-C FB 51	350.000
10	Rathaus	Renovierung/Raumänderung UG, barrierefreier Zugang WC	482.000
11	Rathaus	Dachsanierung Westflügel (neue Rückstellung HH 2022)	505.000
12	Stadtbücherei	Stadtbücherei UG: Kinderbücherei: Austausch Beleuchtung, neue	120.000
13	Feuerwehren allgemein	Maßnahmen aus Gefährdungsbeurteilung	115.000
14	Annette-von-Droste-Hülshoff Gymnasium	Austausch der Bühnenbeleuchtung durch LED-Technik inkl. Saallicht DMX-	75.000
15	Kolpinghaus	Maßnahmenpaket Veranstaltungssaal, etc.	74.600
16	Feuerwehr Dülmen Mitte Bestand	diverse Sondermaßnahmen	60.000
17	Hermann-Leeser-Realschule	Renovierung 3 Klassenräume DG Altbau und Trepp. Restarbeiten, inkl.	60.000
18	Ludgerus Grundschule Buldern	Blitzschutz für das Gebäude	57.000
19	AKE Grundschule	Austausch Flur- und Klassenbeleuchtung	45.000
20	Clemens-Brentano-Gymnasium	Leichtbauwand mit Tür u. Glaselementen in der Mediothek	45.000

Teilfinanzplan 7111 Hochbau und technisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**21.000**	**21.210**	**21.420**	**21.631**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-822.360,24**	**-6.601.953**	**-6.154.170**	**-4.140.594**	**-4.176.505**	**-4.212.768**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-822.360,24**	**-6.501.953**	**-6.133.170**	**-4.119.384**	**-4.155.085**	**-4.191.137**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.252.384	1.367.532	1.395.272	1.409.224	1.423.316
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.252.384**	**1.367.532**	**1.395.272**	**1.409.224**	**1.423.316**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.868,84	-22.805	-37.205	-22.805	-22.805	-22.805
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.868,84**	**-322.805**	**-337.205**	**-122.805**	**-122.805**	**-122.805**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-2.868,84**	**929.579**	**1.030.327**	**1.272.467**	**1.286.419**	**1.300.511**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-825.229,08**	**-5.572.374**	**-5.102.843**	**-2.846.917**	**-2.868.666**	**-2.890.626**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 7111 Hochbau und technisches Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen	-2.868,84	-22.805	-37.205	0	-22.805	-22.805	-22.805
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.868,84	-22.805	-37.205	0	-22.805	-22.805	-22.805
Maßnahmen zum Klimaschutz	0,00	-300.000	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Summe	**-2.868,84**	**-322.805**	**-337.205**	**0**	**-122.805**	**-122.805**	**-122.805**

Produkt 712.1 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung
- Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für alle städtischen Gebäude
- Bewirtschaftung des bebauten städtischen Grundbesitzes
- An- und Vermietung von Räumlichkeiten

Besonderheiten im Planjahr Fortschreibung ganzheitlicher Gebäudestrategie

Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsführung und Fachbereiche

Zielgruppe Nutzer/innen städtischer Gebäude (Mieter/innen)

Allgemeine Ziele Wirtschaftliches und bedarfsgerechtes Betreiben der städtischen Gebäude.

	Ergebnis			Plan		Prognose
Standardkennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Ergebnis	614.839 €	428.900 €	486.641 €	912.105 €	821.605 €	829.803 €
Ergebnis je Einw.	13,22 €	9,21 €	10,43 €	19,53 €	17,53 €	17,70 €
Aufwandsdeckungsgrad	110,11%	106,71%	107,32%	113,36%	107,63%	107,63%
Personalintensität	8,24%	8,09%	8,05%	7,09%	13,23%	13,23%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	8,07	8,02	8,02	8,14	23,04	-

Produkt 712.1	**Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement**
Stadt Dülmen	

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziele

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 der Bedarfsdeckung und städtebauliche Aspekte zu beachten. Zudem sind Treiber wie Digitalisierung, zunehmdende 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.

Maßnahmen

1.1 Optimierung der (Schul-)Hausmeisterdienste unter den Eindrücken der geänderten und verlängerten Betriebszeiten von Schulen und Kindergärten

1.2 Optmierung der Energieverbräuche in städtischen Liegenschaften

Kennzahlen

1.1.1 Vorstellung der neuen Struktur

1.1.2 Senkung der gradtagstzahlbereinigten Gesamtverbräuche durch Nutzungsverhalten

Teilergebnisplan 7121 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.122,29	117.818	117.986	119.080	120.185	121.302
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158.631,40	1.268.479	1.401.995	1.416.016	1.430.176	1.444.481
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.516,15	3.798	5.133	5.185	5.238	5.291
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.400,20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.305.670,04**	**1.390.095**	**1.525.114**	**1.540.281**	**1.555.599**	**1.571.074**
11	- Personalaufwendungen	-535.515,42	-483.835	-1.425.394	-1.439.648	-1.454.045	-1.468.585
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.738,42	-30.694	-29.190	-29.482	-29.777	-30.075
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.372.232,37	-3.559.723	-5.397.339	-5.451.310	-5.505.817	-5.560.878
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-288.037,29	-286.313	-294.901	-297.765	-300.659	-303.583
15	- Transferaufwendungen	-4.932,77	-4.800	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-851.309,88	-928.160	-2.029.339	-2.049.632	-2.070.128	-2.090.830
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.094.766,15**	**-5.293.525**	**-9.180.963**	**-9.272.685**	**-9.365.322**	**-9.458.896**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-3.789.096,11**	**-3.903.430**	**-7.655.849**	**-7.732.404**	**-7.809.723**	**-7.887.822**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-3.789.096,11**	**-3.903.430**	**-7.655.849**	**-7.732.404**	**-7.809.723**	**-7.887.822**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-3.789.096,11**	**-3.903.430**	**-7.655.849**	**-7.732.404**	**-7.809.723**	**-7.887.822**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.831.991,86	6.349.413	10.069.537	10.170.224	10.271.917	10.374.628
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.556.255,18	-1.533.878	-1.592.083	-1.608.017	-1.624.110	-1.640.370
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**486.640,57**	**912.105**	**821.605**	**829.803**	**838.084**	**846.436**

Erläuterungen zu 712.1 Kaufmännisches Gebäudemanagement

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 ist mit einem Rückgang der Erträge zu rechnen, da zuvor vermietete Objekte wie bspw. ein Teil des Schulgebäudes in Merfeld oder Räumlichkeiten in der Overbergpassage nun durch die Schule oder durch die Verwaltung genutzt werden.

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 und den durch die aktuelle Flüchtlingssituation hinzugekommenen Objekten ist unter dieser Position eine Erhöhung des Ansatzes um rd. 1.467.000,00 € erforderlich. Dieser Anteil ergibt sich fast vollständig aus den Bereichen Energie und Gebäudereinigung. Nach derzeitigen Erkenntnissen werden die Aufwendungen für Energie um ca. 45 % und die Aufwendungen der Gebäudereinigung um ca. 47 % steigen.

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 2022 um ca. 89 % 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 (ILB)

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 (ILB)

Diese Position umfasst die fiktiven Mietaufwendungen der Gebäudenutzer, die Immobilienkosten sowie die ILB für Abgaben des bebauten städt. Grundbesitzes.

Teilfinanzplan 7121 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**1.185.826,98**	**1.272.277**	**1.407.128**	**1.421.201**	**1.435.414**	**1.449.772**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-4.520.760,20**	**-4.994.990**	**-8.874.292**	**-8.963.032**	**-9.052.655**	**-9.143.185**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-3.334.933,22**	**-3.722.713**	**-7.467.164**	**-7.541.831**	**-7.617.241**	**-7.693.413**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-20.800,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.636,29	-8.500	-69.000	-17.000	-17.000	-17.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.436,29**	**-8.500**	**-269.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-22.436,29**	**-8.500**	**-269.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-3.357.369,51**	**-3.731.213**	**-7.736.164**	**-7.558.831**	**-7.634.241**	**-7.710.413**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 7121 Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	-8.500	-38.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.500	-38.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
Um- und Ausbaumaßnahmen Overbergpassage	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
Summe	**0,00**	**-8.500**	**-238.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bebautes Grundvermögen	-20.800,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-20.800,00	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
Bewegliches Vermögen -BGA-	-1.636,29	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.636,29	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Erwerb bewegliches Vermögen Kolpinghaus	0,00	0	-25.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-25.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Summe	**-22.436,29**	**0**	**-30.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Produkte

721.1 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

721.2 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

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

721.4 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

721.5 Kommunale Starkregenvorsorge

722.1 Abwasserbeseitigung

723.1 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

723.2 Öffentlicher Personennahverkehr

724.1 Abfallwirtschaft

724.2 Straßenreinigung

724.3 Wasserläufe

Teilergebnisplan Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.332,81	747.641	788.766	785.955	788.216	795.547
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.536.346,14	6.323.007	6.583.484	6.649.319	6.715.813	6.782.972
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.829,51	204.500	704.500	711.545	718.660	725.847
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.576,30	129.838	77.123	77.894	78.673	79.460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	351.354,94	285.423	315.753	318.911	322.101	325.321
08	+ Aktivierte Eigenleistung	177.718,35	105.638	105.638	106.694	107.761	108.839
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.437.158,05**	**7.796.047**	**8.575.264**	**8.650.318**	**8.731.224**	**8.817.986**
11	- Personalaufwendungen	-1.616.152,70	-1.933.191	-1.890.486	-1.909.390	-1.928.483	-1.947.758
12	- Versorgungsaufwendungen	-116.501,71	-101.703	-96.700	-97.665	-98.641	-99.628
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.896.494,76	-7.822.100	-8.399.571	-8.483.367	-8.568.005	-8.653.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.821.276,96	-2.712.051	-2.845.488	-2.863.247	-2.886.286	-2.914.605
15	- Transferaufwendungen	-942.253,93	-1.109.608	-1.254.315	-1.266.858	-1.279.527	-1.292.323
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.822,27	-205.575	-187.105	-188.978	-190.870	-192.777
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.558.502,33**	**-13.884.228**	**-14.673.665**	**-14.809.505**	**-14.951.812**	**-15.100.576**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-5.121.344,28**	**-6.088.181**	**-6.098.401**	**-6.159.187**	**-6.220.588**	**-6.282.590**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-5.121.344,28**	**-6.088.181**	**-6.098.401**	**-6.159.187**	**-6.220.588**	**-6.282.590**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-5.121.344,28**	**-6.088.181**	**-6.098.401**	**-6.159.187**	**-6.220.588**	**-6.282.590**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.175,10	223.580	224.339	226.583	228.849	231.136
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.574.659,70	-3.296.240	-3.346.178	-3.379.637	-3.413.434	-3.447.565
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-8.481.828,88**	**-9.160.841**	**-9.220.240**	**-9.312.241**	**-9.405.173**	**-9.499.019**

Teilfinanzplan Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**5.017.907,83**	**4.909.988**	**5.494.212**	**5.549.155**	**5.604.648**	**5.660.696**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-9.316.654,69**	**-10.714.529**	**-11.365.172**	**-11.478.625**	**-11.593.219**	**-11.708.942**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-4.298.746,86**	**-5.804.541**	**-5.870.960**	**-5.929.470**	**-5.988.571**	**-6.048.246**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.136.679,25	6.491.000	6.028.000	314.110	317.252	950.424
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	464,64	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.107.802,82	766.000	411.000	6.370.000	7.651.000	3.296.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.244.946,71**	**7.258.000**	**6.440.000**	**6.685.110**	**7.969.252**	**4.247.424**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-16.758,42	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.924.112,14	-17.221.500	-13.884.000	-13.923.000	-12.419.500	-10.814.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-53.482,97	-83.850	-97.850	-79.850	-74.850	-74.850
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.398,14	-10.000	-10.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-143.359,74	-308.000	-311.000	-314.110	-317.252	-320.424
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.140.111,41**	**-17.733.350**	**-14.402.850**	**-14.416.960**	**-12.911.602**	**-11.309.774**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-8.895.164,70**	**-10.475.350**	**-7.962.850**	**-7.731.850**	**-4.942.350**	**-7.062.350**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-13.193.911,56**	**-16.279.891**	**-13.833.810**	**-13.661.320**	**-10.930.921**	**-13.110.596**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 721.1 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

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. 214 km Gemeindestraßen, ca. 410 km Wirtschaftswege, ca. 49 km Radwege und 101 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

Begleitung Straßenbau Südumgehung K 17/ Umbau Bahnhof Dülmen

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

Maßnahme:

- Machbarkeitsstudie für Fahrradstraßen auf der Elsa-Brändström-Str. und der Friedrich-Ruin-Str.
- Unterstützung der Träger des Schienenverkehrs bei der Realisierung eines Bahnhaltepunktes Dülmen West

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
m² neu hergestellte Verkehrsfläche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
km Radwege vorhanden	50	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5
km Radwege Neubau	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0
m² erneuerte Verkehrsfläche	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.683.564 €	-1.674.320 €	-1.789.612 €	-1.994.406 €	-2.022.793 €	-2.043.018 €
Ergebnis je Einw.	-36,20 €	-35,94 €	-38,36 €	-42,70 €	-43,15 €	-43,58 €
Aufwandsdeckungsgrad	58,51%	57,15%	54,76%	50,36%	50,42%	50,42%
Personalintensität	21,34%	23,65%	22,20%	28,26%	25,86%	25,86%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	13,24	12,69	13,12	14,82	14,42	-

Produkt 721.1 **Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge**

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziele

- 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

- 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 2023 fortgeschrieben, es handelt sich um die weitere Umsetzung des Konzeptes "Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED". Die Arbeiten liefen planmäßig. Das Programm wird umgesetzt. Gestartet wurde mit der Umsetzung auf den Hauptverkehrsstraßen in Dülmen und den Ortsteilen.
  Im Jahr 2023 sind Straßen im Dülmener Innenstadtbereich und den Ortslagen geplant.

Teilergebnisplan 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.611,22	381.090	389.124	393.010	396.935	400.897
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282.541,00	1.253.116	1.273.706	1.286.443	1.299.308	1.312.301
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	308.828,94	283.218	288.569	291.455	294.370	297.313
08	+ Aktivierte Eigenleistung	176.838,10	105.638	105.638	106.694	107.761	108.839
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.165.819,26**	**2.023.062**	**2.057.037**	**2.077.602**	**2.098.374**	**2.119.350**
11	- Personalaufwendungen	-877.990,95	-1.135.246	-1.055.178	-1.065.729	-1.076.387	-1.087.149
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.070,01	-35.504	-33.750	-34.087	-34.428	-34.773
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.400,72	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.758.412,96	-2.634.488	-2.741.224	-2.768.631	-2.796.314	-2.824.275
15	- Transferaufwendungen	-128.861,62	-101.559	-128.861	-130.149	-131.450	-132.765
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.665,83	-58.696	-58.172	-58.753	-59.340	-59.934
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.903.402,09**	**-3.965.493**	**-4.017.185**	**-4.057.349**	**-4.097.919**	**-4.138.896**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.737.582,83**	**-1.942.431**	**-1.960.148**	**-1.979.747**	**-1.999.545**	**-2.019.546**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.737.582,83**	**-1.942.431**	**-1.960.148**	**-1.979.747**	**-1.999.545**	**-2.019.546**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.737.582,83**	**-1.942.431**	**-1.960.148**	**-1.979.747**	**-1.999.545**	**-2.019.546**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.028,93	-51.975	-62.645	-63.271	-63.903	-64.542
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-1.789.611,76**	**-1.994.406**	**-2.022.793**	**-2.043.018**	**-2.063.448**	**-2.084.088**

Teilfinanzplan 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrs-flächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-34.652,15**	**0**	**6.589**	**6.655**	**6.722**	**6.789**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-955.572,74**	**-1.215.309**	**-1.132.930**	**-1.144.257**	**-1.155.700**	**-1.167.256**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-990.224,89**	**-1.215.309**	**-1.126.341**	**-1.137.602**	**-1.148.978**	**-1.160.467**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	895.312,33	6.183.000	5.717.000	0	0	630.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	464,64	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	987.683,92	752.000	397.000	6.356.000	7.637.000	3.282.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.883.460,89**	**6.936.000**	**6.115.000**	**6.357.000**	**7.638.000**	**3.913.000**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.751.663,78	-16.649.500	-13.358.500	-13.444.500	-12.004.500	-10.399.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.558,00	-39.500	-28.500	-20.500	-20.500	-20.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.398,14	-10.000	-10.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.770.619,92**	**-16.724.000**	**-13.422.000**	**-13.490.000**	**-12.050.000**	**-10.445.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-8.887.159,03**	**-9.788.000**	**-7.307.000**	**-7.133.000**	**-4.412.000**	**-6.532.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-9.877.383,92**	**-11.003.309**	**-8.433.341**	**-8.270.602**	**-5.560.978**	**-7.692.467**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen -BGA-	-9.309,68	-39.500	-28.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.630,32	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.940,00	-39.500	-28.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
Vermessungskosten	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Aufstellung von Lichtzeichenanlagen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Kleinere Neubaumaßnahmen und Gehwegbefestigungen	-18.772,00	-47.500	-22.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.689,99	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.464,01	-47.500	-22.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.618,00	0	0	0	0	0	0
Größere Instandsetzu./Verbreite-rungen von Straßen	0,00	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
Größere Instandsetzungen an Brücken	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Größere Instandsetzu./Erneuerungen an Durchlässen	-26.581,10	-60.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-26.581,10	-60.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Ingenieurleistungen für Straßen-planungen	6.640,95	-60.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	6.640,95	-60.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-128.397,13	-70.000	-70.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.310,00	330.000	600.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-121.087,13	-400.000	-670.000	0	0	0	0
Umsetzung Radverkehrskonzept	-6.631,86	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.631,86	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Radverkehrsmobilität	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
Radwegeneubau K 17 - Borkenberge	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
Radwegeneubau K 13 (L 551 bis Lütke Feld)	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0
Radwegeneubau K49 zw. L580 und K13	0,00	0	-390.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-390.000	0	0	0	0
Ausbau von Parkplätzen	475,00	-145.000	-40.000	-350.000	-350.000	0	0
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	475,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-145.000	-40.000	-350.000	-350.000	0	0

Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
WW-Sanierung (Fahrradprogramm)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Erneuerung von Wartehallen	-28.768,23	-10.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.018,00	0	45.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.750,23	-10.000	-80.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Baugebiet Raiffeisenring	-7.005,63	-950.000	-1.200.000	0	1.800.000	1.800.000	-1.550.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	1.800.000	1.800.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.005,63	-950.000	-1.200.000	0	0	0	-1.550.000
Straßenerneuerung Dapperskamp	0,00	0	0	0	-90.000	-600.000	360.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	360.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-90.000	-600.000	0
Erneuerung Nienkampbrücke (Karthaus)	-2.608,48	0	-450.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.608,48	0	-450.000	0	0	0	0
Ersatzneubau Brücken Lütke Feld	-2.160,33	-50.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.160,33	-50.000	0	0	0	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Buldern	0,00	-190.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-190.000	0	0	0	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Stichstraße bei Tierarzt-praxis Papst)	0,00	0	-470.000	0	350.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	350.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-470.000	0	0	0	0
Endausbau Sandstraße	0,00	0	-55.000	0	-390.000	400.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	400.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-55.000	0	-390.000	0	0
Umgestaltung Wallgarten	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
Neubau Strandbadwegbrücke (Hausdülmen)	0,00	-80.000	-80.000	0	-550.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-80.000	0	-550.000	0	0
Erneuerung Brücke Sandstraße	-55.338,47	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-55.338,47	0	0	0	0	0	0
DB-Brücke K17 Borkenbergestraße	0,00	0	-135.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-135.000	0	0	0	0
Ersatzneubau Brücke Kettbach	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
Umbau Nebenanlagen Halterner Straße - Hs.Nr. 274 -	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
Umgehung Hiddingsel (Dörfer Geist)	0,00	0	0	0	0	-110.000	-270.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	630.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-110.000	-900.000

Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Endausbau Schützenstraße	0,00	0	-80.000	0	-530.000	480.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	480.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	-530.000	0	0
Endausbau Weberstraße	0,00	0	-60.000	0	-400.000	360.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	360.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	-400.000	0	0
Neubau Nonnenbachbrücke (Feldmark)	0,00	-75.000	-260.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-520.000	0	0	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel	-165.383,33	-80.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-165.383,33	-80.000	0	0	0	0	0
Endausbau Gemeindestraße (ehem. WW 555)	0,00	-60.000	-60.000	-500.000	-500.000	225.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	225.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	-500.000	-500.000	0	0
GVZ Dernekamp (An der Mühle)	-18.028,74	-80.000	-10.000	-450.000	-450.000	0	-600.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.028,74	-80.000	-10.000	-450.000	-450.000	0	-600.000
GVZ Dernekamp (Resterschließung)	-366.306,26	250.000	-100.000	0	-800.000	0	420.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	300.000	0	0	0	0	420.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-366.306,26	-50.000	-100.000	0	-800.000	0	0
Maßnahmen MunDepot Visbek	-24.974,81	-20.000	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.974,81	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Maßnahmepaket Karthaus	0,00	-60.000	-60.000	0	-220.000	-50.000	-40.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	-220.000	-50.000	-40.000
Hiddingseler Straße (Bahnübergang bis Lüdinghauser Straße)	0,00	-80.000	0	0	-500.000	-500.000	600.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	600.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0	-500.000	-500.000	0
Sanierung Wirtschaftsweg 502 Hausdülmen/Börnste	0,00	-240.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	560.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-800.000	0	0	0	0	0
Mitfahrerparkplatz B 67n	-16.556,01	0	-80.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	480.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.556,01	0	-560.000	0	0	0	0
Erschließung Kornkamp Merfeld	0,00	0	-50.000	0	-180.000	400.000	-210.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	400.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-180.000	0	-210.000
Endausbau Am Burdiek	0,00	0	0	0	-90.000	-600.000	480.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	480.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-90.000	-600.000	0

Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Endausbau BG "Am Haselbach"	0,00	-250.000	-30.000	0	11.000	15.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	11.000	15.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-30.000	0	0	0	0
Südumgehung - Straße, Brücken u. Lärmschutzwand	-134.867,69	-240.000	-40.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-134.867,69	-240.000	-40.000	0	0	0	0
Erneuerung Viktorstraße/Marktstraße/ Königsplatz	-176.043,01	150.000	150.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-176.043,01	0	0	0	0	0	0
Endausbau An der Eisenhütte	0,00	0	0	0	-65.000	-450.000	360.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	360.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-65.000	-450.000	0
Endausbau Stichstraße Am Burdiek	0,00	0	0	0	-20.000	-120.000	100.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	100.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	-120.000	0
Erneuerung Lüdingh. Str. -Münster-straße bis Tiberstraße-	0,00	0	0	0	-180.000	-1.200.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-180.000	-1.200.000	0
Erneuerung Eichendorffstraße	52.860,46	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	72.065,79	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.205,33	0	0	0	0	0	0
Ausbau Butterkamp (Haverlandweg bis Droste-Hülshoff-Str.)	0,00	0	0	0	-60.000	-400.000	230.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	230.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-60.000	-400.000	0
Endausbau Bischof-Kaiser-Straße	0,00	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	200.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	200.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000	-30.000	-120.000	-120.000	0	0
Von-Stauffenberg-Weg (RW-Kanal)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
Ausbau Borkener Straße (Tiberstraße bis Plusch)	0,00	0	0	0	-125.000	-850.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-125.000	-850.000	0
Kreisverkehr Huesker (bis An der Lehmkuhle)	0,00	0	0	0	0	-120.000	-900.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-120.000	-900.000
B.-plan Südumgehung (Endausb. Dernekämper Höhenw.)	0,00	0	0	0	-110.000	-750.000	200.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	200.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-110.000	-750.000	0
BG Kapellenweg (Straße Kapellenweg)	-180.000,00	0	250.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	250.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-180.000,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
GVZ Dernekamp (Auf der Laube)	28.846,78	0	0	0	-350.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	134.960,41	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-106.113,63	0	0	0	-350.000	0	0
Umbau Königswall	0,00	0	-160.000	0	0	-750.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-160.000	0	0	-750.000	0
Endausbau Olfener Weg	-1.050,00	-50.000	-50.000	-350.000	-350.000	315.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	315.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.050,00	-50.000	-50.000	-350.000	-350.000	0	0
einsA / Umgestaltung Straßen und Plätze	-1.451.950,16	-950.000	-173.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000,00	250.000	127.000	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	60.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.051.950,16	-1.200.000	-360.000	0	0	0	0
B.-plan Südumgehung Teil II (Hülstener Straße)	0,00	0	0	0	0	-40.000	-300.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-40.000	-300.000
BG Bleck III-Endausbau Auf dem Bleck Teil III	229.141,50	0	-320.000	0	80.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	229.141,50	0	0	0	80.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-320.000	0	0	0	0
Erneuerung Borkener Straße (Brokweg-Stolbergstr.)	0,00	0	0	0	0	-250.000	-1.700.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-250.000	-1.700.000
Erneuerung Hinderkingsweg	0,00	0	-120.000	0	-840.000	500.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	500.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	-840.000	0	0
Münsterstraße "Verlegung Querungs-hilfe"	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0
Umgestaltung Lohwall	-150.331,78	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-150.331,78	0	0	0	0	0	0
GG „Auf den Lehmkuhlen“ (Im Brömken)	0,00	0	0	0	0	-300.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-300.000	0
Endausbau Alte Badeanstalt	5.522,41	-30.000	0	0	-500.000	200.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	200.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	5.522,41	-30.000	0	0	-500.000	0	0
Endausbau An der Steinkuhle	-377.669,73	-45.000	0	0	-900.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-377.669,73	-45.000	0	0	-900.000	0	0
Erneuerung Hasselweg	147.195,09	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	179.146,27	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-31.951,18	0	0	0	0	0	0
Umbau Lüdinghauser Straße (Fördermaßnahme)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Umgestaltung Westring	-768.488,36	375.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	375.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-785.619,24	0	0	0	0	0	0
Umgestaltung Stadtpark An den Wiesen	0,00	0	0	0	0	-200.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-200.000	0
Erschließung Baugebiet Auf dem Bleck I	0,00	-150.000	-1.100.000	0	2.200.000	-1.200.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	2.200.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-1.100.000	0	0	-1.200.000	0
Installation von Pollern/Poller-systemen	0,00	-100.000	-1.200.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-1.200.000	0	0	0	0
Neubau Wohnmobilstellplatz am Düb	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
Endausbau Moorkamp	-6.359,46	-20.000	-270.000	0	0	-85.000	-630.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.359,46	-20.000	-270.000	0	0	-85.000	-630.000
Fahrradstraße Haverlandweg	44.474,80	-330.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.873,66	563.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.398,86	-893.000	0	0	0	0	0
Fahrradstraße Overbergstraße	2.470,74	-200.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.077,45	210.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-606,71	-410.000	0	0	0	0	0
Fahrradstraße Sendener Straße	-83.161,61	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.592,81	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-230.754,42	0	0	0	0	0	0
Gemarkenweg (Hs.Nr.9 bis An der Steinkuhle)	-66.334,43	-35.000	-35.000	0	-285.000	110.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	110.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-66.334,43	-35.000	-35.000	0	-285.000	0	0
Anna-Kathrin-Emmerick-Straße (Alte Badeanstalt bis An der Steinkuhle)	-40.219,42	-50.000	-5.000	0	-120.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.219,42	-50.000	-5.000	0	-120.000	0	0
Bahnseitenweg Maria-Ludwig-Stift	0,00	50.000	30.000	0	-340.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	-340.000	0	0
Fahrradstraße Friedrich-Ruin-Straße	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
Westhagen Teilendausbau Neben-anlagen	0,00	0	0	0	0	-25.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	225.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-250.000	0

Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Innenstadtmobiliar	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
Umsetzung Beleuchtungskonzept Innenstadt	-173.693,91	-270.000	-360.000	0	-360.000	-360.000	-360.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.217,05	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-213.910,96	-300.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
Umbau Bahnhof Dülmen	-5.128.466,42	-3.930.000	3.180.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	4.070.000	3.900.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.208.466,42	-8.000.000	-720.000	0	0	0	0
GG "Auf den Lehmkuhlen" (WW 102)	0,00	0	0	0	-55.000	-400.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-55.000	-400.000	0
Erschließung GG "Linnertstraße I" (Gausepatt)	294.179,09	0	0	0	-380.000	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	294.179,09	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-380.000	0	0
Erschließung GG Dülmen Nord	0,00	-200.000	-1.600.000	0	1.500.000	-300.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-1.600.000	0	0	-1.800.000	0
Erschließung GG "Linnertstr. II" (Koppelwiesen)	0,00	-130.000	-550.000	-2.500.000	-2.172.000	820.000	-2.308.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	328.000	820.000	492.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000	-550.000	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.800.000
Erschließung WG "Linnertstr. II" (Planstraße 7)	0,00	0	-180.000	0	0	-210.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-180.000	0	0	-210.000	0
Erschließung BG Rorup (Stockenkamp)	21.300,53	-475.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.300,53	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-475.000	0	0	0	0	0
Erschließung Gewerbegebiet Rorup	0,00	47.000	47.000	0	-278.000	47.000	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	47.000	47.000	0	47.000	47.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-325.000	0	0
Summe	**-8.782.350,69**	**-9.740.000**	**-7.222.000**	**-4.270.000**	**-7.122.000**	**-4.401.000**	**-6.521.000**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Naturradroute/historische Bauten	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Erschließungsbeiträge	2.822,82	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.822,82	0	0	0	0	0	0
Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Investitionen 7211 Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Grunderwerb für den Straßenbau (allgemein)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Erneuerung von Gehwegen i.V.m. Verkabelungen	0,00	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Restarbeiten an Straßen zur Abrechnung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Fahrradfre. Ausbau der Dortmund-Ems-Kanal-Seitenw.	-2.398,14	-10.000	-10.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.398,14	-10.000	-10.000	0	0	0	0
E-Mobilität - Erneuerung von Ladesäulen	0,00	-12.000	-15.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-12.000	-15.000	0	0	0	0
Hochwasserschutzmaßnahmen Hausdülmen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0
Kurvenaufweitung Wierlings Esch	-39.376,77	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-39.376,77	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Rohrkampbrücke Karthaus	-36.658,22	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.658,22	0	0	0	0	0	0
Neubau Querungshilfe Lavesumer Straße	-37.911,16	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-37.911,16	0	0	0	0	0	0
Umbau Rekener Str. Merfeld	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
Endausbau Hüttenweg	18.400,72	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	18.400,72	0	0	0	0	0	0
B.-plan Südumgehung (Endausbau Engsterstein)	2.400,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400,00	0	0	0	0	0	0
Endausbau Stichweg Eichendorff-straße	7.755,11	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.450,46	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.695,35	0	0	0	0	0	0
Fahrradstraße Olfener Weg	-2.701,46	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.156,08	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-28.857,54	0	0	0	0	0	0
Umgestaltung Hauptstraße Rorup	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Summe	**-87.667,10**	**-48.000**	**-85.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Produkt 721.2 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung	Auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht des Straßen- und Wegenetzes (StrWG NRW) und des Kommunalabgabegesetzes (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 im besonderen Maße aufgrund der Sanierung der Hausanschlüsse abzustimmen und anzupassen.
Auftragsgrundlage	StrWG NRW; Verpflichtungen als Straßenbaulastträger; Baugesetzbuch
Zielgruppe	Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Substanz der öffentlichen Verkehrsflächen

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Abschreibung / Nettoinvestition (Idealfall <1)	30	30	20	15	15	15
Aufwand / m²						
● Gemeindestraßen	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08	0,08
● Wirtschaftswege	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Straßenbeleuchtung €/EW	0	6,4	6,4	6,4	6,5	6,5
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-2.766.820 €	-3.059.587 €	-3.606.501 €	-3.539.416 €	-3.602.496 €	-3.638.325 €
Ergebnis je Einw.	-59,49 €	-65,67 €	-77,30 €	-75,78 €	-76,85 €	-77,61 €
Aufwandsdeckungsgrad	14,46%	8,76%	7,84%	8,65%	8,51%	8,51%
Personalintensität	5,89%	3,79%	4,16%	5,12%	5,11%	5,11%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,14	2,89	2,39	2,39	2,41	-

Teilergebnisplan 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrs-flächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.100,90	335.000	335.000	338.350	341.734	345.151
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.680,56	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**306.781,46**	**335.000**	**335.000**	**338.350**	**341.734**	**345.151**
11	- Personalaufwendungen	-162.645,41	-198.320	-201.237	-203.250	-205.283	-207.337
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.375	-1.320	-1.333	-1.346	-1.360
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.078.058,16	-2.375.500	-2.440.500	-2.464.705	-2.489.153	-2.513.844
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-957,00	-1.135	-957	-967	-977	-987
15	- Transferaufwendungen	-8.553,48	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.005,08	-57.899	-42.587	-43.014	-43.446	-43.880
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.298.219,13**	**-2.634.229**	**-2.686.601**	**-2.713.269**	**-2.740.205**	**-2.767.408**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-1.991.437,67**	**-2.299.229**	**-2.351.601**	**-2.374.919**	**-2.398.471**	**-2.422.257**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-1.991.437,67**	**-2.299.229**	**-2.351.601**	**-2.374.919**	**-2.398.471**	**-2.422.257**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-1.991.437,67**	**-2.299.229**	**-2.351.601**	**-2.374.919**	**-2.398.471**	**-2.422.257**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.615.063,65	-1.240.187	-1.250.895	-1.263.406	-1.276.043	-1.288.804
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-3.606.501,32**	**-3.539.416**	**-3.602.496**	**-3.638.325**	**-3.674.514**	**-3.711.061**

Erläuterungen zu 721.2 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

- Gemeindestraßenunterhaltung Gesamtsumme 465.000 €
  u.A.
  - Sanierung Straßenabläufe 35.000 €
  - Radwegesanierung 50.000 €
  - Deckensanierung 200.000 €
  - Grenzweg (Baumscheiben) 40.000 €
  - Aufbruchsanierung 40.000 €
  - Sonstiges 15.000 €

- Wirtschaftswegesanierung 200.000 €

Teilfinanzplan 7212 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrs-flächen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**285.497,52**	**335.000**	**335.000**	**338.350**	**341.734**	**345.151**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-2.249.097,97**	**-2.632.546**	**-2.686.114**	**-2.712.777**	**-2.739.708**	**-2.766.906**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-1.963.600,45**	**-2.297.546**	**-2.351.114**	**-2.374.427**	**-2.397.974**	**-2.421.755**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-1.963.600,45**	**-2.297.546**	**-2.351.114**	**-2.374.427**	**-2.397.974**	**-2.421.755**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 721.3 Öffentliche Grünflächen

(Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)

Stadt Dülmen

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
- Weitere Bekämpfung Eichenprozessionsspinner/ 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)

Zielvereinbarung
- Maßnahmen zur Neu- und Umgestaltung der Grünflächen der Kreisverkehre auf den Einfahrtsstraßen und der öffentlichen Parkanlagen

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
• Unterhaltungskosten / m²	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
• Relation Pflegeklasse 1 (Pflegeintensiv) zur Gesamtfläche	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.620.597 €	-1.978.191 €	-1.956.370 €	-2.194.639 €	-2.247.100 €	-2.269.572 €
Ergebnis je Einw.	-34,85 €	-42,46 €	-41,93 €	-46,99 €	-47,94 €	-48,42 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,83%	1,86%	8,13%	11,63%	12,90%	12,55%
Personalintensität	3,62%	3,52%	3,56%	3,64%	3,55%	3,57%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	-

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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.023,06	288.600	330.600	323.413	321.254	324.123
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.183,69	205	2.184	2.206	2.228	2.250
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**173.206,75**	**288.805**	**332.784**	**325.619**	**323.482**	**326.373**
11	- Personalaufwendungen	-75.752,73	-90.375	-91.691	-92.608	-93.534	-94.469
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-414.045,43	-633.500	-722.000	-729.220	-736.515	-743.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.844,12	-48.412	-55.920	-45.985	-41.052	-41.119
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.663,70	-9.372	-5.262	-5.316	-5.370	-5.424
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-521.305,98**	**-781.659**	**-874.873**	**-873.129**	**-876.471**	**-884.891**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-348.099,23**	**-492.854**	**-542.089**	**-547.510**	**-552.989**	**-558.518**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-348.099,23**	**-492.854**	**-542.089**	**-547.510**	**-552.989**	**-558.518**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-348.099,23**	**-492.854**	**-542.089**	**-547.510**	**-552.989**	**-558.518**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.608.270,35	-1.701.785	-1.705.011	-1.722.062	-1.739.281	-1.756.673
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-1.956.369,58**	**-2.194.639**	**-2.247.100**	**-2.269.572**	**-2.292.270**	**-2.315.191**

Erläuterungen zu 721.3 Öffentliche Grünflächen

- Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 305.000 €
  Zu den üblichen Aufwendungen im Bereich der Parkanlagen und Grünflächen sind hier noch unter anderem folgende Aufwendungen zu nennen:

Musterstaudenbeet	10.000 €
Herstellung und Pflege Wildblumenwiesen	15.000 €
Baumkataster (weitere Erfassung)	10.000 €
Regelkontrollen Baum	25.000 €

- Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (Festwert) 210.000 €
  Hier sind die Kosten für die Herstellung der Grünanlage „Alte Badeanstalt“ als Festwert gebucht.

- Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (Bulderner See) 65.000 €

Booteinlassstelle	30.000 €
Aussichtssteg	35.000 €

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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0,00**	**4.250**	**8.229**	**8.312**	**8.395**	**8.479**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-333.269,78**	**-493.247**	**-543.953**	**-549.394**	**-554.891**	**-560.439**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-333.269,78**	**-488.997**	**-535.724**	**-541.082**	**-546.496**	**-551.960**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.035,41	240.000	275.000	277.750	280.528	283.333
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120.118,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**272.154,31**	**254.000**	**289.000**	**291.750**	**294.528**	**297.333**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-16.758,42	-85.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-107.705,01	-360.000	-355.000	-308.000	-258.000	-258.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.463,13	-44.350	-49.350	-39.350	-34.350	-34.350
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-105.441,66	-240.000	-275.000	-277.750	-280.528	-283.333
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-251.368,22**	**-729.350**	**-754.350**	**-700.100**	**-647.878**	**-650.683**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**20.786,09**	**-475.350**	**-465.350**	**-408.350**	**-353.350**	**-353.350**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-312.483,69**	**-964.347**	**-1.001.074**	**-949.432**	**-899.846**	**-905.310**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bauk. für Grünanlagen und Grünstreifen	-15.500,97	-64.350	-54.350	0	-54.350	-54.350	-54.350
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.771,09	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-16.758,42	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.513,64	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.350	-9.350	0	-9.350	-9.350	-9.350
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG	31.240,15	-286.000	-301.000	0	-264.000	-214.000	-214.000
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120.118,90	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-88.878,75	-255.000	-270.000	0	-233.000	-183.000	-183.000
Anpflanzung einer Allee/Baumreihe	0,00	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Baukosten für Grillplätze und Sitzgruppen	-22.998,22	-50.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.756,90	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.312,62	-35.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Stadtbildverbesserung	-22.115,63	-40.000	-45.000	0	-35.000	-30.000	-30.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.463,13	-20.000	-25.000	0	-15.000	-10.000	-10.000
Summe	**-29.374,67**	**-455.350**	**-460.350**	**0**	**-408.350**	**-353.350**	**-353.350**
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Sanierung Grillplatz Merfeld	0,00	-20.000	-5.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-5.000	0	0	0	0
Summe	**0,00**	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 721.4 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung

Neuanlage, Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Fachbereiche)
Für folgende Bereiche werden Leistungen erbacht:
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)

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
● Unterhaltungskosten / m²	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
● Relation Pflegeklasse 1 (Pflegeintensiv) zur Gesamtfläche	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Grünanlagen m² / Einwohner	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-50.315 €	-44.782 €	-66.572 €	-68.147 €	-133.052 €	-134.382 €
Ergebnis je Einw.	-1,08 €	-0,96 €	-1,43 €	-1,46 €	-2,84 €	-2,87 €
Aufwandsdeckungsgrad	56,11%	58,48%	48,13%	45,63%	12,11%	12,11%
Personalintensität	23,43%	28,76%	25,82%	31,48%	26,43%	26,43%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-

Teilergebnisplan 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.166,42	51.123	11.123	11.234	11.346	11.460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	880,25	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**54.046,67**	**51.123**	**11.123**	**11.234**	**11.346**	**11.460**
11	- Personalaufwendungen	-33.143,70	-39.459	-40.008	-40.408	-40.812	-41.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.118,84	-25.300	-25.300	-25.553	-25.809	-26.067
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.770,00	-1.610	-1.770	-1.789	-1.808	-1.827
15	- Transferaufwendungen	-47,86	0	-50	-51	-52	-53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.593,26	-1.653	-1.419	-1.432	-1.446	-1.460
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-47.673,66**	**-68.022**	**-68.547**	**-69.233**	**-69.927**	**-70.627**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**6.373,01**	**-16.899**	**-57.424**	**-57.999**	**-58.581**	**-59.167**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**6.373,01**	**-16.899**	**-57.424**	**-57.999**	**-58.581**	**-59.167**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**6.373,01**	**-16.899**	**-57.424**	**-57.999**	**-58.581**	**-59.167**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.735,08	6.080	7.210	7.283	7.355	7.428
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.680,51	-57.328	-82.838	-83.666	-84.503	-85.347
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-66.572,42**	**-68.147**	**-133.052**	**-134.382**	**-135.729**	**-137.086**

Teilfinanzplan 7214 Grün- und Freiflächen anderer Produkt-bereiche (Serviceprodukt)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**56.166,08**	**51.123**	**11.123**	**11.234**	**11.346**	**11.460**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-46.365,16**	**-66.412**	**-66.777**	**-67.444**	**-68.119**	**-68.800**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**9.800,92**	**-15.289**	**-55.654**	**-56.210**	**-56.773**	**-57.340**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**9.800,92**	**-15.289**	**-55.654**	**-56.210**	**-56.773**	**-57.340**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 721.5 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

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

	Ergebnis			Plan		Prognose
Standardkennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Ergebnis	-29.420 €	-13.496 €	-21.151 €	-81.284 €	-81.345 €	-82.156 €
Ergebnis je Einw.	-0,63 €	-0,29 €	-0,45 €	-1,74 €	-1,74 €	-1,75 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität	51,82%	88,76%	67,34%	18,80%	18,43%	18,43%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	-

Teilergebnisplan 7215 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-14.242,62	-15.283	-14.990	-15.139	-15.289	-15.440
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.878,82	-65.000	-65.000	-65.650	-66.307	-66.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-589,00	-393	-589	-595	-601	-607
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206,83	-360	-425	-429	-433	-437
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-20.917,27**	**-81.036**	**-81.004**	**-81.813**	**-82.630**	**-83.454**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-20.917,27**	**-81.036**	**-81.004**	**-81.813**	**-82.630**	**-83.454**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-20.917,27**	**-81.036**	**-81.004**	**-81.813**	**-82.630**	**-83.454**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-20.917,27**	**-81.036**	**-81.004**	**-81.813**	**-82.630**	**-83.454**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-234,16	-248	-341	-343	-345	-348
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-21.151,43**	**-81.284**	**-81.345**	**-82.156**	**-82.975**	**-83.802**

Teilfinanzplan 7215 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-19.699,45**	**-80.643**	**-80.415**	**-81.218**	**-82.029**	**-82.847**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-19.699,45**	**-80.643**	**-80.415**	**-81.218**	**-82.029**	**-82.847**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.041,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.041,00**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-20.041,00**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-39.740,45**	**-230.643**	**-230.415**	**-231.218**	**-232.029**	**-232.847**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 7215 Kommunale Starkregenvorsorge

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Hochwasserschutz allgemein (Starkregenprävention)	-20.041,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.041,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
Summe	**-20.041,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Produkt 722.1 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

Ziele	1.)	Sicherstellung eines störungsfrei funktionierenden Abwasserbetriebes
	2.)	Aktualisierung und Fortschreibung der Dienst- und Betriebsanweisung
Maßnahmen	1.)	Verbesserung des Ableitungskomforts bei starken Regenereignissen
	2.)	Sanierung partieller Schwachstellen im Kanalnetz

Teilergebnisplan 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**888,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	-15.195,62	-15.071	-15.582	-15.737	-15.895	-16.054
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-888,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.083,62**	**-15.071**	**-15.582**	**-15.737**	**-15.895**	**-16.054**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-15.195,62**	**-15.071**	**-15.582**	**-15.737**	**-15.895**	**-16.054**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-15.195,62**	**-15.071**	**-15.582**	**-15.737**	**-15.895**	**-16.054**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-15.195,62**	**-15.071**	**-15.582**	**-15.737**	**-15.895**	**-16.054**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-15.195,62**	**-15.071**	**-15.582**	**-15.737**	**-15.895**	**-16.054**

Teilfinanzplan 7221 Abwasserbeseitigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-9.366,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**21.083,31**	**-15.071**	**-15.582**	**-15.737**	**-15.895**	**-16.054**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**11.716,67**	**-15.071**	**-15.582**	**-15.737**	**-15.895**	**-16.054**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**11.716,67**	**-15.071**	**-15.582**	**-15.737**	**-15.895**	**-16.054**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 723.1 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

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

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Verkehrsunfälle/ 1.000 Einwohner	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
Reduzierte Verkehrszeichen	20	20	30	20	20	20
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-337.918 €	-437.353 €	-347.234 €	-382.351 €	-363.090 €	-366.723 €
Ergebnis je Einw.	-7,27 €	-9,39 €	-7,44 €	-8,19 €	-7,75 €	-7,82 €
Aufwandsdeckungsgrad	22,08%	20,86%	32,19%	22,88%	25,83%	25,83%
Personalintensität	44,04%	41,26%	40,74%	38,90%	43,34%	43,34%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	-

* Erhöhung durch teilweise Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht

Teilergebnisplan 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.081,30	71.405	39.454	39.848	40.246	40.648
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.267,73	40.000	62.000	62.620	63.246	63.879
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.480,54	2.000	25.000	25.250	25.503	25.758
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**164.829,57**	**113.405**	**126.454**	**127.718**	**128.995**	**130.285**
11	- Personalaufwendungen	-208.611,69	-192.841	-212.150	-214.271	-216.415	-218.578
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.291,28	-34.816	-33.120	-33.451	-33.786	-34.123
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-113.691,16	-106.400	-73.300	-74.033	-74.773	-75.521
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.217,17	-11.921	-12.921	-13.051	-13.182	-13.314
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.560,27	-13.510	-18.260	-18.444	-18.629	-18.814
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-381.371,57**	**-359.488**	**-349.751**	**-353.250**	**-356.785**	**-360.350**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-216.542,00**	**-246.083**	**-223.297**	**-225.532**	**-227.790**	**-230.065**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-216.542,00**	**-246.083**	**-223.297**	**-225.532**	**-227.790**	**-230.065**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-216.542,00**	**-246.083**	**-223.297**	**-225.532**	**-227.790**	**-230.065**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.691,60	-136.268	-139.793	-141.191	-142.604	-144.030
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-347.233,60**	**-382.351**	**-363.090**	**-366.723**	**-370.394**	**-374.095**

Teilfinanzplan 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**60.053,85**	**42.000**	**87.000**	**87.870**	**88.749**	**89.637**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-230.761,48**	**-265.404**	**-304.390**	**-307.435**	**-310.511**	**-313.614**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-170.707,63**	**-223.404**	**-217.390**	**-219.565**	**-221.762**	**-223.977**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.331,51	68.000	36.000	36.360	36.724	37.091
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.331,51**	**68.000**	**36.000**	**36.360**	**36.724**	**37.091**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-44.702,35	-62.000	-20.500	-20.500	-7.000	-7.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.970,13	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-37.918,08	-68.000	-36.000	-36.360	-36.724	-37.091
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-94.590,56**	**-130.000**	**-56.500**	**-56.860**	**-43.724**	**-44.091**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-5.259,05**	**-62.000**	**-20.500**	**-20.500**	**-7.000**	**-7.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-175.966,68**	**-285.404**	**-237.890**	**-240.065**	**-228.762**	**-230.977**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 7231 Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen	-56.672,48	-62.000	-20.500	0	-20.500	-7.000	-7.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-44.702,35	-62.000	-20.500	0	-20.500	-7.000	-7.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.970,13	0	0	0	0	0	0
Summe	**-56.672,48**	**-62.000**	**-20.500**	**0**	**-20.500**	**-7.000**	**-7.000**

Produkt 723.2 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Kurzbeschreibung
- Verkehrsentwicklungsplanung für den öffentl. Personennahverkehr und für den ruhenden Individualverkehr
- Thematische und räumliche Konzepte zur Mobilität
- ÖPNV-Konzept, Parkleitsystem, Parkraumbewirtschaftung

Besonderheiten im Planjahr
Tarifkragenerweiterung

Auftragsgrundlage
Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und 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 und
- Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kfz-Stellplätzen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
ÖPNV-km der RVM/Einwohner	8	8	8	8	8	8
Anzahl der öffentlichen Parkplätze	1.816	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-584.908 €	-599.291 €	-573.516 €	-785.271 €	-908.399 €	-917.481 €
Ergebnis je Einw.	-12,58 €	-12,86 €	-12,29 €	-16,81 €	-19,38 €	-19,57 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,70%	1,91%	2,12%	0,83%	1,04%	1,04%
Personalintensität	8,91%	9,53%	8,01%	6,34%	6,06%	6,06%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	-

Teilergebnisplan 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.617,23	6.546	9.588	9.684	9.781	9.879
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.791,54	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.408,77**	**6.546**	**9.588**	**9.684**	**9.781**	**9.879**
11	- Personalaufwendungen	-46.950,83	-50.204	-55.662	-56.219	-56.780	-57.346
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.512,44	-14.431	-13.720	-13.856	-13.994	-14.134
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-966,00	-434	-966	-976	-986	-996
15	- Transferaufwendungen	-519.680,13	-720.294	-840.294	-848.697	-857.184	-865.756
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.544,57	-5.110	-5.403	-5.457	-5.512	-5.569
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-584.653,97**	**-790.473**	**-916.045**	**-925.205**	**-934.456**	**-943.801**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-572.245,20**	**-783.927**	**-906.457**	**-915.521**	**-924.675**	**-933.922**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-572.245,20**	**-783.927**	**-906.457**	**-915.521**	**-924.675**	**-933.922**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-572.245,20**	**-783.927**	**-906.457**	**-915.521**	**-924.675**	**-933.922**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.271,06	-1.344	-1.942	-1.960	-1.979	-1.998
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-573.516,26**	**-785.271**	**-908.399**	**-917.481**	**-926.654**	**-935.920**

Erläuterungen zu 723.2 Öffentlicher Personennahverkehr

- 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 Tarifkragenerweiterung beträgt 630.000 €. 25.000 € zusätzliche ÖPNV Anbindung Bahnhof

Teilfinanzplan 7232 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**9.329,23**	**6.500**	**9.300**	**9.393**	**9.487**	**9.582**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-519.802,34**	**-778.999**	**-908.685**	**-917.772**	**-926.950**	**-936.220**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-510.473,11**	**-772.499**	**-899.385**	**-908.379**	**-917.463**	**-926.638**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-510.473,11**	**-772.499**	**-899.385**	**-908.379**	**-917.463**	**-926.638**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 724.1 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

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, Papierabfällen (25% DSD), Holz- und Elektronikabfällen, 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.

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
kg Restmüll	102,00	108,00	106,00	106,00	106,00	106,00
Kosten wilder Müllkippen / Einwohner	2,60 €	2,70 €	2,60 €	2,80 €	3,00 €	3,10 €
Anzahl der Beschwerden / Gesamthaushalte	0,20	0,25	0,22	0,25		0,25
Anzahl Straßenpapierkörbe	480	486	485	489	495	500
Kosten je Straßenpapierkorb	112 €	114 €	120 €	120 €	120 €	120 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	19.305 €	18.560 €	6.757 €	17.181 €	223.270 €	225.501 €
Ergebnis je Einw.	0,42 €	0,40 €	0,14 €	0,37 €	4,76 €	4,81 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,51%	100,47%	100,17%	100,39%	104,67%	104,67%
Personalintensität	2,37%	2,33%	2,22%	2,24%	2,19%	2,19%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,43	1,42	1,42	1,42	1,42	-

Teilergebnisplan 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.269.842,26	3.984.766	4.084.955	4.125.805	4.167.063	4.208.734
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.829,51	204.500	704.500	711.545	718.660	725.847
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.841,32	78.715	66.000	66.660	67.327	68.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.099,05	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.877.612,14**	**4.267.981**	**4.875.455**	**4.924.010**	**4.973.050**	**5.022.581**
11	- Personalaufwendungen	-88.557,91	-97.937	-104.483	-105.528	-106.583	-107.649
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.080,35	-11.682	-11.100	-11.211	-11.323	-11.436
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.781.903,69	-4.120.000	-4.500.771	-4.545.779	-4.591.237	-4.637.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.632,71	-13.658	-31.141	-31.253	-31.366	-31.480
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.284,03	-50.746	-46.017	-46.477	-46.941	-47.408
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.920.458,69**	**-4.294.023**	**-4.693.512**	**-4.740.248**	**-4.787.450**	**-4.835.124**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-42.846,55**	**-26.042**	**181.943**	**183.762**	**185.600**	**187.457**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-42.846,55**	**-26.042**	**181.943**	**183.762**	**185.600**	**187.457**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-42.846,55**	**-26.042**	**181.943**	**183.762**	**185.600**	**187.457**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.452,23	125.000	124.629	125.875	127.134	128.405
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.848,33	-81.777	-83.302	-84.136	-84.980	-85.833
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**6.757,35**	**17.181**	**223.270**	**225.501**	**227.754**	**230.029**

Erläuterungen zu 724.1 Abfallwirtschaft

- Die Abfallgebühren werden moderat um vermutlich 1,7% – 2,7%, je nach Gefäßvolumen, für das Jahr 2023 steigen.
  Es kommt zu einer Erhöhung der Unternehmervergütung, die wird dadurch abgeschwächt, das die Rücklage zum Teil aufgelöst werden muss.

Teilfinanzplan 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**3.990.534,23**	**3.842.037**	**4.330.871**	**4.374.180**	**4.417.922**	**4.462.102**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-4.134.274,90**	**-4.273.714**	**-4.657.291**	**-4.703.864**	**-4.750.902**	**-4.798.410**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-143.740,67**	**-431.677**	**-326.420**	**-329.684**	**-332.980**	**-336.308**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.491,71	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.491,71**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-3.491,71**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-147.232,38**	**-431.677**	**-346.420**	**-349.684**	**-352.980**	**-356.308**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 7241 Abfallwirtschaft

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Erwerb und Herrichtung Wertstoffhof	-3.491,71	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.491,71	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
GWG Abfallwirtschaft	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Summe	**-3.491,71**	**0**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Produkt 724.2 Straßenreinigung

Stadt Dülmen

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.

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Kehrkilometer der Straßenreinigung	167	166	166	166	167	167
● km Anliegerstraßen	51	50	50	50	51	51
● km Haupterschließungsstraßen	74	74	74	74	74	74
● km Hauptverkehrsstraßen	42	42	42	42	42	42
Kilometer Winterdienst	130	130	130	130	130	
€ Kosten / Straßenkilometer	540	545	550	560	570	575
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-103.195 €	-78.469 €	-82.706 €	-87.480 €	-41.683 €	-42.100 €
Ergebnis je Einw.	-2,22 €	-1,68 €	-1,77 €	-1,87 €	-0,89 €	-0,90 €
Aufwandsdeckungsgrad	76,78%	85,07%	84,18%	84,23%	93,35%	93,35%
Personalintensität	6,40%	5,67%	5,77%	5,77%	5,35%	5,35%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	-

Teilergebnisplan 7242 Straßenreinigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.748,50	441.125	558.823	564.411	570.055	575.756
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.514,42	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**416.262,92**	**441.125**	**558.823**	**564.411**	**570.055**	**575.756**
11	- Personalaufwendungen	-30.159,95	-32.019	-33.543	-33.878	-34.215	-34.555
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.015,04	-2.978	-2.820	-2.848	-2.876	-2.905
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-473.397,94	-496.400	-572.700	-578.427	-584.211	-590.053
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.813,32	-6.036	-6.914	-6.985	-7.056	-7.127
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-512.386,25**	**-537.433**	**-615.977**	**-622.138**	**-628.358**	**-634.640**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-96.123,33**	**-96.308**	**-57.154**	**-57.727**	**-58.303**	**-58.884**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-96.123,33**	**-96.308**	**-57.154**	**-57.727**	**-58.303**	**-58.884**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-96.123,33**	**-96.308**	**-57.154**	**-57.727**	**-58.303**	**-58.884**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.817,87	26.000	26.000	26.260	26.523	26.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.400,32	-17.172	-10.529	-10.633	-10.739	-10.845
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-82.705,78**	**-87.480**	**-41.683**	**-42.100**	**-42.519**	**-42.941**

Erläuterungen zu 724.2 Straßenreinigung

- 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 7242 Straßenreinigung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**395.764,96**	**360.078**	**437.100**	**441.471**	**445.886**	**450.345**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-497.029,80**	**-536.248**	**-614.807**	**-620.957**	**-627.166**	**-633.437**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-101.264,84**	**-176.170**	**-177.707**	**-179.486**	**-181.280**	**-183.092**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-101.264,84**	**-176.170**	**-177.707**	**-179.486**	**-181.280**	**-183.092**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 724.3 Wasserläufe

Stadt Dülmen

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 2015 wurden die in 2014 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.

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 Finanzmittel.

	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
€ Unterhaltungsaufwand	345.000	328.600	330.600	332.500	333.000	334.000
€ Einnahmen	287.700	345.200	333.600	330.600	332.500	333.000
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-81.845 €	17.106 €	-29.728 €	-29.957 €	-27.970 €	-28.248 €
Ergebnis je Einw.	-1,76 €	0,37 €	-0,64 €	-0,64 €	-0,60 €	-0,60 €
Aufwandsdeckungsgrad	77,74%	104,83%	91,75%	91,80%	92,30%	92,31%
Personalintensität	16,05%	16,63%	17,46%	18,18%	18,15%	18,15%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,63	0,93	0,93	0,93	0,93	-

Teilergebnisplan 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.845,75	269.000	269.000	271.690	274.407	277.151
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	456,76	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**265.302,51**	**269.000**	**269.000**	**271.690**	**274.407**	**277.151**
11	- Personalaufwendungen	-62.901,29	-66.436	-65.962	-66.623	-67.290	-67.961
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.532,59	-917	-870	-879	-888	-897
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-285.110,84	-287.755	-285.110	-287.961	-290.841	-293.749
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.485,38	-2.193	-2.646	-2.671	-2.697	-2.724
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-352.030,10**	**-357.301**	**-354.588**	**-358.134**	**-361.716**	**-365.331**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-86.727,59**	**-88.301**	**-85.588**	**-86.444**	**-87.309**	**-88.180**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-86.727,59**	**-88.301**	**-85.588**	**-86.444**	**-87.309**	**-88.180**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-86.727,59**	**-88.301**	**-85.588**	**-86.444**	**-87.309**	**-88.180**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.169,92	66.500	66.500	67.165	67.837	68.515
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.170,79	-8.156	-8.882	-8.969	-9.057	-9.145
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-29.728,46**	**-29.957**	**-27.970**	**-28.248**	**-28.529**	**-28.810**

Teilfinanzplan 7243 Wasserläufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**264.580,75**	**269.000**	**269.000**	**271.690**	**274.407**	**277.151**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-351.864,38**	**-356.936**	**-354.228**	**-357.770**	**-361.348**	**-364.959**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-87.283,63**	**-87.936**	**-85.228**	**-86.080**	**-86.941**	**-87.808**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-87.283,63**	**-87.936**	**-85.228**	**-86.080**	**-86.941**	**-87.808**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budget Baubetriebshof

Produkt

731.1 Baubetriebshof

Produkt 731.1 Baubetriebshof

Stadt Dülmen

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)
- Bewirtschaftung der zentralen Tankanlage (Feuerwehrgerätehaus)
- 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 u. Gebäuden
- Grün- u. Freiflächenunterhaltung entsprechend der objektbezogenen Vorgaben

	Ergebnis			Plan		Prognose
Standardkennzahlen	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Ergebnis	-21.967 €	-3.881 €	376.871 €	82.471 €	-488.167 €	-493.045 €
Ergebnis je Einw.	-0,47 €	-0,08 €	8,08 €	1,77 €	-10,41 €	-10,52 €
Aufwandsdeckungsgrad	99,47%	99,91%	108,46%	101,80%	90,32%	90,32%
Personalintensität	72,60%	71,00%	69,10%	74,10%	71,23%	71,23%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	56,04	56,19	56,19	57,19	58,20	-

Produkt 731.1 Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarung für 2023

Ziele	1.	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	1.1	Berücksichtigung von Grundsätzen zur Förderung der Biodiversität bei der Pflege von Grünflächen
Kennzahlen	1.1.1	Erhaltung der nach den Grundsätzen zur Förderung der Biodiversität bewirtschafteten Flächen von jetzt 35% der Gesamtfläche in den Jahren 2023 und 2024.

		Ergebnis			Plan		Prognose
Werte		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
-	-	30%	35%	35%	35%	35%	35%

Teilergebnisplan Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.375,38	164.373	155.317	156.870	158.439	160.023
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	250	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.467,06	185.000	180.000	181.800	183.618	185.454
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.032,31	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
08	+ Aktivierte Eigenleistung	38.531,25	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**388.721,00**	**374.623**	**360.317**	**363.920**	**367.560**	**371.235**
11	- Personalaufwendungen	-3.076.947,70	-3.399.242	-3.590.898	-3.626.807	-3.663.075	-3.699.705
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-790.359,59	-656.500	-849.500	-857.995	-866.575	-875.241
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-414.599,60	-336.813	-380.401	-384.206	-388.049	-391.930
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.994,89	-130.886	-142.626	-144.051	-145.492	-146.946
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.393.901,78**	**-4.523.441**	**-4.963.425**	**-5.013.059**	**-5.063.191**	**-5.113.822**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-4.005.180,78**	**-4.148.818**	**-4.603.108**	**-4.649.139**	**-4.695.631**	**-4.742.587**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-4.005.180,78**	**-4.148.818**	**-4.603.108**	**-4.649.139**	**-4.695.631**	**-4.742.587**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-4.005.180,78**	**-4.148.818**	**-4.603.108**	**-4.649.139**	**-4.695.631**	**-4.742.587**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.440.790,72	4.295.149	4.192.650	4.234.582	4.276.932	4.319.705
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.738,99	-63.860	-77.709	-78.488	-79.276	-80.073
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**376.870,95**	**82.471**	**-488.167**	**-493.045**	**-497.975**	**-502.955**

Teilfinanzplan Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**170.337,27**	**190.250**	**185.000**	**186.850**	**188.719**	**190.606**
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-3.996.122,73**	**-4.186.628**	**-4.583.024**	**-4.628.853**	**-4.675.142**	**-4.721.892**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**-3.825.785,46**	**-3.996.378**	**-4.398.024**	**-4.442.003**	**-4.486.423**	**-4.531.286**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.660,00	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.660,00**	**20.000**	**20.000**	**20.200**	**20.402**	**20.606**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-143.145,69	-100.000	-683.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-233.570,79	-351.500	-630.500	-435.500	-381.500	-321.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-376.716,48**	**-451.500**	**-1.313.500**	**-435.500**	**-381.500**	**-321.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-371.056,48**	**-431.500**	**-1.293.500**	**-415.300**	**-361.098**	**-300.894**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-4.196.841,94**	**-4.427.878**	**-5.691.524**	**-4.857.303**	**-4.847.521**	**-4.832.180**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Budget Baubetriebshof

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich-tungser-mächti-gungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Um- und Ausbaumaßnahmen	-143.145,69	-100.000	-683.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-143.145,69	-100.000	-683.000	0	0	0	0
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-233.567,79	-351.500	-630.500	0	-435.500	-381.500	-321.500
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-233.570,79	-351.500	-630.500	0	-435.500	-381.500	-321.500
Summe	**-376.713,48**	**-451.500**	**-1.313.500**	**0**	**-435.500**	**-381.500**	**-321.500**

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		
Schachthebegerät	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-Pflegegeräte	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 €	
Ersaz 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				
	2024 TEURO	2025 TEURO	2026 TEURO	2027 TEURO	2028 TEURO
2022	0	0	0		
2023	15.635	7.308	0		
2024	0	0	0		
2025	0	0	0		
Summe	15.635	7.308	0		

nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	23.433	19.792	24.853		

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**35.261**	**43.998**	**70.459**
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	974	3.974	3.870
2.5 von Kreditinstituten	34.287	40.024	66.589
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**13.623**	**11.587**	**34.401**
3.1 vom öffentlichen Bereich	623	587	552
3.2 vom privaten Kreditmarkt	13.000	11.000	33.849
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**6.315**	**2.500**	**3.000**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**1.604**	**2.000**	**1.500**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**1.222**	**1.500**	**1.000**
8. Erhaltene Anzahlungen	**19.089**	**15.000**	**10.000**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**77.114**	**76.585**	**120.360**
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten**			
Wohnungs- und Siedlungswesen		1	
Sportstättenbau		1	
Stadtbetriebe Dülmen GmbH		10.206	
Summe Bürgschaften		**10.208**	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2016	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
Allgemeine Rücklage	78.472.118,29	78.339.361,04	78.047.772,93	77.904.849,01	78.279.999,78	78.864.083,02	78.790.173,70	78.790.173,70	78.790.173,70	78.790.173,70	77.512.055,67
Berichtigung Eröffnungsbilanz	587,00	-108.184,00	55.748,67	11.750,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-133.344,25	-183.404,11	-198.672,59	363.400,77	584.083,24	-73.910,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklage nach Berichtigung	78.339.361,04	78.047.772,93	77.904.849,01	78.279.999,78	78.864.083,02	78.790.173,70	78.790.173,70	78.790.173,70	78.790.173,70	78.790.173,70	77.512.055,67
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	13.387.370,03	17.710.537,50	12.200.133,10	13.523.478,62	17.253.173,33	25.370.035,87	25.411.169,97	20.961.642,97	5.987.070,97	1.208.669,97	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	4.323.167,47	-5.510.404,40	1.323.345,52	3.729.694,71	8.116.862,54	41.134,10	-4.449.527,00	-14.974.572,00	-4.778.401,00	-2.486.788,00	60.469,00
Summe Eigenkapital	96.049.898,54	90.247.906,03	91.428.327,63	95.533.173,11	104.234.118,89	104.201.343,67	99.751.816,67	84.777.244,67	79.998.843,67	77.512.055,67	77.572.524,67

Ergebnisrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	69.094.149,02	57.723.000,00	70.210.396,58	12.487.396,58	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.407.499,50	30.878.335,00	31.357.917,11	479.582,11	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	961.706,74	712.664,00	673.146,60	-39.517,40	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.425.355,68	10.621.354,00	9.664.888,82	-956.465,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.822.092,79	1.893.320,00	2.247.817,40	354.497,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.350.149,29	7.886.921,00	8.622.858,81	735.937,81	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.934.560,71	3.511.634,00	4.377.072,84	865.438,84	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	631.422,56	385.638,00	533.931,42	148.293,42	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**122.626.936,29**	**113.612.866,00**	**127.688.029,58**	**14.075.163,58**	**0,00**
11	- Personalaufwendungen	-33.401.494,15	-35.409.078,00	-34.920.716,84	488.361,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.405.628,47	-2.558.994,00	-3.108.823,07	-549.829,07	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.434.904,57	-19.003.186,83	-17.323.968,82	1.679.218,01	-780.871,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.266.499,56	-7.586.775,00	-8.571.946,90	-985.171,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-50.227.174,50	-53.523.996,00	-59.243.849,30	-5.719.853,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.114.642,82	-6.810.332,17	-6.384.871,30	425.460,87	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-117.850.344,07**	**-124.892.362,00**	**-129.554.176,23**	**-4.661.814,23**	**-780.871,45**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**4.776.592,22**	**-11.279.496,00**	**-1.866.146,65**	**9.413.349,35**	**-780.871,45**
19	+ Finanzerträge	1.535.263,72	1.525.910,00	1.580.120,73	54.210,73	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-957.940,81	-906.106,00	-840.590,76	65.515,24	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**577.322,91**	**619.804,00**	**739.529,97**	**119.725,97**	**0,00**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**5.353.915,13**	**-10.659.692,00**	**-1.126.616,68**	**9.533.075,32**	**-780.871,45**
23	+ Außerordentliche Erträge	2.763.047,41	7.575.366,00	1.168.000,00	-6.407.366,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-100,00	0,00	-249,22	-249,22	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**2.762.947,41**	**7.575.366,00**	**1.167.750,78**	**-6.407.615,22**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**8.116.862,54**	**-3.084.326,00**	**41.134,10**	**3.125.460,10**	**-780.871,45**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	914.341,26	0,00	239.385,75	239.385,75	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-330.258,02	0,00	-313.296,07	-313.296,07	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Verrechnungssaldo (Z. 27 bis 30)**	**584.083,24**	**0,00**	**-73.910,32**	**2**	**0,00**

Finanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.625.796,92	57.723.000,00	76.978.411,80	19.255.411,80	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.705.571,33	25.410.785,00	26.161.030,06	750.245,06	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	746.825,20	712.664,00	655.508,47	-57.155,53	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.012.269,96	8.768.708,00	8.484.418,78	-284.289,22	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.789.923,06	1.893.320,00	2.227.449,08	334.129,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.413.991,90	7.886.921,00	7.970.882,08	83.961,08	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.659.086,31	2.526.727,00	2.514.932,95	-11.794,05	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.285.830,00	1.525.910,00	1.583.202,06	57.292,06	0,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**108.239.294,68**	**106.448.035,00**	**126.575.835,28**	**20.127.800,28**	**0,00**
10	- Personalauszahlungen	-30.436.357,45	-33.653.022,00	-31.630.780,70	2.022.241,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.849.624,47	-2.932.154,00	-2.572.730,97	359.423,03	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-15.368.377,49	-19.919.300,96	-16.522.167,90	3.397.133,06	-780.871,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-925.475,27	-906.106,00	-891.917,24	14.188,76	0,00
14	- Transferauszahlungen	-49.619.666,97	-53.110.902,00	-54.266.913,08	-1.156.011,08	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.448.717,92	-6.794.404,17	-5.791.689,35	1.002.714,82	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**	**-104.648.219,57**	**-117.315.889,13**	**-111.676.199,24**	**5.639.689,89**	**-780.871,45**
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**	**3.591.075,11**	**-10.867.854,13**	**14.899.636,04**	**25.767.490,17**	**-780.871,45**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.287.516,61	15.974.416,00	9.693.110,19	-6.281.305,81	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.131.791,53	815.150,00	175.175,80	-639.974,20	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.397.835,08	896.500,00	1.107.802,82	211.302,82	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-3.698.775,97	214.715,00	27.980,77	-186.734,23	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.118.867,25**	**17.900.781,00**	**11.004.069,58**	**-6.896.711,42**	**0,00**
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.542.180,81	-2.223.000,00	-545.060,51	1.677.939,49	-209.046,77
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.865.903,52	-29.363.968,56	-19.044.240,81	10.319.727,75	-8.568.403,71
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.752.568,45	-7.538.787,24	-2.805.240,14	4.733.547,10	-1.974.216,07
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-268.864,04	0,00	-468.416,19	-468.416,19	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-328.807,21	-4.094.204,27	-2.340.286,68	1.753.917,59	-1.144.841,69
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.520.755,18	-2.487.500,00	-2.421.675,18	65.824,82	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.279.079,21**	**-45.707.460,07**	**-27.624.919,51**	**18.082.540,56**	**-11.896.508,24**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**	**-8.160.211,96**	**-27.806.679,07**	**-16.620.849,93**	**11.185.829,14**	**-11.896.508,24**
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**	**-4.569.136,85**	**-38.674.533,20**	**-1.721.213,89**	**36.953.319,31**	**-12.677.379,69**

Finanzrechnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020 €	Fortgesch. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich fortge. Ansatz/ Ergebnis €	Ermächti-gungs-übertra-gungen €
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.774.233,00	16.812.800,00	4.425.000,00	-12.387.800,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	32.603.233,00	13.372.965,00	67.200.000,00	53.827.035,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-9.986.042,69	-2.673.283,00	-4.874.175,55	-2.200.892,55	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-26.700.000,00	0,00	-62.900.000,00	-62.900.000,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.691.423,31**	**27.512.482,00**	**3.850.824,45**	**-23.661.657,55**	**0,00**
38	**= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)**	**-877.713,54**	**-11.162.051,20**	**2.129.610,56**	**13.291.661,76**	**-12.677.379,69**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.482.676,12	0,00	3.456.210,16	3.456.210,16	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-148.752,42	0,00	-28.780,03	-28.780,03	0,00
41	**= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)**	**3.456.210,16**	**-11.162.051,20**	**5.557.040,69**	**16.719.091,89**	**-12.677.379,69**

Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2021 €	Bilanzwert zum 31.12.2020 €
	Aktiva		
0.	**Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**	**3.931.047,41**	**2.763.047,41**
1.	**Anlagevermögen**	**326.241.712,61**	**311.850.794,79**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**561.597,69**	**456.844,95**
1.2	**Sachanlagen**	**272.309.040,43**	**258.498.310,77**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.970.985,33	39.482.438,15
1.2.1.1	Grünflächen	30.861.373,26	29.234.352,12
1.2.1.2	Ackerland	5.659.913,75	5.745.516,95
1.2.1.3	Wald, Forsten	630.385,74	630.385,74
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.819.312,58	3.872.183,34
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	118.417.071,80	113.871.561,98
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.877.202,87	7.999.442,15
1.2.2.2	Schulen	72.248.439,43	71.139.160,01
1.2.2.3	Wohnbauten	400.994,30	356.236,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	34.890.435,20	34.376.723,82
1.2.3	Infrastrukturvermögen	84.952.810,70	85.766.492,52
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.433.767,34	32.423.385,92
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.911.185,00	2.912.609,00
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	43.697.132,19	44.539.335,11
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.910.726,17	5.891.162,49
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	-2.764.942,71	100.389,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	145.513,20	145.512,20
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.796.099,12	5.573.446,79
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.673.538,42	4.677.461,47
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	18.117.964,57	8.881.008,66
1.3	**Finanzanlagen**	**53.371.074,49**	**52.895.639,07**
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	1.173.422,30	705.006,11
1.3.5	Ausleihungen	486.397,59	479.378,36
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00

Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2021 €	Bilanzwert zum 31.12.2020 €
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	486.397,59	479.378,36
2.	**Umlaufvermögen**	**30.459.020,64**	**37.463.427,59**
2.1	**Vorräte**	**1.495.884,44**	**1.391.048,41**
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	1.495.884,44	1.391.048,41
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**23.398.686,85**	**32.609.160,02**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	9.684.444,62	21.549.245,19
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	12.168.736,87	10.388.637,53
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.545.505,36	671.277,30
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**7.408,66**	**7.009,00**
2.4	**Liquide Mittel**	**5.557.040,69**	**3.456.210,16**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**12.505.065,55**	**10.619.575,46**
	Bilanzsumme	**373.136.846,21**	**362.696.845,25**

Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2021 €	Bilanzwert zum 31.12.2020 €
	Passiva		
4.	**Eigenkapital**	**104.201.343,67**	**104.234.118,89**
4.1	Allgemeine Rücklage	78.790.173,70	78.864.083,02
4.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
4.3	Ausgleichsrücklage	25.370.035,87	17.253.173,33
4.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	41.134,10	8.116.862,54
5.	**Sonderposten**	**121.723.648,86**	**123.945.518,46**
5.1	**für Zuwendungen**	**72.788.772,80**	**74.467.100,59**
5.2	**für Beiträge**	**31.809.388,98**	**33.112.820,98**
5.3	**für den Gebührenausgleich**	**2.141.203,93**	**2.007.033,25**
5.4	**Sonstige Sonderposten**	**14.984.283,15**	**14.358.563,64**
6.	**Rückstellungen**	**65.129.262,04**	**59.271.771,30**
6.1	**Pensionsrückstellungen**	**53.551.354,00**	**51.577.771,00**
6.2	**Rückstellungen für Deponien und Altlasten**	**72.773,43**	**87.018,89**
6.3	**Instandhaltungsrückstellungen**	**2.076.620,06**	**1.697.589,82**
6.4	**Sonstige Rückstellungen**	**9.428.514,55**	**5.909.391,59**
7.	**Verbindlichkeiten**	**77.115.300,30**	**71.356.257,05**
7.1	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**
7.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**35.261.129,20**	**34.840.089,25**
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	35.261.129,20	34.840.089,25
7.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**13.623.281,00**	**9.356.492,50**
7.4	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0,00**	**0,00**
7.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**6.315.382,68**	**8.537.192,20**

Bilanz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Bilanzwert zum 31.12.2021 €	Bilanzwert zum 31.12.2020 €
7.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.603.923,69	1.298.979,72
7.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.222.391,41	4.621.944,13
7.8	Erhaltene Anzahlungen	19.089.192,32	12.701.559,25
8.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.967.291,34	3.889.179,55
	Bilanzsumme	373.136.846,21	362.696.845,25

Übersicht

über Zuwendungen an die Fraktionen

gem. § 56 Abs. 3 GO NW

(Geldleistungen)

			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2021	Erläuterungen
Nr.	Fraktion		2023 EUR	2022 EUR	EUR	
1	2		3	4	5	6
1	**CDU**	23 Stadtverordnete	12.660,00	12.660,00	7.490,94	a) Grundbetrag für alle Fraktionen = 135,00 Euro je Monat b) Grundbetrag für jeden Stadtverordneten = 40,00 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	4.980,00	
4	**FDP**	2 Stadtverordnete	2.580,00	3.060,00	3.060,00	

Übersicht

über Zuwendungen an die Fraktionen
gem. § 56 Abs. 3 GO NW
(geldwerte Leistungen)

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 Euro	Haushaltsjahr 2022 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	363	+83	Fraktionsraum u. Gemeinschaftsräume anteilig 36,28 m² * 12,30 €/m²/mtl
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.214	1.430	+784	Sitzungssaal einsA (bisher Sitzungssaal Rathaus) 180 m² * 12,30 €/m²/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 2023 Euro	Haushaltsjahr 2022 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	327	266	+61	Fraktionsraum u. Gemeinschaftsräume anteilig 26,56m² x 12,30€/m²/mtl
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	308	420	-112	Raum Hermann-Leeser-Schule 25m² x 12,30€/m²/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: B 90 / Grüne

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 Euro	Haushaltsjahr 2022 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	284	+65	Fraktionsraum u. Gemeinschaftsräume anteilig 28,41 m² x 12,30 €/m²/mtl
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	308	-	+308	Klassenraum Hermann-Leeser-Schule 25 m² x 12,30 €/m²/mtl
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-180	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 2023 Euro	Haushaltsjahr 2022 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	345	280	+65	Fraktionsraum u. Gemeinschaftsräume anteilig 28,03 m² x 12,30 €/m²/mtl
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	-
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-180	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)

Stadtverordneter Stegemann

Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2023 Euro	Haushaltsjahr 2022 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	235	191	+44	Fraktionsraum u. Gemeinschaftsräume anteilig 19,13m² x 12,30 €/m²/mtl
		221	180	+41	Besprechungsraum
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	-
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen			-180	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	-	-	-	-

STELLENPLAN

für das Haushaltsjahr 2023

Stand: 14.11.2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Wahlbeamte u. Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2023 (VZÄ)	Zahl der Stellen 2022 (VZÄ)	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister/in	B06	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete	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	3,00	
Oberrat/rätin	A14	6,00	6,00	6,00	
Rat/Rätin	A13	0,00	0,00	0,00	
Gesamt		**9,00**	**9,00**	**9,00**	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehemals Gehobener Dienst)					
Rat/Rätin	A13	6,00	2,00	2,00	
Amtsrat/rätin	A12	10,60	13,73	12,55	
Amtmann/frau	A11	18,94	21,49	19,85	
Oberinspektor/in	A10	15,65	14,15	14,52	
Inspektor/in	A09	1,00	1,00	1,00	
Gesamt		**52,19**	**52,37**	**49,93**	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt (ehemals Mittlerer Dienst)					
Amtinspektor/in	A09	11,73	11,35	11,24	1)
Hauptsekretär/in	A08	15,80	15,30	11,76	
Obersekretär/in	A07	0,00	0,00	0,00	
Gesamt		**27,53**	**26,65**	**23,00**	
Beamte Insgesamt		**91,72**	**91,02**	**84,93**	

1) 3,78 Stellen (VZÄ) mit Amtszulage nach Fußnote 1 Besoldungsgruppe A 9 LBesO A

Stand: 14.11.2022

Stellenübersicht 2023

Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Wahlbeamte		Laufbahngruppe. 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			Summe
	B06	B02	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07	VZÄ
11 Innere Verwaltung	1,00	2,00	2,00	1,10		1,00	3,87	9,90		1,00	3,00	2,0400	0,00	**26,91**
12 Sicherheit und Ordnung				1,00		1,00	2,59	3,00	3,00		5,70	12,2246	0,00	**28,51**
21 Schulträgeraufgaben				0,12		0,70					1,00			**1,82**
25 Kultur und Wissenschaft				1,83							1,00			**2,83**
31 Soziale Leistungen							1,00	3,00	8,00		0,83	0,3056		**13,14**
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						1,00	1,00	1,64	4,15			1,0000		**8,78**
42 Sportförderung				0,05		0,30								**0,35**
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				0,55										**0,55**
52 Bauen und Wohnen			0,50	0,45		1,45	1,00		0,50					**3,90**
53 Ver- und Entsorgung			0,35			0,14	1,00					0,2224		**1,71**
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,15			0,38		1,00						**1,53**
55 Natur- und Landschaftspflege						0,03								**0,03**
57 Wirtschaft und Tourismus				0,90			0,15	0,40			0,20			**1,65**
Summe VZÄ	**1,00**	**2,00**	**3,00**	**6,00**	**0,00**	**6,00**	**10,60**	**18,94**	**15,65**	**1,00**	**11,73**	**15,79**	**0,00**	**91,71**

Stand: 14.11.2022

Stellenübersicht 2023

Aufteilung nach Produkten
- Beamte -

Produkt		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			Summe
		B06	B03	B02	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07	VZÄ
000.1	Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement	1,00		2,00	0,10					1,50						4,60
010.1	Zentrale Steuerung								0,87	1,56						2,43
020.1	Öffentlichkeitsarbeit									0,85						0,85
040.1	Rechnungsprüfung					1,00										1,00
080.1	Personalrat							0,05					1,00			1,05
111.1	Informations- und Kommunikationsdienste				0,10											0,10
112.1	Personal				0,30			0,95		2,11						3,36
113.1	Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen				0,35				0,45							0,80
113.2	Einkauf, Logistik, Organisation und Zentrale Vergabestelle				0,25				0,55	2,50		1,00	1,00			5,30
121.1	Wirtschaftsförderung					0,90			0,40							1,30
121.2	Grundstücksmanagement					0,10			0,60							0,70
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				0,30	0,75		1,52
311.2	Verkehrssicherheit												0,10			0,10
311.3	Personenstandswesen															0,00
311.4	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose												0,10	0,25		0,35
311.5	Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz					0,35		1,00	2,00	3,00	3,00		5,00	9,00	0,00	23,35
312.1	Bürgerbüro								0,22				0,10	2,47		2,79
312.2	Gewerbeangelegenheiten					0,25			0,29				0,20			0,74
312.3	Marktwesen								0,15				0,20			0,35
411.1	Schulen der Primärstufe					0,06		0,40					0,67			1,12
411.2	Schulen der Sekundarstufen					0,06		0,30					0,33			0,69
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							0,90		0,30	0,93			1,00		3,13
511.2	Familienförderung							0,05		0,10	0,07					0,22
512.1	Kinder- und Jugendförderung							0,05		0,40						0,45
513.1	Beratung								0,10							0,10
513.2	Betreuung (intensive ambulante Erziehungshilfen)								0,25	0,10						0,35
513.3	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren								0,05							0,05
513.4	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft und Beistandschaft								0,10	0,64	1,01					1,74
513.5	Familienersetzende Hilfe								0,50	0,10	0,53					1,13
521.1	Sozialhilfe										2,39		0,73			3,12
521.2	Jobcenter								1,00	3,00	5,61					9,61
521.6	Unterhaltsvorschuss										1,61					1,61
522.3	Wohungswesen, Senioren und Ehrenamt													0,06		0,06
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
712.1	Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement									1,00						1,00
721.1	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen				0,50			0,45								0,95

Stellenübersicht 2023

Aufteilung nach Produkten
- Beamte -

Produkt		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			Summe
		B06	B03	B02	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A09	A08	A07	VZÄ
721.2	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen															0,00
722.1	Abwasserbeseitigung				0,30				1,00							1,30
723.1	Verkehrssicherung/Verkehrslenkung							0,25		0,80						1,05
723,2	Öffentlicher Personennahverkehr				0,10			0,10		0,20						0,40
724.1	Abfallwirtschaft				0,05			0,14						0,22		0,41
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	6,00	0,00	5,97	10,60	18,94	15,65	1,00	11,73	15,79	0,00	91,71

Stand: 14.11.2022

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023 (VZÄ)	Zahl der Stellen 2022 (VZÄ)	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
TVÖD VKA				
E14	2,50	2,50	2,46	
E13	9,52	7,02	7,25	
E12	9,00	10,00	9,86	
E11	43,89	39,72	35,62	
E10	19,86	21,09	20,56	
E09c	15,15	13,65	13,03	
E09b	21,13	21,61	19,92	
E09a	38,22	38,49	37,37	
E08	14,95	15,31	15,91	
E07	19,34	18,84	18,63	
E06	64,06	60,19	55,81	
E05	29,85	25,73	31,85	
E04	12,08	16,08	11,12	
E03	3,21	2,46	1,44	
E02	0,00	1,22	1,28	
E01	3,39	3,39	3,10	
TVöD VKA Gesamt	**306,15**	**297,29**	**285,2113**	
Sozial- und Erziehungsdienst				
S17	3,00	1,00	1,00	
S16	1,90	1,00	1,00	
S15	3,92	5,82	5,64	
S14	15,50	13,50	15,64	
S13	3,82	5,00	5,00	
S12	9,00	6,00	6,40	
S11B	4,00	6,42	5,87	
S09	2,00	2,00	2,00	
S08B	1,75	1,75	1,50	
S08A	76,52	68,79	68,94	
S04	12,70	14,24	15,06	
S03	1,50	1,69	1,26	
Sozial- und Erziehungs-dienst Gesamt	**135,62**	**127,22**	**129,31**	
Rettungsdienst (Notfallsanitäter)				
N	**24,52**	**24,52**	**23,55**	
Tariflich Beschäftigte Insgesamt	**466,29**	**449,04**	**438,07**	

Stand: 14.11.2022

Stellenübersicht 2023

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	1,50	2,50	3,00	14,79	11,67	1,00	3,77	16,50	5,03	6,31	8,79	13,20		0,46		0,17		**88,69**
12 Sicherheit und Ordnung				0,95		2,00	1,92	3,06	4,62	1,00		4,64	10,08				24,52	**52,79**
21 Schulträgeraufgaben					2,00		1,00	2,22			8,26			0,09		0,33		**13,89**
25 Kultur und Wissenschaft	1,00	3,02	1,00	2,00	1,38	1,03	5,83	1,56	3,50	6,07	2,41	0,10		0,67		0,83		**30,39**
31 Soziale Leistungen		0,96		1,80	1,00	9,00		9,50	0,06	0,50	4,00	1,89						**28,71**
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,04		0,25	0,68	1,13	2,92	1,00	1,00			0,50				1,93		**10,45**
42 Sportförderung								0,55								0,13		**0,68**
51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			1,00	3,75			0,05				0,11							**4,91**
52 Bauen und Wohnen		1,65	2,90	13,77	1,75		2,95	1,64			3,07	0,50						**28,24**
53 Ver- und Entsorgung								0,55	0,24		0,06	0,16						**1,01**
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,20	1,10	0,95	1,25	1,00	2,50	0,85		5,00	37,25	8,85	2,00	2,00				**62,94**
55 Natur- und Landschaftspflege		0,15		1,80				0,10	0,50									**2,55**
56 Umweltschutz				2,82				0,50			0,11							**3,43**
57 Wirtschaft und Tourismus				1,00	0,13		0,18	0,20		0,46								**1,97**
Summe VZÄ	**2,50**	**9,52**	**9,00**	**43,89**	**19,86**	**15,15**	**21,13**	**38,22**	**14,95**	**19,34**	**64,06**	**29,85**	**12,08**	**3,21**	**0,00**	**3,39**	**24,52**	**330,67**

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	1,90	3,92	15,50	3,82	4,00	4,00		2,00	1,75	76,52	12,70	1,50	**130,62**
Summe VZÄ	**3,00**	**1,90**	**3,92**	**15,50**	**3,82**	**9,00**	**4,00**	**0,00**	**2,00**	**1,75**	**76,52**	**12,70**	**1,50**	**135,62**

Stand: 14.11.2022

Stellenübersicht 2023

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	Informationssicherheit und E-Government		1,00		1,00														2,00
070.1	Umweltinformation, -koordination und zielgruppenorientierte Umweltberatung				2,82				0,50			0,11							3,43
080.1	Personalrat				1,00														1,00
111.1	Informations- und Kommunikationsdienste			1,00	3,00	4,00				1,00		0,50							9,50
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			1,77	3,66		0,31				11,00
121.1	Wirtschaftsförderung				1,00	0,13					0,46								1,59
121.2	Grundstücksmanagement						1,00				0,31								1,31
131.1	Rechtsberatung, Rechtsvertretung	0,50	1,50																2,00
211.1	Haushalt/Finanzierungsmanagement/ Finanz- und Beteiligungscontrolling				1,00							0,10							1,10
212.1	Finanzbuchhaltung				1,00	1,00		1,00	6,00	1,00	1,00	2,39							13,39
212.2	Abgaben									2,03			0,02						2,05
311.1	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				0,60		0,05		0,06	1,00	0,15		0,74						2,61
311.2	Verkehrssicherheit				0,25						0,85		2,06						3,16
311.3	Personenstandswesen				0,05		1,00	1,10											2,15
311.4	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				0,10														0,10
311.5	Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz								1,82										1,82
311.6	Rettungsdienst							1,00	0,18	1,00				10,08				24,52	36,78
312.1	Bürgerbüro									2,62			1,83						4,46
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		0,67	1,31			3,31			0,09				6,71
411.2	Schulen der Sekundarstufen					0,67		0,33	0,91			4,46					0,33		6,70
411.5	Förderschule											0,49							0,49
411.7	Sportförderung								0,55								0,13		0,68
412.1	Kulturförderung			1,00		0,38	0,53				0,77	1,38			0,09		0,06		4,21
412.2	einsA						0,50												0,50
413.1	Stadtbücherei				1,00	1,00		1,00	1,00	2,50	0,52								7,02
414.1	Musikschule				1,00			4,83	0,56			1,03	0,10						7,51
415.1	Volkshochschule	1,00	3,02								4,78				0,58		0,77		10,15
416.1	Stadtarchiv									1,00									1,00
511.1	Kindertagesbetreuung		0,20						1,00	0,44							1,79		3,43
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						1,35						10,35
521.6	Unterhaltsvorschuss		0,04		0,25		1,13	0,10											1,52
522.3	Wohungswesen, Senioren und Ehrenamt		0,10		0,45		1,00		6,00	0,06			0,04						7,65
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			0,05				0,16							4,84
612.1	Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung			0,95	3,10			0,05				0,11							4,21
612.3	Bodenordnung, sonstige 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		4,00	4,77		1,00				0,50							11,87
712.1	Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement	0,40			1,00				3,00		5,00	3,00	9,32		0,15		0,17		22,04
721.1	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen		0,50	2,90	4,51	1,75		1,90	1,00			0,91							13,47
721.2	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen		0,20	0,10	0,95	0,35		0,50				0,16	0,15						2,41

Stellenübersicht 2023

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	
721.3	Öffentliche Grünflächen		0,10		1,05														1,15
721.4	Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche		0,05		0,45														0,50
721.5	Kommunale Starkregenvorsorge		0,15																0,15
723.1	Verkehrssicherung/Verkehrslenkung					0,70			0,50			0,58							1,78
723.2	Öffentlicher Personennachverkehr					0,20													0,20
724.1	Abfallwirtschaft								0,55	0,24		0,06	0,16						1,01
724.2	Straßenreinigung								0,35										0,35
724.3	Wasserläufe				0,30				0,10	0,50									0,90
731.1	Baubetriebshof (Serviceprodukt)			1,00			1,00	2,00			5,00	36,50	8,70	2,00	2,00				58,20
Summe VZÄ		2,50	9,52	9,00	43,89	19,86	15,15	21,13	38,22	14,95	19,34	64,06	29,85	12,08	3,21	0,00	3,39	24,52	330,67

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	1,90	3,92		3,82		0,45		2,00		76,52	12,70	1,50	103,82	107,26
511.2	Familienförderung	0,18			0,84			0,05							1,07	1,35
512.1	Kinder- und Jugendförderung	1,00					2,00	3,50			1,75				8,25	9,49
513.1	Beratung	0,13			3,51										3,63	3,77
513.2	Betreuung (intensive ambulante Erziehungshilfe)	0,25			3,91										4,16	5,34
513.3	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,20			3,63		2,00								5,83	6,03
513.5	Familienersetzende Hilfe	0,25			3,63										3,88	5,46
521.2	Jobcenter						1,75								1,75	12,10
523.1	Leistungen für ausländische Flüchtlinge						3,25								3,25	11,81
Summe VZÄ		3,00	1,90	3,92	15,50	3,82	9,00	4,00	0,00	2,00	1,75	76,52	12,70	1,50	135,62	

Stand: 14.11.2022

Stellenübersicht 2023
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte in Probezeit

Amtsbe-zeichnung	BesGr	Zahl der Beamtinnen/ Beamte auf Probe 2023	Zahl der Beamtinnen/ Beamte auf Probe 2022	Zahl der Beamtinnen/ Beamte auf Probe am 30.06.2022
Stadtinspektor/in	A 9 L2E1	2,00	3,00	3,00
Stadtbauoberinspektor/in	A 10 L2E1	1,00	0,00	0,00
Brandmeister/in	A 7	0,00	2,00	1,00
Brandoberinspektor/in	A10 L2E1	1,00	0,00	0,00
Summe		**4,00**	**5,00**	**4,00**

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023 am 01.10.	Ist-Besetzung 01.10.2022
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	7,00	8,00
Praktikanten	Praktikantenvergütung	4,00	4,00
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	40,00	35,00
Quereinsteigende	Vergütung nach TVöD	1,00	0,00
Volontäre	Volontärsvergütung	0,00	0,00
Trainee	Vergütung nach TVöD	1,00	0,00
FSJ	Taschengeld	1,00	0,00
Summe		**54,00**	**47,00**

Stand: 14.11.2022

Anlage der ku- und kw-Stellen für Haushaltsjahr 2023

Abteilung	VZÄ	Stellen-vermerk	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (kw)	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (ku von)	Besoldungs- bzw. Entgeltsgruppe (ku zu)	Bemerkungen
113	1,00	kw	E05	-	-	zusätzlich eingerichtete Stelle aufgrund eines zusätzlichen Verwaltungsgebäudes (2028)
113	0,70	kw	A9	-	-	Stellenanteile, die bei Einrichtung einer ab 2022 zusätzlichen 1,0-EG9b-Stelle entfallen können (2025)
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 Flüchtlinge (k.A.)
523	1,00	kw	EG 6			zusätzlich eingerichtete Stelle eines/r Hausmeisters/in für die Betreuung der Flüchtlingsunterkünfte (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 (2023)
711	0,77	kw	E10	-	-	zusätzlich eingerichtete Stelle aufgrund der vielen Bauvorhaben (k.A.)
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: 14.11.2022

Leerstellen (Planstellen/Stellen ohne Aufwand)

a) Übersicht, Stichtag 01.01.2023

Personengruppe	Leerstellen					
	2023			2022		
	ATZ	sonstige	Gesamt	ATZ	sonstige	Gesamt
Beamte	3	3	**6**	1	2	**3**
tarifl. Beschäftigte	12	29	**41**	6	24	**30**
Summe	15	32	**47**	7	26	**33**

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: 14.11.2022

Erläuterung der wesentlichen Abweichungen des Stellenplans 2023 zum Stellenplan 2022 gem. § 8 (2) KomHVO

1. Die Anzahl der Vollzeitäquivalente (VZÄ) und damit die Auslastung im **Beamtenbereich** steigt von 91,02 Stellen auf 91,72 Stellen (+0,7 VZÄ).

2. Die Anzahl der VZÄ und damit die Auslastung bei den **tariflich Beschäftigten** steigt von 449,04 Stellen auf 466,29 Stellen (+17,25 VZÄ).

3. Insgesamt erhöht sich die Anzahl der VZÄ und damit die Auslastung um 17,95 VZÄ von 540,06 Stellen auf nunmehr 558,01 Stellen.

Im Wesentlichen beinhaltet der Stellenplan 2023 folgende Änderungen:

1	0,50 VZÄ	A 11	**010 Zentrale Steuerung** - Innerhalb der Stabsstelle soll eine zentrale Stelle für Projektleitungen der Stadt Dülmen geschaffen werden. Die Stabsstelle begleitet und unterstützt die Projekte einzelner Fachbereiche von Beginn an. Insbesondere Großprojekte sollen auf der kaufmännischen Seite von einer erfahrenen Projektleitung durchgeführt werden. Außerdem soll bei Projekten mit vielen Beteiligten die Absprache zwischen diesen durch eine zentrale Projektleitung verbessert werden.
2	1,0 VZÄ	EG 13	**CDO** - Es ist beabsichtigt, eine Stelle als Chief Digital Officer einzurichten, um die Digitalisierung der Stadt Dülmen auf allen Ebenen voranzutreiben. Der CDO soll die Digitalisierungsstrategie in die bestehende Aufbaustruktur einbinden und das vernetzte, digitale Arbeiten fördern. Der CDO soll die digitale Transformation der Stadt Dülmen im Rahmen der Digitalisierungsstrategie optimieren und beschleunigen.
3	0,5 VZÄ	EG 6	**111 Informationstechnik** - Aufgrund der steigenden Zahl der Mitarbeitenden der Stadt Dülmen und der zunehmenden Digitalisierung (mehr mobile Endgeräte, Fachverfahren, erhöhte IT-Sicherheitsanforderungen, mehr mobile Arbeitsplätze) ist es notwendig, den Bereich der Beschaffung in der IT personell und organisatorisch zu verstärken, um die Beschaffungsprozesse schneller anstoßen und abwickeln zu können.
4	0,5 VZÄ	EG 13	**13 Recht** - Im Fachbereich Recht (bestehend aus 1,5 Stellen) ist eine stetige Zunahme an notwendigen Rechtsgutachten zu verzeichnen. Die Bearbeitung dieser Gutachten macht ca. 80 % der Arbeitszeit der Sachbearbeitung im Fachbereich aus. Bis 2014 lag die Zahl der Gutachtenaufträge noch bei 110 bis 120, seit 2019 liegt die Zahl bei ca. 150. In 2022 wird mit einer erneuten Steigerung gerechnet. Des Weiteren werden durch den Fachbereich auch Großprojekte unterstützt und begleitet. Auch die Zahl der zu betreuenden Klageverfahren hat stetig zugenommen. Daher soll eine weitere Teilzeitstelle dauerhaft eingerichtet werden.

5	0,31 VZÄ	EG 5	**311 Sicherheit und Ordnung** - Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihren Sitzungen am 16.12.2021 und 21.06.2022 eine temporäre Erhöhung des Beschäftigungsumfangs der städtischen Beschäftigten im Außendienst beschlossen (s. Vorlagen HA 313/2021 und HA 121/2022). Die Erfahrungen zeigen, dass sich die Stundenausweitung bewährt hat. Die Zahl der monatlich ausgestellten Verwarnungen und Bußgelder erhöhte sich um ca. 110 (+ 18 %). Auch zusätzliche Schwerpunkte der Kontrollen konnten durchgeführt werden, so beispielsweise bei Gehweg-/Radwegparkern mit einer festgestellten Behinderung oder Gefährdung anderer. Hier wurden ebenfalls wesentlich mehr Bußgelder ausgestellt als in den Vorjahren. Und auch bei einigen Schulen und Kindertageseinrichtungen im Innenstadtbereich wurde die Kontrolle des ordnungsgemäßen Parkens der Fahrzeuge bei dem „Bringservice“ der Eltern erhöht. Von den Schul- bzw. Einrichtungsleitungen hat der FB 3 überwiegend positive Rückmeldungen auf die verstärkten Kontrollen erhalten. Die Stundenausweitung führt nicht nur zu Mehreinnahmen, sondern vor allem auch effektiv zu mehr Sicherheit und sollte daher weitergeführt werden.
6	0,25 VZÄ	EG 9a	**312 Gewerbe und Markt** - Die Verfahren wegen Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung, gegen das Personalausweis- und Bundesmeldegesetz und gegen sonstige Bestimmungen wie die Gewerbeordnung oder Verfahren wegen Ruhestörung sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen (um ca. 20 %). Auch in Zukunft wird mit einer Steigerung gerechnet. Mit der Ausweitung der Kontrollen im Bereich 311 Sicherheit und Ordnung ist auch vermehrt mit Ordnungswidrigkeiten zu rechnen, die sich nicht nur auf den ruhenden Verkehr beziehen (z.B. Nichtraucherschutz und Jugendschutz). Um Verjährungen zu vermeiden, sollen die Stellen dauerhaft um 0,25 VZÄ erhöht werden.
7	0,27 VZÄ	EG 9a	**411 Schulverwaltung** - Kurz- und Mittelfristig stehen eine Vielzahl von großen Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen an Schulen an (Neubau Paul-Gerhardt-Schule, Sporthalle Augustinus-Schule, Schulcampus etc.). Auch an anderen Schulen muss in den nächsten Jahren veraltete Ausstattung erneuert werden. Zusätzlich ist im Bereich Ganztag ein erheblicher Anstieg von Teilnehmendenzahlen zu verzeichnen. Auch hierfür sind umfangreiche Beschaffungen notwendig. Um diese Bedarfe abzudecken, soll eine vorhandene Teilzeitstelle um ca. 0,27 VZÄ erhöht werden.
8	5,82 VZÄ	Diverse	**511 Kindertagesbetreuung und Familienförderung** - Einrichtung zusätzlicher Stellenanteile auf Basis des Buchungsverhaltens der Eltern. Die Summe von 5,8205 VZÄ verteilt sich wie folgt: • Ergänzungskräfte: S03 -0,1923, S04 -1,5385 • Fachkräfte: S08A +7,7308 • Einrichtungsleitungen: S13 -1,1795, S15 -0,8974, S16 +0,8974, S17 +1,0

9	1,0 VZÄ 1,0 VZÄ	S14 S14	**514 Allgemeiner Sozialer Dienst** - Für die Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes wird zu Beginn 2023 eine weitere Vollzeitstelle im ASD für die Eingliederungshilfe benötigt. Das Land NRW finanziert hiervon (nur) einen Teil der erhöhten Aufwendungen, die das Landeskinderschutzgesetz erfordern. Durch die SGB VIII-Reform wird die Stadt Dülmen verpflichtet, ab 01.01.2024 sog. Verfahrenslotsen zu etablieren. Die Verfahrenslotsen haben die Funktion, junge Menschen sowie ihre Eltern und Erziehungsberechtigten unabhängig zu unterstützen und ihre Ansprüche auf Leistungen zu verwirklichen. Es wird zunächst mit einer 1,0 Stelle geplant, die aber bereits im Stellenplan 2023 aufgenommen und ab Mitte 2023 besetzt werden soll. Nur hierdurch kann sichergestellt werden, dass die gesetzliche Verpflichtung ab 01.01.2024 tatsächlich wahrgenommen wird.
10	1,0 VZÄ	A10	**521 Jobcenter** - Aufgrund der Entwicklung der Anzahl der Leistungsfälle bzw. der leistungsberechtigten Personen ist der aktuelle Personalbestand im Bereich SGB XII seit Jahren nicht mehr ausreichend. Bei Anwendung des GPA-Kennzahlensets aus April 2022 sollen je Vollzeitstelle 186 Personen betreut werden. Aktuell werden jedoch 239 Leistungsberechtigte je Vollzeitstelle betreut. Da seit dem 01.01.2020 in § 82a SGB XII neue Freibeträge für grundrentenberechtigte Personen festgelegt wurden, ist mit einer weiteren Steigerung zu rechnen. Umgerechnet auf hiesige Verhältnisse ist die Erweiterung des Stellenplanes im Bereich SGB XII um eine weitere Vollzeitstelle angemessen.
11	1,0 VZÄ	S 12	**523 Integration** - Seitens des Landes NRW wurde das Dauerprojekt „KIM – Kommunales Integrationsmanagement“ initiiert. Dieser Bedarf wird überwiegend aus Landesmitteln gegenfinanziert. Zwischen den Städten und Gemeinden im Kreis Coesfeld besteht Einigkeit, die Stellen gebietsweise aufzuteilen. Die Stellen werden insbesondere durch die vielfältigen Anforderungen der Flüchtlingsaufnahmen, die sich seit dem Krieg in der Ukraine enorm erhöht haben, benötigt. Bei der Stadt Dülmen soll eine 1,0 Stelle eingerichtet werden, um für Dülmen und Nottuln eine/n kommunale/n „Case-Manager/in“ einzustellen. Die Landesförderung beträgt 55.000 EUR pro Jahr. Die darüberhinausgehenden Eigenanteile werden zur Hälfte von der Gemeinde Nottuln und der Stadt Dülmen getragen.
12	1,0 VZÄ	EG 6	**712 Kaufm. Gebäudemanagement** - Im Bereich der (Schul-)Hausmeister ist beabsichtigt, einen Bereitschaftsdienst einzuführen, um Regelungen des Arbeitszeitgesetzes einhalten zu können und die Überstunden einzelner Hausmeister zu reduzieren. Hierfür ist die Einrichtung einer 1,0 Stelle erforderlich, da die Hausmeister, die die Bereitschaft im wöchentlichen Wechsel übernehmen, an den von ihnen betreuten Gebäuden vertreten werden müssen.

13	1,0 VZÄ	EG 3	**731 Verwaltung und Service-Dienste** - Die Werkstätten Karthaus baten um Prüfung, ob ein seit vielen Jahren an den Baubetriebshof ausgeliehener Mitarbeiter in den Dienst der Stadt Dülmen übernommen werden könnte, um in den Allgemeinen Arbeitsmarkt integriert zu werden. Nach Rücksprachen mit dem Baubetriebshof, dem LWL, den Werkstätten Karthaus und dem Mitarbeiter ist beabsichtigt, den Mitarbeiter im Bereich der Schlosserei unbefristet zu übernehmen und als Hilfsarbeiter einzustellen. Hierfür ist eine zusätzliche Stelle einzurichten. Der LWL fördert die Personalkosten zu 65 %.
14	0,13 VZÄ	diverse	Marginale Stellenveränderungen (in der Summe sind 8 geringfügige Stellenausweitungen und -reduzierungen enthalten)
	15,28 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 verändert darf, um flexibler zur Personalgewinnung und –bindung reagieren zu können. **Diese Regelung wurde in 2022 wie folgt verwendet:**

1	1,0 VZÄ	EG 11	**111 Informationstechnik** - Aufgrund der immer komplexer werdenden Anforderungen an den Betrieb einer sicheren IT Infrastruktur und der notwendigen ständig aktuell zu haltenden Härtung der Systeme und Netzwerke gegen mögliche Angriffe von Dritten, sowie der übermäßigen Arbeitsbelastung der dort eingesetzten Kollegen, der bisher nur durch Überstunden in erheblichem Umfang begegnet werden konnte, war es notwendig, eine zusätzliche Stelle im Bereich IT-Infrastruktur zu schaffen. Die Ausschreibung konnte erfolgreich beendet werden. Der neue Kollege wird das Team ab Anfang Dezember unterstützen können.
2	0,5 VZÄ	A 8	**2 Finanzen** - Aufgrund der Grundsteuerreform, hoher Arbeitsbelastung und damit verbunden hoher Fluktuation im Bereich des Steuerwesens wurde eine zusätzliche 0,5 Stelle geschaffen, die bereits besetzt werden konnte.
3	0,64 VZÄ - 0,33 VZÄ	EG 9a EG 9b	**414 Musikschule** - Für die Musikschule Dülmen und Haltern am See waren bisher ca. 2 Stellen für die Verwaltung bzw. Geschäftsstelle der Musikschule besetzt. Durch die Kündigung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung und der damit verbundenen Trennung in zwei Musikschulen geht der Großteil der ca. 2 Vollzeitäquivalente in die Musikschule Haltern über. Hintergrund ist, dass die Stelleninhaberinnen mit dem Großteil der Stunden bei der Stadt Haltern am See beschäftigt sind. Für die Stadt Dülmen verbleibt ein Stellenanteil von 0,38 VZÄ, der für die Verwaltungsaufgaben der Musikschule Dülmen nicht ausreichen wird. Eine Vollzeitstelle ist hierfür mindestens erforderlich. Der Stellenbedarf kann zum 01.01.2023 mit einer Rückkehrerin aus der Elternzeit gedeckt werden. Hierfür wurden weitere 0,64 VZÄ eingerichtet. Außerdem wurde eine Reduzierung von 0,33 VZÄ Stellenanteile im Bereich der Musikschullehrer umgesetzt, die bei der Nachbesetzung eines altersbedingt ausgeschiedenen Mitarbeiters realisiert werden konnte.
4	1,45 VZÄ	EG 6	**523 Integration -** Durch die stetigen Zuweisungen von Geflüchteten aus der Ukraine war es erforderlich, neben den bisherigen sieben Flüchtlingsunterkünften an unterschiedlichen Standorten sowie den seitens der Stadt Dülmen für Geflüchtete angemieteten Wohnungen zusätzliche Standorte zu schaffen (Kloster Hamicolt, Wohncontaineranlage am Hüttendyk). Die 2,65 VZÄ „Hausmeister Flüchtlingsunterkünfte“ reichten für die Betreuung der Unterkünfte schon Mitte 2022 nicht mehr aus, sodass unterjährig zunächst eine Erhöhung um 0,45 VZÄ umgesetzt wurde. Darüber hinaus wurde im September eine zusätzliche 1,0 EG 6 Hausmeisterstelle eingerichtet und ausgeschrieben. Da nach den Ankündigungen des Landes NRW weiterhin und in noch verstärkter Form mit umfänglichen Flüchtlingszuweisungen zu rechnen ist, werden noch weitere Standorte hinzukommen. Wenn überhaupt, so wird es aus den Erfahrungen der Flüchtlingskrise der Jahre 2014 ff. mehrere Jahre dauern, bis ein signifikanter Bedarfsrückgang eintritt. Die zusätzliche 1,0-Stelle „Hausmeister Flüchtlingsunterkünfte“ wird mit einem kw-Vermerk versehen.

	0,5 VZÄ	EG 7	Neben der Betreuung der Gebäude ist die dezentrale Unterbringung ukrainischer Vertriebener eine Aufgabe in der Abteilung Integration, die auch in § 1 FlüAG gesetzlich verankert ist. Während hierfür im Sommer 2022 zunächst eine Mitarbeiterin aus einer anderen Abteilung eingesetzt wurde, erhöhte sich der Bedarf weiterhin. Daher wurde eine 0,5 Stelle der Entgeltgruppe 7 TVöD eingerichtet, die zwischenzeitig intern besetzt werden konnte.
5	- 0,95 VZÄ +0,77 VZÄ	EG 6 EG 10	**711 Technisches Gebäudemanagement** - Die Stelle „Bauzeichner/in“ (- 0,95 VZÄ, EG 6) wurde im Zuge des altersbedingten Ausscheidens der Stelleninhaberin in eine Stelle als „Bautechniker/in“ umgewandelt, um eine breitere Einsatzmöglichkeit zu sichern. Dies wurde aufgrund der stetig wachsenden Anforderungen im baulichen Bereich (Betreiberverantwortung, Dokumentationspflichten, kürzer werdende Wartungsintervalle, Investitionsstau durch die Vielzahl neuer Projekte) als erforderlich angesehen. Zeichnungen können mittels intelligenter Software zunehmend auch selbst von Ingenieure/innen und Techniker/innen angefertigt werden. Die Stelle wurde extern ausgeschrieben und konnte zwischenzeitig in Teilzeit besetzt werden (0,77 VZÄ).
6	- 0,5 VZÄ	EG 9b	**724 Bauverwaltung, Gebühren, Beiträge** - Das Land NRW hat gesetzliche Änderungen im Bereich der Straßenausbaubeiträge beschlossen, die den personellen Aufwand in den Kommunalverwaltungen reduzieren. Seitens der Kommunen sind nach wie vor die Straßenbaubeiträge grundstücksscharf zu berechnen. Des Weiteren erhalten die Grundstückseigentümer/innen bzw. Erbbauberechtigten auch nach wie vor einen Beitragsbescheid, allerdings über 0 EUR, der lediglich nachrichtlich die konkrete Höhe des Straßenbaubeitrags erhält, verbunden mit dem Hinweis, dass die Beiträge im Rahmen einer Förderung durch das Land NRW übernommen werden. Somit bleiben trotz der Landesentscheidung weiterhin viele Pflichtaufgaben im Bereich des Beitragswesens bestehen. Im Aufgabengebiet können folgende Aufgaben entfallen: Fertigen von Anhörungen zur geplanten Beitragserhebung, Kontierung von Beiträgen, Bearbeitung von Ratenzahlungsanträgen, Widersprüche und Klagen. Daher können die Stellenanteile um 0,5 VZÄ reduziert werden. Die Reduzierung des dort eingesetzten Personals wurde bereits unterjährig umgesetzt.
7	- 0,41 VZÄ	divers	**Summe von 7 geringfügigen Stundenreduzierungen und -erhöhungen** bei verschiedenen Mitarbeiter/innen in der Gesamtverwaltung.
	2,67 VZÄ		

Diese Stellenänderungen werden in den Stellenplan 2023 aufgenommen.

Innerhalb des Jahres 2022 wurden folgende Änderungen für den **Stellenplan 2022** vorgeschlagen, die im Hauptausschuss und/oder in der Stadtverordnetenversammlung beraten wurden bzw. werden:

1	2,0 VZÄ	A12	**313 Brandschutz und Rettungsdienst** - Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 31.03.2022 (siehe Vorlage HA 065/2022)
2	0,5 VZÄ	EG 11	**030 Gleichstellung** - Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 22.09.2022 (siehe Vorlage HA 180/2022)
3	4,0 VZÄ	EG 9a	**522 Soziales, Ehrenamt und Senioren** - Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.10.2022 (siehe Vorlage HA 208/2022)

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.

Mit dem Stellenplan 2023 sollen 2,5 VZÄ mit kw-Vermerk versehen werden:

1	0,5 VZÄ	EG 7	**523 Integration** - Zusätzlich eingerichtete Stelle für die dezentrale Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge (Begründung siehe oben)
2	1,0 VZÄ	EG 6	**523 Integration** - Zusätzlich eingerichtete Stelle eines/r Hausmeister/in für die Betreuung der Flüchtlingsunterkünfte (Begründung siehe oben)
3	1,0 VZÄ	EG 3	**731 Verwaltung und Service-Dienste** - Zusätzlich eingerichtete Stelle, um einen von den Werkstätten Karthaus seit vielen Jahren ausgeliehenen Mitarbeiter unbefristet zu übernehmen (Begründung s.o.). Die Personalkosten werden zu 65 % vom LWL gefördert. Bei Ausscheiden des Mitarbeiters wird der kw-Vermerk aktiviert.

Die beabsichtigte Streichung von Stellenanteilen konnte bei 3,69 VZÄ (noch) nicht erfolgen, sodass der kw-Vermerk zeitlich verschoben oder gestrichen werden sollte:

1	1,0 VZÄ	EG 5	**113 Organisation und Zentrale Vergabestelle** - Der kw-Vermerk hängt mit einer Stelle zusammen, die aufgrund eines zusätzlichen Verwaltungsgebäudes im Bereich des Botendienstes/der Druckerei eingerichtet wurde. Im Laufe des Jahres 2023 werden zwei Mitarbeitende des Botendienstes altersbedingt ausscheiden. Die Stellen sollen unbefristet nachbesetzt werden, da aktuell noch der gleiche Personalaufwand im Botendienst durch die vielen Verwaltungsgebäude vorliegt. Dieser wird sich mit der zunehmenden Digitalisierung reduzieren – auch wenn die Mitarbeitenden des Botendienstes selbst die Digitalisierung der Eingangspost etc. vornehmen. Der kw-Vermerk soll daher zeitlich verschoben werden.
2	1,0 VZÄ	S14	**514 Allgemeiner Sozialer Dienst** - Die Stelle wurde als zwei Jahre befristete Projektstelle „Prävention sexualisierter Gewalt“ zusätzlich eingerichtet. Die Stelle war jedoch nach einigen Monaten der Stellenbesetzung wieder vakant und wird nun mit einer Rückkehrerin aus der Elternzeit wiederbesetzt. Durch die Verzögerung in der Stellenbesetzung sollte auch der

			kw-Vermerk zeitlich verschoben werden, um die Präventionsarbeit ausreichend aufbauen und betreiben zu können (zuvor Ende 2023, jetzt Anfang 2025).
3	0,69 VZÄ 1,00 VZÄ	EG 6 EG 9b	**711 Technisches Gebäudemanagement** - Die EG-6-Stelle wurde aufgrund der vielen Bauvorhaben zusätzlich eingerichtet. Innerhalb des Jahres 2022 wurde sie von einer Bauzeichner/in-Stelle in eine Bautechniker/in-Stelle umgewandelt (Begründung s.o.). Eine Reduzierung der Bauvorhaben lässt sich in den kommenden Jahren nicht erkennen, sodass die Jahresangabe entfernt werden sollte. Darüber hinaus wurde ein kw-Vermerk im Rahmen der Altersnachfolge im Bereich der Gebäudeunterhaltung mit einer zusätzlich eingerichteten Stelle aufgrund von vielen Bauvorhaben verbunden, der sich durch die frühzeitigen altersbedingten Abgänge (in 2023 und 2024) und einer anhaltend hohen Arbeitsbelastung nicht realisieren lässt. Er sollte daher gestrichen werden.

Jahresabschlüsse 2021 und Wirtschaftspläne 2023

für

- Stadtbetriebe Dülmen GmbH
- Abwasserwerk der Stadt Dülmen
- Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen

Jahresabschluss 2021

Stadtbetriebe Dülmen GmbH

Lagebericht 2021 der Stadtbetriebe Dülmen GmbH

1. Grundlage der Gesellschaft

Die Stadtbetriebe Dülmen GmbH betreibt das 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 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.

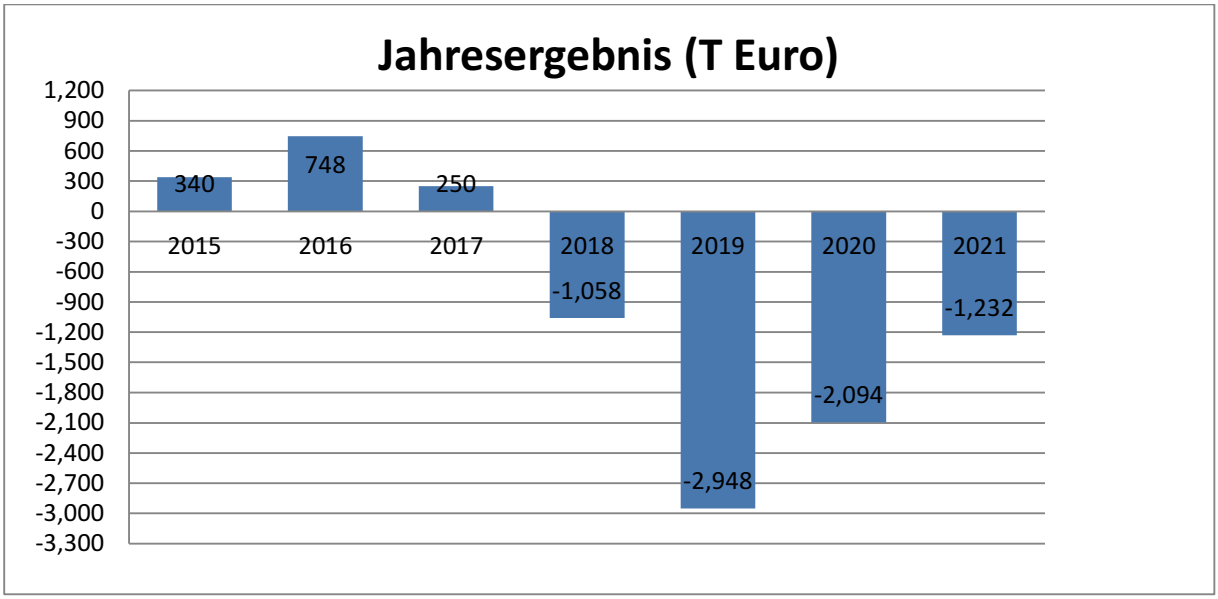
2. Darstellung des Geschäftsverlaufs

2.1. Allgemeine Entwicklung

Das Geschäftsjahr 2021 wurde mit einem Jahresfehlbetrag von 1.232.562,38 € abgeschlossen.

Die Entwicklung der Ergebnisse in den Vorjahren ist in der nachfolgenden Übersicht dargestellt. Für das positive Ergebnis im Jahr 2015 waren vor allem die Auflösungen von Rückstellungen aus dem Vergleich Klageverfahren „Fliesenablösung“ maßgeblich. 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. Seit März 2020 wird die Ertragslage maßgeblich durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinflusst.

Von Jahresbeginn an war das düb auf Grund der Coronaschutzverordnungen geschlossen. Ab dem 19.04.2021 bis 21.05.2021 waren ausschließlich Schulsportunterricht und Nichtschwimmerkurse erlaubt. Das Freibad konnte ab dem 22.05.2021 und die gesamte Anlage ab dem 03.06.2021 mit Beschränkungen (500 Gäste/2G-Regeln) wieder von der Öffentlichkeit genutzt werden.



2.2. Umsatzerlöse

Besucher: 2021: 170,9 T / 2020: 112,7 T / Plan 2021: 331,7 T

Umsatzerlöse: 2021: 1.474 T€ / 2020: 886 T€ / Plan 2021: 2.558 T€

Der Wirtschaftsplan 2021 wurde ohne eventuelle Einschränkungen durch die Corona-Pandemie erstellt. Hieraus resultieren die Abweichungen zu den Planzahlen.

Im Jahr 2021 besuchten rd. 58.000 Gäste mehr das düb als im Jahr 2020. Die Besucherzahl wäre weit höher ausgefallen, wenn nicht in der Zeit von Januar bis Juni 2021 wegen der Einschränkungen durch die Coronaschutzverordnungen den Gästen das düb gar nicht oder nur teilweise zur Verfügung gestellt werden konnte.

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Jahr 2020 um 588 T€ gestiegen. Die höheren Umsatzerlöse sind auf die höheren Besucherzahlen und höhere Stromeinspeisungen durch längere Betriebszeiten des Block-Heiz-Kraft-Werkes zurückzuführen. Die letzte Tarifanpassung wurde von der Gesellschafterversammlung der Stadtbetriebe Dülmen GmbH in der Sitzung am 09.12.2014, TOP 5, beschlossen. Tarifänderungen ab dem 01.01.2022 wurden auf der Gesellschafterversammlung am 09.12.2021 beschlossen.

2.3. Sonstige betriebliche Erträge

2021: 26,8 T€ / 2020: 310,3 T€

Die sonstigen betrieblichen Erträge im Jahr 2021 ergeben sich vor allen aus einer Förderung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit für die Sanierung der LED-Beleuchtung. Der Vorjahreswert resultiert überwiegend aus öffentlichen Mitteln des Landes und des Bundes im Rahmen der Coronahilfen sowie einer Förderung für die Sanierung der raumlufttechnischen Anlage.

2.4. Materialaufwand

2.4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

2021: 677 T€ / 2020: 547 T€

Ein Großteil der gestiegenen Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren ist auf die Abhängigkeit der Besucherzahl zurückzuführen. Zudem ist wegen der Corona-Pandemie der Austausch der Luft im düb durch eine größere Zuführung von Frischluft erhöht worden. Diese Maßnahme führte zu einem höheren Aufwand bei Strom für die Lüftungsanlage und einem höheren Aufwand bei Gas für die Erwärmung der Frischluft.

2.4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen

2021: 966 T€ / 2020: 1.953 T€

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen reduzierten sich durch den Abschluss der Baumaßnahme „düb 2020“ im Vorjahr. Der Rückgang wäre noch höher ausgefallen, wenn hier nicht noch zusätzliche Arbeiten im Rahmen der Corona-Verordnung erforderlich gewesen wären.

2.5. Personalaufwand

2021: 1.051,9 T€ / 2020: 1.174,9 T€

Für das fest angestellte 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 verminderte Personalaufwand zum Vorjahr ist insbesondere auf die Kurzarbeiterregelung im ersten Halbjahr zurückzuführen und dem zu dieser Zeit nicht eingesetzten geringfügig Beschäftigten.

2.6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

2021: 1.096,7 T€ / 2020: 1.098,3 T€

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sind auf gleichem Niveau des Jahres 2020 geblieben.

2.7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2021: 640,8 T€ / 2020:502,3 T€

Die gestiegenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultieren aus einer Wertberichtigung auf Forderungen (Corona-Hilfen) und einer Rückstellungsdotierung für Rückzahlung von bereits erhaltenen Corona-Hilfen im Berichtsjahr.

2.8. Erträge aus Beteiligungen / Gewinnabführungsverträgen

2021: 2.089 T€ / 2020: 2.414,2 T€ / Plan 2021: 1.800 T€

Die Erträge aus der Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs-GmbH & Co. KG sind im Vergleich zum Vorjahr um 325,2 T€ niedriger ausgefallen.

Diese Erträge beeinflussen weiterhin maßgeblich das Ergebnis der Stadtbetriebe Dülmen GmbH.

2.9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2021: 365,3 T€ / 2020: 427,4 T€

2.10. Sonstige Steuern

2021: 36,8 T€ / 2020: 2,2 T€

Die Sonstigen Steuern setzen sich im Wesentlichen aus der Grundsteuer für 2021 (26 T€) und für 2020 (10 T€) zusammen.

2.11. Jahresergebnis

2021: - 1.232,6 T€ / 2020: - 2.093,6 T€ / Plan: - 771,1 T€

Das Defizit beim Jahresergebnis ist vor allem verursacht durch die Einschränkungen, die sich durch die Corona-Pandemie ergaben.

2.12. Investitionen

Im Jahr 2021 sind Investitionen in das Sachanlagenvermögen i. H. v. rd. 253 T€ vorgenommen worden. Im Wesentlichen entstanden sie durch Zugänge bei Grundstücken und Gebäuden (129 T€) und technische Anlagen und Maschinen (75 T€) sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung (41 T€).

2.13. Finanzierung

Die Entwicklung der Finanz- und Liquiditätslage wird anhand der folgenden verkürzten Kapitalflussrechnung dargestellt:

	2021	2020
	T€	T€
Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.168	-4.598
Mittelzufluss/- abfluss aus Investitionstätigkeit	1.837	-492
Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.319	-1.341
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	**-650**	**-6.431**
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-8.423	-1.992
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**-9.073**	**-8.423**

Der negative Bestand des Finanzmittelfonds des Vorjahres erhöhte sich um 650 T€ auf 9.073 T€. Dieser ergibt sich aus den flüssigen Mitteln zum Bilanzstichtag unter Berücksichtigung eines Kassenkredites der Stadt von 9.300 T€.

An Zinsaufwendungen waren im Jahr 2021 365 T€ (2020 427 T€) aufzubringen.

3. Lage des Unternehmens

3.1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Stadtbetriebe Dülmen GmbH ist von 26.097,6 T€ auf 24.899,5 T€ gesunken. Das bilanzielle Eigenkapital in Höhe von 1.817 T€ liegt um den Jahresfehlbetrages von 1.232,6 T€ vermindert unter dem des Vorjahres (3.049,6 T€). Der Jahresfehlbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Die Verbindlichkeiten bewegen sich annähernd auf dem Niveau von 2020. Der Bilanzwert des Anlagevermögens reduzierte sich um 854,4 T€. Er ist zu 64,6 % durch langfristiges Kapital gedeckt. Die langfristige Verschuldung reduzierte sich um 956 T€.

3.2. Finanzlage

Die Stadtbetriebe Dülmen GmbH verfügt über eine Eigenkapitalquote von 7,3 %. Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens war im Jahr 2021 jederzeit gesichert. Aus dem operativen Geschäft des Freizeitbades düb können Gewinne nicht 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 der Stadt angewiesen.

3.3. Ertragslage

Das negative Jahresergebnis im Jahr 2021 ist insbesondere verursacht worden durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen in den Monaten Januar bis Juni: Deutliche Besucher-/ Einnahmeverluste und außerplanmäßige Materialaufwendungen.

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 Sportschwimmer 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. Darüber hinaus ist die Stadtbetriebe Dülmen GmbH weiter abhängig von der Entwicklung der Gewinnabführung der Stadtwerke Dülmen GmbH Dienstleistungs- und Beteiligungs-GmbH & Co. KG.

Das derzeit größte Risiko ist die durch den Krieg in der Ukraine in Deutschland entstandene Gasmangellage und die dadurch exorbitant gestiegenen Gasbezugspreise. Ebenso kann auf Grund der anhaltenden Inflation mit einem geänderten Besucherverhalten gerechnet werden. Die weiter unsichere Entwicklung der Corona-Pandemie stellt ein zusätzliches Risiko für die Stadtbetriebe Dülmen GmbH dar.

Inwieweit bis zum 31.12.2022 und ggf. im Jahr 2023 Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie den Betrieb des Freizeitbades düb beeinflussen, kann derzeit nicht prognostiziert werden.

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 gestiegene und steigende Energiekosten und einem zu erwartenden geänderten Kaufverhalten der Kunden 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 2022 sieht ein positives Ergebnis i. H. v. 86 T€ vor. Mit Stand vom 02.08.2022 ist jedoch mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 560 T€ zu rechnen. Für das Defizit sind die Einschränkungen/Auswirkungen, die sich durch die Corona-Pandemie ergeben, ausschlaggebend.

Fest steht aber schon jetzt, dass die prognostizierten Einnahmen des „Normalbetriebes“ des Freizeitbades düb nicht annähernd erreicht werden und zusätzliche Kosten für die Sicherung der Schutz- und Hygieneanforderungen erforderlich waren und sind.
Auch der Mehraufwand durch die aktuell für das Jahr 2023 geltenden Gasbezugspreise werden nicht allein durch eine Tarifanpassung aufgefangen werden können.

Wird der Betrieb des Freizeitbades düb nicht mehr durch die bereits erwähnten und ähnliche externe 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, werden für die Zukunft wieder Überschüsse der Stadtbetriebe Dülmen GmbH von rd. 500 T€ und mehr prognostiziert.

Dülmen, den 30.08.2022

Stadtbetriebe Dülmen GmbH

.....
Demes
Geschäftsführer

Stadtbetriebe Dülmen GmbH
Dülmen

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	43.197,00	49.229,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Gebäude	12.411.488,44	12.750.834,44
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.431.219,00	3.838.598,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	777.249,34	877.933,34
4. Anlagen im Bau	0,00	0,00
	16.619.956,78	17.467.365,78
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	5.560.940,61	5.560.940,61
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	11.045,84	11.045,84
3. Sonstige Ausleihungen	8.000,00	9.000,00
	5.579.986,45	5.580.986,45
	22.243.140,23	**23.097.581,23**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.554,74	18.885,96
2. Waren	11.829,77	11.252,92
	30.384,51	30.138,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	259.423,98	78.689,87
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.089.162,96	2.413.967,61
3. Forderungen gegen Gesellschafter	5.088,50	4.326,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	42.833,58	464.134,03
	2.396.509,02	2.961.117,51
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	227.023,83	8.450,27
	2.653.917,36	**2.999.706,66**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**2.464,02**	**285,98**
	24.899.521,61	**26.097.573,87**

Passiva

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00	5.000.000,00
II. Kapitalrücklage	3.598.018,58	3.598.018,58
III. Verlustvortrag	-5.548.408,00	-3.454.748,08
IV. Jahresfehlbetrag	-1.232.562,38	-2.093.659,92
	1.817.048,20	**3.049.610,58**
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	123.805,34	78.503,73
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.554.691,69	13.591.866,23
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	860.445,65	815.339,50
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	9.494.633,99	8.543.958,70
4. Sonstige Verbindlichkeiten	48.896,74	18.295,13
(davon aus Steuern € 8.492,89 Vorjahr € 7.027,02)		
	22.958.668,07	22.969.459,56
	24.899.521,61	**26.097.573,87**

Stadtbetriebe Dülmen GmbH, Dülmen

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2021	2020
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.474.492,51	885.760,82
2. Sonstige betriebliche Erträge	26.821,17	310.334,80
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	667.179,78	546.848,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	965.808,63	1.953.130,93
	1.632.988,41	2.499.979,27
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	842.756,96	951.137,84
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	209.144,53	223.926,42
davon für Altersversorgung € 21.237,14 (Vorjahr € 18.248,11)	1.051.901,49	1.175.064,26
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.096.707,49	1.098.383,70
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	640.752,12	502.327,30
7. Erträge aus Beteiligungen	2.089.368,27	2.414.170,43
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.247,25	2.041,20
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	365.334,85	427.408,99
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	550,22
11. Ergebnis nach Steuern	**-1.195.755,16**	**-2.091.406,49**
12. Sonstige Steuern	36.807,22	2.253,43
13. Jahresfehlbetrag	**-1.232.562,38**	**-2.093.659,92**

ANHANG
für das Geschäftsjahr 2021 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 2021 eine mittelgroße Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Der Jahresabschluss 2021 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	26.939	50	4.178.736,53
Stadtwerke Dülmen Verwaltungs-GmbH, Dülmen	30	50	140,15

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, betreffen Ansprüche aus Beteiligungserträgen aus dem anteiligen Ergebnis für 2021 der Stadtwerke Dülmen Dienstleistungs- und Beteiligungs-GmbH & Co. KG.

Von den Forderungen gegen die Gesellschafterin Stadt Dülmen entfallen T€ 5 auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

In den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen von T€ 31 (Vorjahr T€ 74) 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€ 53) sowie Prüfungs- und Beratungskosten (T€ 21) und drohender Rückzahlung von Corona-Hilfe (T€ 50).

Einzelheiten zu den Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel:

	31.12.2021	davon mit einer Restlaufzeit von		
		bis zu 1 Jahr	mehr als 1 Jahr	über 5 Jahre
	T€	T€	T€	
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.555	1.273	11.282	7.488
(Vorjahr)	13.592	1.018	12.574	8.353
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	860	860	0	0
(Vorjahr)	815	815	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	9.495	9.495	0	0
(Vorjahr)	8.544	8.544	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	49	49	0	0
(Vorjahr)	18	18	0	0
	22.959	**11.677**	**11.282**	**7.488**
(Vorjahr)	22.969	10.395	12.574	8.353

Von den Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Stadt Dülmen entfallen T€ 137 auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten aus einem kurzfristigen Kassenkredit T€ 9.300, und T€ 58 auf Bürgschaftsprovisionen.

Von den sonstigen Verbindlichkeiten entfallen T€ 8 auf Steuern.

Aus Miet-, Nutzungs- und Wartungsverträgen bestanden zum Abschlussstichtag finanzielle Verpflichtungen von T€ 86 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 kvw 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€ 613.

3. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Von den Umsatzerlösen entfallen T€ 933 auf Eintrittsgelder, T€ 250 auf Erlöse aus Gastronomie, T€ 104 auf die Parkraumbewirtschaftung und T€ 44 auf sonstige Entgelte. Aus dem Betrieb des BHKW resultieren Erlöse aus der Stromeinspeisung von T€ 143.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind unter anderem Verwaltungskostenbeiträge (der Stadt Dülmen und der Stadtwerke Dülmen GmbH) in Höhe von T€ 160, Entwässerungsgebühren von T€ 40 sowie Aufwendungen für Werbung, Inserate und Broschüren von T€ 63 enthalten.

Nach dem Vorschlag der Geschäftsführung soll der Jahresfehlbetrag 2021 auf neue Rechnung vorgetragen werden.

III. Ergänzende Angaben

Zum 31.12.2021 waren 60 (Vorjahr 48) Arbeitnehmer beschäftigt (davon 29 Aushilfen, Vorjahr 16). Durchschnittlich waren im Berichtsjahr 49 (Vorjahr 53) Arbeitnehmer beschäftigt.

Für Abschlussprüfungsleistungen der WIBERA Wirtschaftsberatung AG wurden im Geschäftsjahr T€ 20 aufgewendet.

Der Gesellschafterversammlung, deren Aufgaben durch den Hauptausschuss der Stadt Dülmen wahrgenommen wird, gehörten im Jahr 2021 folgende Damen und Herren an:

Carsten Hövekamp, Bürgermeister	Vorsitzender	
Willi Wessels, Dipl.-Verwaltungswirt i.R.	stellv. Vorsitzender	42,40 €

die Stadtverordneten	*Sitzungsgelder*
Andreas Bier, Gewerkschaftssekretär	42,40 €
Markus Brambrink, Bankkaufmann	42,40 €
Marcel Christensen, Student / Store Manager	42,40 €
Stefan Dweir, IT-Service Manager	42,40 €
Annette Holtrup, Krankenschwester	42,40 €
Klaus-Viktor Kleerbaum, Jurist	42,40 €
Florian Kübber, Lehrer	42,40 €
John Kuhlmann, Feuerwehrbeamter	42,40 €
Michael Kuhmann, Dipl.-Bauing. (FH) / techn. Angestellter	42,40 €
Martin Kwiatkowski, Rentner	21,20 €
Siegfried Niggemann, Heilpädagoge	42,40 €
Sven Pietras, Referent Elektrotechnik Sicherheitsmanag.	42,40 €
Manuela Pross, Typ- u. Imageberaterin	42,40 €
Detlev Rathke, Postbeamter i.R.	42,40 €
Matthias Rochol,	42,40 €
Hugo Ruthmann, Oberstudienrat i.R.	21,20 €
Ralf Schmidt, Realschullehrer	42,40 €
Markus Schmitz, Dipl. Kaufmann	42,40 €
Gabriele Sondermann, Förderschullehrerin	42,40 €
Tim Schreiber, Senior Consultant Energiewirtschaft	42,40 €
Dr. Stephan Schulze Mönking, Landwirt	42,40 €
Lotte Volkhardt, Realschullehrerin	42,40 €
Christian Wohlgemuth, Lehrer (pädago. MA Kreis Coesfeld)	21,20 €
Christoph Wübbelt, Verwaltungsangestellter	42,40 €

Vertreter:	
Anke Pohlschmidt, Angestellte	21,20 €

Die Mitglieder der Gesellschafterversammlung erhielten im Geschäftsjahr 2021 Vergütungen von insgesamt € 1.017,60.

Zum alleinigen Geschäftsführer ist Herr Burkhard Demes bestellt. Die Offenlegung der Bezüge des Geschäftsführers unterbleibt unter Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben könnten, sind mit Ausnahme der Corona-Pandemie, nach dem Schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten. Aufgrund der Corona-Pandemie kam es im Jahr 2021 zur zeitweiligen Schließung des Freizeitbades, wodurch es zu Einnahmeausfällen kam.

Dülmen, den

Stadtbetriebe Dülmen GmbH

.....
Demes
Geschäftsführer

Jahresabschluss 2021

Abwasserwerk der Stadt Dülmen

- wird nachgereicht -

Jahresabschluss 2021

Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen

- wird nachgereicht -

Wirtschaftsplan 2023

Stadtbetriebe Dülmen GmbH

- wird nachgereicht -

Wirtschaftsplan 2023

Abwasserwerk der Stadt Dülmen

Wirtschaftsplan 2023

für das

Abwasserwerk der Stadt Dülmen



Festsetzungen zum Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Dülmen für das Wirtschaftsjahr 2023

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat am 08.12.2022 für das Wirtschaftsjahr 2023 den folgenden Wirtschaftsplan für das Abwasserwerk der Stadt Dülmen beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird festgesetzt

im Ergebnisplan im Ertrag auf	10.095.971 €
im Ergebnisplan im Aufwand auf	7.876.686 €
Jahresüberschuss	2.219.285 €
abzüglich Eigenkapitalverzinsung / Gewinnausschüttung	1.000.000 €
Bilanzgewinn	1.219.285 €
im Vermögensplan in der Einnahme auf	19.335.000 €
im Vermögensplan in der Ausgabe auf	19.335.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf

16.026.061 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

16.530.000 €

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 31.12.2019 ca. 205 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 2023 ist ein Verbandsbeitrag von rd. 2.760.000 € 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 2023 wird die Schmutzwassergebühr von 2,25 € pro m^3 um einen Cent auf 2,26 pro m^3 erhöht. Die Niederschlagswassergebühr wird von 0,77 pro m^2 um zwei Cent auf 0,79 € pro m^2 erhöht.

Der vom Bund der Steuerzahler entwickelte Musterhaushalt (200 m^3 Schmutzwasser, 130 m^2 Niederschlagswasser) hat im Jahre 2022 = 550,10 € an Abwassergebühren zu entrichten. Damit steht Dülmen immer noch sehr günstig da, denn der zuletzt ermittelte Landesdurchschnitt von 737,00 € aus dem Jahre 2021 wird immer noch deutlich um 186,90 € 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 2023

Aufgabenbereich / Tätigkeit	Entgelt-/ Besoldungs-Gruppe	Zahl der Stellen 2022 (VZÄ)	Ist-Besetzung am 30.06.2022 (VZÄ)	Zahl der Stellen 2023 (VZÄ)	Zahl der Stellen mehr als 2022 (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	0,0	0,0	1,0	1,0
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 6	0,51	0,51	1	0,5
Schreibdienst	E 5	0,07	0,07	0,07	0,0
Zwischensumme tariflich Beschäftigte		**8,88**	**8,65**	**10,37**	**1,49**
Nachrichtlich Beamte					
Betriebsleitung	A 15	0,3	0,3	0,3	0,0
Leitung Finanzen	A 12	1,0	1,0	1,0	0,0
Zwischensumme Beamte		**1,3**	**1,3**	**1,3**	**0,0**
Insgesamt		**10,18**	**9,95**	**11,67**	**1,49**

Beamte sind im Stellenplan der Stadt zu führen und in der Stellenübersicht nachrichtlich anzugeben.

Strukturdaten aus dem Bereich des Abwasserwerkes

Stand: Oktober 2022

Strukturdaten/Leistungsumfang		2023	2022
Technische Daten	*Einheit*	Plan	Ergebnis
Grundstücksanschlüsse	*Anzahl*	15.760	15.525
Schächte	*Anzahl*	8.420	8.344
Kanallängen insgesamt	*km*	292,47	289,76
hiervon:			
Mischwasserkanäle	*km*	126,11	126,09
Schmutzwasserkanäle	*km*	78,48	77,25
Regenwasserkanäle	*km*	87,88	86,42
Regenrückhaltebecken	*Anzahl*	33	32
Regenüberlaufbecken	*Anzahl*	8	8
Regenklärbecken	*Anzahl*	4	4
Speichervolumen der Becken	m^3	124.625	123.955
Stauraumkanäle	*Anzahl*	4	4
Regenüberläufe	*Anzahl*	7	7
Mittel- und Groß-Pumpwerke	*Anzahl*	40	40
Druckrohrleitungen	*km*	63,58	63,18
Kleinstpumpwerke im Außenbereich	*Anzahl*	217	205
Bestand an Kleinkläranlagen	*Anzahl*	660	670
Schmutzwassergebühr			
Schmutzwassergebühr im Jahr pro m^3	*Euro*	2,26	2,25
Gebührenpflichtige Schmutzwassermengen im Jahr	m^3	2.320.000	2.280.000
Niederschlagswassergebühr			
Gebührensätze im Jahr pro m^2	*Euro*	0,79	0,77
Gebührenpflichtige private Grundstücksfläche	m^2	3.450.000	3.398.700
Gebührenpflichtige Flächen überörtliche Straßenbaulastträger	m^2	205.422	199.000
Gebührenpflichtige öffentliche Verkehrsflächen	m^2	1.392.170	1.378.000
Klärschlammentsorgungsgebühr			
Grundgebühr pro m^3 Grubeninhalt	*Euro*	115,10	86,40
Zusatzgebühr pro m^3 Grubeninhalt aus Kleinkläranlagen	*Euro*	13,80	12,40
Zusatzgebühr pro m^3 Grubeninhalt aus abflusslosen Gruben	*Euro*	6,00	5,00
Bestand an entsorgungspflichtigen Kleinkläranlagen	*Anzahl*	360	360
Abgefahrene Kleinkläranlagen	*Anzahl*	160	160
Bestand an abflusslosen Gruben	*Anzahl*	21	21
Entsorgungsfahrten aus abflusslosen Gruben	*Anzahl*	21	21
Kanalanschlussbeiträge			
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 kanalisierten Einwohner	m^3	50	52
Durchschnittliche Kanalnetzlänge je kanalisierten 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*	2.900	3.166
Anschlussquote in %		93,9	93,3

Ergebnisplan für das Jahr 2023

Der Ergebnisplan mit den Rechengrößen "Aufwand" und "Ertrag" gibt Auskunft über den geplanten Ressourcenververbrauch 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 des Jahres 2019 EUR	Ansatz des Jahres 2020 EUR	Ansatz des Jahres 2021 EUR	Ansatz des Jahres 2022 EUR	Ansatz des Jahres 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 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	15.662,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.479.382,60	9.180.401,00	9.037.224,00	9.762.811,00	9.930.649,00	10.412.654,00	10.593.654,00	10.774.654,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	541,13	20.540,00	540,00	540,00	540,00	600,00	600,00	600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.065,71	8.100,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.934,67	71.387,00	573.459,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	97.224,51	130.000,00	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	8.614.811,14	9.426.090,00	9.765.185,00	9.928.133,00	10.095.971,00	10.578.136,00	10.759.236,00	10.940.336,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.964.590,76	-4.311.931,00	-4.605.766,00	-4.667.003,00	-4.891.414,00	-4.990.450,00	-5.112.750,00	-5.234.650,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.029.950,53	-2.087.370,00	-2.188.570,00	-2.239.770,00	-2.290.970,00	-2.342.170,00	-2.388.370,00	-2.434.570,00
15	- Transferaufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.473,61	-233.667,00	-317.030,00	-345.148,00	-294.011,00	-296.780,00	-302.990,00	-308.790,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.188.014,90	-6.632.968,00	-7.111.366,00	-7.251.921,00	-7.476.395,00	-7.629.400,00	-7.804.110,00	-7.978.010,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.426.796,24	2.793.122,00	2.653.819,00	2.676.212,00	2.659.576,00	2.948.736,00	2.955.126,00	2.962.326,00
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-526.274,38	-490.391,00	-440.391,00	-440.391,00	-440.391,00	-480.366,00	-520.353,00	-560.353,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-526.274,38	-490.291,00	-440.291,00	-440.291,00	-440.291,00	-480.266,00	-520.253,00	-560.253,00
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.900.521,86	2.302.831,00	2.213.528,00	2.235.921,00	2.219.285,00	2.468.470,00	2.434.873,00	2.402.073,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) / Überschuss	1.900.521,86	2.302.831,00	2.213.528,00	2.235.921,00	2.219.285,00	2.468.470,00	2.434.873,00	2.402.073,00
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	-1.000.000,00
28	= Bilanzgewinn (= Zeilen 27 und 28)	900.521,86	1.302.831,00	1.213.528,00	1.235.921,00	1.219.285,00	1.468.470,00	1.434.873,00	1.402.073,00

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 Ortsdurchfahrtenrichtlinien aufzulösen, die für die Oberflächenentwässerung der Nottulner Straße und der Lavesumer Straße gewährt wurden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Schmutzwassergebühren
(Ansatz: 5.243.200 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 (= Abwasssermenge). Für das Jahr 2023 wird von einer Abwassermenge von insgesamt rd. 2.320.000 m^3 (Vorjahr: 2.280.000 m^3) ausgegangen. Der Anstieg ist auf Einwohnerzuwächse im Rahmen der Erschließung neuer Baugebiete und der Zuweisung von Flüchtlingen zurückzuführen. Der Gebührensatz für Schmutzwasser beträgt 2,26 €/m^3 und lässt ein Gesamtaufkommen von (2.320.000 m^3 x 2,26 € =) 5.243.200 € erwarten.

Niederschlagswassergebühren
(Ansatz: 2.725.500 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 m^2 zugrunde. Der Gebührensatz beträgt pro Quadratmeter = 0,79 € (Vorjahr: 0,77 m^2).

Niederschlagswassergebühren von überörtlichen Straßenbaulastträgern
(Ansatz: 162.283 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 205.422 m^2, für die pro Quadratmeter 0,79 € anzusetzen sind.

Entgelt für Klärschlammentsorgung

(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 Klärschlammentsorgungssatzung der Stadt Dülmen. Es wird eine Kombination aus Grundgebühr und mengenbezogener Leistungsgebühr erhoben. Die Grundgebühr beläuft sich auf 115,10 €. Die Zusatzgebühr pro m^3 abgefahrenen Grubeninhalt beträgt bei einer Kleinkläranlage = 13,80 € und bei einer abflusslosen Grube = 6,00 €.

Entgelt für Kanalreinigungen

(Ansatz: 11.000 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 Straßenentwässerung

(Ansatz: 1.107.015 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 1.392.000 m^2.

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 31.12.2022. Die Einnahmen sind an das Land weiterzuleiten. Somit handelt es sich hierbei nur um einen durchlaufenden Posten.

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

(Ansatz: 651.316 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 Sonderpostenauflösungen 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, Kaserne (Teil II), Daruper Straße in Buldern, Sommer in Merfeld, Barriere, Alte Badeanstalt, Speckkamp in Rorup.

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.

Aktivierte 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: 220.000 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: 420.000 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. Im Jahre 2015 wurde ein Gebiet um Kreuzweg / Bahnhofstraße / Elsa-Brändström-Straße inspiziert. Im Jahre 2016 folgten Untersuchungen im südlichen Stadtgebiet am Mühlenweg, An der Eisenhütte und Brokweg. Das Jahr 2017 befasste sich mit dem Untersuchungsgebiet 8 im westlichen Stadtgebiet um die Straßenzüge Overbergstraße, Merfelder Straße, Butterkamp und Bergfeldstraße. 2019 ist, was entgegen der ursprünglichen Absicht nicht in 2018 geschafft wurde, die Untersuchung (USG 9) im Nordteil des Stadtgebietes um die Straßen Leuster Weg, Am Luchtkamp, Im Lerchenfeld, Bischof-Ketteler-Str., Billerbecker Straße, Stockhover Weg fortzuführen. Für 2023 ist die Prüfung eines Gebietes zwischen nördlicher Coesfelder Straße und der Münsterstraße vorgesehen.

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: 100.500 Euro)
Die Kosten für den Stromverbrauch der mittleren und großen Pumpwerke werden direkt mit den Stadtwerken abgerechnet. Hierfür wurden 96.000 € angesetzt. Außerdem enthält der Ansatz Gelder in Höhe von 4.500 € 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: 12.000 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: 2.690.164 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 51.611 €.

Unternehmervergütung für die Klärschlammentsorgung
(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: 280.000 Euro)
Es handelt sich hierbei um die Personalkosten für die kaufmännischen Mitarbeiter in Höhe von 280.000 €.

Personalkostenerstattung für technisches Personal
(Ansatz: 630.000 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: 135.000 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: 135.000 Euro)
Soweit Querschnittsämter (z.B. Personalamt, Rechnungsprüfung, Kämmerei, Betriebsärztin) Leistungen für das Abwasserwerk erbringen, sind anteilige Verwaltungskosten an den Zentralhaushalt zu erstatten.

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen
(Ansatz: 2.290.970 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 2023 = 3.000.000 €.

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: 4.000 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: 66.851 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: 440.000 Euro)
Für den Darlehens-Altbestand sind Aufwendungen in Höhe von 400.000 € 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.

Verwahrentgelte

(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 2023 Euro
Ortsteilübergreifend	
Gewinn	1.219.285
Abschreibungen	2.290.970
Kanalanschlussbeiträge allgemein	50.000
Baukostenzuschüsse für die Herstellung von Straßenentwässerungskanälen	100.000
Darlehensaufnahmen	16.026.061
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	-651.316
Buldern	
Kanalanschlussbeiträge Wohnbaugebiet Raiffeisenring	0
Hausdülmen	
Kanalanschlussbeiträge Wohnbaugebiet Linnert	100.000
Hiddingsel	
Kirchspiel	
Merfeld	
Dülmen-Mitte	
Kanalanschlussbeiträge "Auf dem Bleck", Teil I, 1. BA	100.000
Rorup	
Gewerbegebiete	
Kanalanschlussbeiträge Linnertstraße Teil I (Gausepatt)	50.000
Kanalanschlussbeiträge Gewerbegebiet Rorup - Empter Weg	50.000
Summe Finanzierungsmittel	**19.335.000**

Vermögensplan

Ausgaben	Sachbearbeiter	Investitions-nummer	Ansatz 2023 Euro	Verpflichtungs-ermächtigung 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	30.000	10.000
Bauk. kleinere Kanalbaumaßnahmen	Verschiedene	09450008	200.000	200.000
Bauk. für die Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlüssen	Schulte	09450010	150.000	150.000
Bauk. für neue Maßnahmen im Außenbereich	Schulte	09458001	70.000	70.000
Aufbau eines elektr. Datenfernübertragungsnetzes f. Sonderbauwerke	Wackernagel	09450006	150.000	0
Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung	Verschiedene	09450018	100.000	100.000
			745.000	**575.000**
Buldern				
Bauk. Baugebiet Raiffeisenring	Siebert	19451019	750.000	2.500.000
Bau einer Fischtreppe am Stauwehr Schloss Buldern	Wackernagel	19451020	500.000	100.000
Kanalsanierung Dapperskamp	Siebert	19451024	40.000	0
			1.290.000	**2.600.000**
Hausdülmen				
Bau des Regenrückhaltebeckens Wallgarten	Wackernagel	29452003	100.000	400.000
Sanierung SW-Pumpwerk Süskenbrock und zulaufende DRL zum PW Bügelmann	Wackernagel	29452006	300.000	300.000
Bau der Auslaufstrecke Halterner Mühlenbach	Wackernagel	29452008	50.000	450.000
Kompensationsmaßnahme Sandbach	Wackernagel	29452014	650.000	400.000
Erschließung Wohnbebauung südl. Koppelwiesenweg	Wackernagel	29452015	450.000	0
			1.550.000	**1.550.000**
Hiddingsel				
Kompensationsmaßnahme Kleuterbach oberhalb Wevelbachzulauf; G'Erwerb und Bauk.	Geiger	39453003	300.000	0
			300.000	**0**
Kirchspiel				
Sanierung Pumpwerke Marienhof und Welte	Schulte/Wackernagel	49454002	500.000	0
			500.000	**0**
Merfeld				
Allgemeine Kanalsanierung Merfeld nach Fristenkonzept, Untersuchungsgebiet 04	Siebert	59455001	400.000	500.000
Erschließung Baugebiete Merfeld u.a., Planungskosten	Wackernagel	29452010	30.000	0
Erweiterung Bauerschaft Merfeld / Verlängerung MW-Kanal Bergstraße	Schulte	59455009	350.000	100.000
Erschließung Baugebiet Kornkamp	Schönwitz	59455010	90.000	0
			870.000	**600.000**
Dülmen-Mitte				
Kanalsanierung nach Fristenkonzept, 3. BA, Untersuchungsgebiet 06	Siebert	69456073	50.000	0
Kanalsanierung nach Fristenkonzept, 4. BA, Untersuchungsgebiet 07	Siebert	69456077	500.000	350.000
Kanalsanierung nach Fristenkonzept, 5. BA, Untersuchungsgebiet 08	Siebert	69456081	500.000	0
Kanalsanierung nach Fristenkonzept, 6. BA, Untersuchungsgebiet 09	Siebert	69456083	4.100.000	500.000
Kanalsanierung nach Fristenkonzept, 7. BA, Untersuchungsgebiet 10	Siebert	69456090	400.000	3.300.000
Kanalsanierung nach Fristenkonzept, 8. BA, Untersuchungsgebiet 11	Siebert	69456093	250.000	0
Bau eines Regelbauwerkes am RRB Ostdamm für die Regenwasserbehandlung	Geiger / Siebert	69456011	50.000	0
Bau eines Zuleitungskanals vom RÜB III bis zum RRB Ostdamm	Geiger / Siebert	69456057	100.000	0
Ausgleichsmaßnahme "Ökologische Verbesserung der Mühlenbachumflut"	Geiger	69456043	200.000	350.000
Ausgleichsmaßnahme "Bauliche und ökologische Verbesserungen an Stauwehren des Heubaches"	Wackernagel	69456053	290.000	290.000
Bauk. Baugebiet "Auf dem Bleck", Teil I , I. BA	Siebert	69456022	1.400.000	600.000
Bauk. Wohnbauflächen "Grundversorgungszentrum Dernekamp" / Klimaschutzsiedlung	Wackernagel	69456033	400.000	200.000
Sanierung Mischwasserkanal Hinderkingsweg	Wackernagel	69456067	300.000	300.000
Kanalsanierung "Bült / Schulgasse"	Siebert	69456072	50.000	0
Bau des Regenrückhaltebeckens II b Wettebach und Zu- und Ableiter	Schönwitz	69456074	100.000	0
Starkregenentlaster Hanninghof/Borkener Straße + Überflutungsschutz Dornenkamp	Wackernagel	69456076	700.000	0
Kanalsanierung Münsterstraße (in Höhe des Lebensmittelmarktes K+K/Kolpinghaus)	Siebert	69456078	50.000	0
Neubau Regenwassersammler "An der Lehmkuhle"	Siebert	69456080	50.000	0
Kanalsanierung Hiddingseler Straße	Siebert	69456082	75.000	0
Sanierung Stichweg RW-Kanal Schedelichstraße	Wackernagel	69456086	200.000	0
Kanalanierung Bahnhofsumfeld	Siebert	69456088	20.000	0
Kanalsanierung Gausepatt - Südumgehung	Siebert	69456089	10.000	0
Wiederherstellung des WL63 unterh. GVZ	Wackernagel	69456091	60.000	200.000
Kanalsanierung Moorkamp	Siebert	69456092	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	150.000	0
Starkregenentlaster Ächtern Ossenstall	Schönwitz	69456095	250.000	0
			10.930.000	**6.090.000**
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	Wackernagel	69459010	200.000	3.090.000
			1.750.000	**5.690.000**
Summe Finanzbedarf für Baumaßnahmen			**17.935.000**	**17.105.000**
Tilgung von Darlehen, laufend		09450011	1.400.000	0
Summe Tilgungen			**1.400.000**	**0**
Summe Finanzbedarf insgesamt			**19.335.000**	**17.105.000**

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: 1.219.285 Euro)

Der Ergebnisplan weist einen Jahresüberschuss von 2.219.285 € aus. Hiervon sind 1.000.000 € an den Zentralhaushalt weiterzuleiten, so dass im Haushalt des Abwasserwerkes noch ein Bilanzgewinn von 1.219.285 € verbleibt. Der Bilanzgewinn fällt gegenüber dem Vorjahresansatz um 16.636 € niedriger 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 2023 wurden Abschreibungen nach dem Wiederbeschaffungszeitwert in Höhe von rund 3.000.000 € einkalkuliert. Dagegen weist der Ergebnisplan nur Abschreibungen auf Basis von Anschaffungswerten von rund 2.290.000 € aus. Der Unterschied von 710.000 € 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 2.290.000 € 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 2023 rund 600.000 €, 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 1.310.000 €, die die Gründe für den Bilanzgewinn verständlicher darstellen.

Abschreibungen
(Ansatz: 2.290.970 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 Beitragseingänge 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: 16.026.061 Euro)
Zur Finanzierung der Investitionsausgaben ist eine Neuaufnahme von Darlehen in Höhe von 16.026.061 € 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: -651.316 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: 100.000 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. Für das Jahr 2023 ist mit ersten Grundstücksverkäufen zu rechnen, die voraussichtlich zu Kanalanschlussbeiträgen in Höhe von 100.000 Euro führen.

Kanalanschlussbeiträge „Auf dem Bleck Teil I"

(Ansatz: 100.000 Euro)

Im Gebiet des Bebauungsplanes „Auf dem Bleck Teil I" stehen rund 30.000 m² für Wohnbauzwecke zur Verfügung. Überschlägig wird für das gesamte Gebiet mit Beitragseinnahmen von rd. 330.000 € gerechnet. Für das Jahr 2023 ist mit ersten Grundstücksverkäufen zu rechnen, die voraussichtlich zu Kanalanschlussbeiträgen in Höhe von 100.000 Euro führen.

Kanalanschlussbeiträge Gewerbegebiet „Rorup – Empter Weg"

(Ansatz: 50.000 Euro)

Bisher sind durch den Verkauf von Grundstücken Beitragseinnahmen von 200.300 € (Stand: Oktober 2019) zu verzeichnen. Eine Fläche von ca. 17.610 m² ist noch zu einem Beitragssatz von 12,79 € pro m² zu verkaufen. In 2020 konnte bisher keine weitere Fläche vermarktet werden. Erhofft wird, in 2023 evtl. eine Fläche von ca. 5.000 m² verkaufen zu können. Daher wird vorsorglich ein Ansatz von rd. 50.000 € eingeplant.

Kanalanschlussbeiträge „Gewerbegebiet Linnertstraße Teil I Gausepatt"

(Ansatz: 50.000 Euro)

Im Gebiet des Bebauungsplanes „Linnertstraße Teil I" stehen ca. 14.000 m² für Gewerbezwecke 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 Außenbereichserschließung 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: 30.000 Euro)

Die Mittel stehen generell für die Beschaffung von Büromobiliar, Spüldüsen für den Kanalspülwagen u.a. zur Verfügung.

Baukosten für kleinere Kanalbaumaßnahmen

(Ansatz: 200.000 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, auch zur Klimafolgenanpassung.

Baukosten für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen
(Ansatz: 150.000 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: 150.000 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 2022 wurde die Umsetzung der Bauabschnitte 4 und 5 begonnen. Hiervon betroffen sind u.a. die Pumpwerke 05 Sportplatz Hausdülmen, 09 Rödder/Kordel, 16 Schützenstraße, 17 Haus Middeler, 18 Gaststätte Haus Waldfrieden, 19 Börnste, 20 Friedag/Jostmeier 21 Welte, sowie die Erneuerung des Hauptservers. Da wichtige elektronische Bauteile verspätet zu Verfügung stehen werden, verschiebt sich der Abschluss in das Jahr 2023. Der elektrotechnische Umbau der Pumpwerke 21 Welte und 22 Marienhof wurde, da die PW auch bautechnisch saniert werden müssen, als eigenständige Maßnahme in den Haushalt aufgenommen.

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: 750.000 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. Das Bodengutachten als Basis der Ausführungsplanung wird in 2022 fertiggestellt.

Bauk. Fischtreppe am Schloß Buldern
(Ansatz: 500.000 Euro)

Der Wevelbach in Buldern nimmt Niederschlagswasser aus dem städtischen Entwässerungsnetz auf. Zur Abflussdämpfung 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. Bis zum Winter 2022/2023 sollen die Genehmigung zur Umsetzung der Maßnahme sowie eine privatrechtliche Vereinbarung mit dem Grundstückseigentümer vorliegen. Mit den bauvorbereitenden Arbeiten soll im Herbst/Winter 2022 begonnen werden. Die Hauptarbeiten sollen in 2023 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 2023 sollen bauvorbereitende Ingenieurleistungen beauftragt 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 2023 erfolgen. Der Ansatz für das Jahr 2023 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 2022 soll in einem 1. Bauabschnitt die bau- und maschinentechnik saniert und erneuert werden. Der Neubau der Abwasserdruckrohrleitung ist für das Jahr 2023 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 2022 eine Umplanung der Maßnahme vorgesehen. Der Bau ist für 2023 geplant

Kompensationsmaßnahme Sandbach

(Ansatz: 650.000 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 soll noch im Jahr 2022 abgeschlossen werden. Im Jahr 2023 soll die Genehmigungsplanung aufgestellt werden. In Abhängigkeit von dem Zeitpunkt der Genehmigungserteilung können zum Jahresende 2023 ggf. bereits erste Bautätigkeiten 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 im Jahr 2023 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 scheitert 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 2022 soll der Bau im Jahr 2023 erfolgen.

Sanierung Pumpwerke Marienhof und Welte

(Ansatz: 500.000 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 Arbeiten sollen im Jahr 2023 erfolgen.

Allgemeine Kanalsanierung Merfeld nach Fristenkonzept, Untersuchungsgebiet 04

(Ansatz: 400.000 Euro)

Im Zuge der turnusmäßigen Untersuchung des Kanalnetzes gemäß Selbstüberwachungsverordnung Abwasser NRW und des städtischen Fristenplanes wird das Mischwasserkanalnetzt des Ortsteiles Merfeld im Jahr 2023 auf seinen baulichen Zustand hin untersucht. Auf Basis der Ergebnisse wird eine Sanierungsplanung erstellt. Die bauliche Umsetzung erfolgt voraussichtlich ab 2024.

Erschließung Baugebiete Merfeld

(Ansatz: 30.000 Euro)

Die Ausweisung neuer Baugebiete setzt im frühen Planungsstadium voraus, dass auch die abwassertechnischen Erschließungsmöglichkeiten eingehend überprüft werden. Für diese Voruntersuchungen werden allgemein Finanzmittel von 90.000 € vorgehalten.

Erweiterung Anschluss Bauerschaft Merfeld / Verlängerung MW-Kanal Bergstraße

(Ansatz: 350.000 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 soll der Mischwasseerkanal in der Bergstraße in Richtung Norden um rd. 200 m verlängert werden. Der Anschluss der 13 vorgenannten Grundstücke bis an die gemeinschaftliche Leitung einschließlich der erforderlichen Kleinpumpwerke 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 2023 beinhaltet Planungs- und bauvorbereitende Leistungen. Die bauliche Erschließung ist für das Jahr 2024 projektiert.

Kanalsanierungen nach dem Fristenkonzept

Das gesamte städtische Entwässerungsnetz wird nach einem Fristenkonzept in einem Zeitrahmen von 14 Jahren (begonnen wurde 2010, geplantes Ende 2023) 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, 3. BA, Untersuchungsgebiet 06
(Ansatz: 50.000 Euro)
Der III. Abschnitt im Bereich der Innenstadtsanierung umschließt die Gebiete um den Kreuzweg / Bahnhofstraße / Elsa-Brändström-Straße. Die Sanierungsmaßnahme wird in 2022 abgeschlossen.

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 Eisenhütte und Brokweg. Nachträglich wurden Sanierungsarbeiten in der Lüdinghauser Straße im Vorlauf zu einer Baumaßnahme des Kreises Coefeld beauftragt. Die Bauarbeiten sind in 2021 abgeschlossen worden.

Kanalsanierung gem. Fristenkonzept, 5. BA, Untersuchungsgebiet 08
(Ansatz: 500.000 Euro)
Diese Maßnahme umschließt die Gebiete um die Straßenzüge Overbergstraße, Merfelder Straße, Butterkamp und Bergfeldstraße. Die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen werden Anfang 2023 ausgeschrieben und voraussichtlich in 2023 umgesetzt.

Kanalsanierung gem. Fristenkonzept, 6. BA, Untersuchungsgebiet 09
(Ansatz: 4.100.000 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 Arbeiten wurden ausgeschrieben und im September 2022 submitiert. Die Auftragsvergabe erfolgt in Kürze. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme erfolgt bis zum April 2024.

Kanalsanierung gem. Fristenkonzept, 7. BA, Untersuchungsgebiet 10
(Ansatz: 400.000 Euro)
Der Ingenieurauftrag für die Auswertung der Kamerabefahrung des USG 10 und die Sanierungsplanung der schadhaften Kanalisationsanlagen ist erteilt. Die Kamerabefahrung wurde beauftragt und wird im Oktober 2022 abgeschlossen sein. Im Anschluss daran wird die Klassifizierung nach Schadenklassen durch das beauftragte Ingenieurbüro vorgenommen und es wird eine Bedarfsplanung erstellt.
Auf Basis dieser Bedarfsplanung erfolgt dann die Entwurfs- und Ausführungsplanung der Sanierung der Anlagen in den Schadensklassen 4 und 5. Voraussichtlich im 2. Quartal 2023 werden die erforderlichen Sanierungsleistungen ausgeschrieben.

Kanalsanierung gem. Fristenkonzept, Untersuchungsgebiet 11 (neue Maßnahme)
(Ansatz: 250.000 Euro)

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 2023 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 2023 ist für die Entschädigung der erforderlichen Dienstbarkeit, für bauvorbereitende Leistungen sowie für Ingenieurhonorare zur Planung vorgesehen. Die bauliche Umsetzung ist für die Jahre 2024 / 2025 projektiert.

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 2022 veranschlagten Mittel dienen der Bestreitung von Kosten für die Aufstellung einer Genehmigungsplanung.

Ausgleichsmaßnahme „Ökologische Verbesserung der Mühlenbachumflut"

(Ansatz: 200.000 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 ausgeräumt werden, so dass ab Sommer 2023 die bauliche Umsetzung erfolgen kann.

Bauliche und ökologische Verbesserungen an Stauwehren des Heubaches

(Ansatz: 290.000 Euro)

Zum Ausgleich von wasserrechtlichen Einleitungsdefiziten gegenüber den Anforderungen nach BWK-M3 soll die am Heubach in der Nähe des Restaurants „Große Teichsmühle" 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 ausgeräumt werden, so dass ab Sommer 2023 die bauliche Umsetzung erfolgen kann.

Erschließung Baugebiet „Auf dem Bleck", Teil I, 1.BA

(Ansatz: 1.400.000 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 m^2) zu erschließen. Die Genehmigungsplanung liegt den Behörden vor. Erste bauliche Tätigkeiten zur entwässerungstechnischen Erschließung sind für das 1. Halbjahr 2023 vorgesehen.

Bauk. Wohnbauflächen „Grundversorgungszentrum Dernekamp"

(Ansatz: 400.000 Euro)

Die Erschließungsarbeiten für das allgemeine Wohngebiet sind weitestgehend abgeschlossen. Für diesen Teilbereich werden im Jahr 2023 nur noch Restmittel für die Schlussrechnung bereitgestellt.

Die entwässerungstechnische Erschließung für die Klimaschutzsiedlung wurde bisher zurückgestellt. Diese soll nun in den Jahren 2023 und 2024 nachgezogen werden. Die Planungs- und anteiligen Herstellungskosten für die Klimaschutzsiedlung sind im Ansatz für das Jahr 2023 enthalten.

Kanalsanierung Mischwasserkanal „Hinderkingsweg“

(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 2023 ausgeführt werden.

Kanalsanierung „Bült / Schulgasse“

(Ansatz: 50.000 Euro)

Der Mischwasserkanal ist aus baulichen und hydraulischen Gründen auf Teilstücken im Verlauf der Straßen „Bült“ und „Schulgasse“ zu sanieren. Die Baumaßnahme ist weitgehend fertiggestellt. Es steht noch die Anbindung des Kanals in die Münsterstraße sowie der Bau eines Schachtes in der Münsterstraße einschließlich der archäologischen Begleitung der Arbeiten aus. Diese Arbeiten sollen im Zusammenhang mit dem Bau des Linksabbiegers zum Nonnenturmparkplatz ausgeführt werden (Maßnahme FB 721). Die Umsetzung erfolgt nach Auskunft des FB 721 in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW nach der Fertigstellung der B 474 N, da die Münsterstrasse als Umleitungsstrecke für die BAB A 43 dient.

Bau des Regenrückhaltbeckens II b Wettebach und Zu- und Ableiter

(Ansatz: 100.000 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 2023 veranschlagten Kosten beinhalten die Planungskosten für das eigentliche RRB. Die bauliche Umsetzung wird für das Jahr 2024 projektiert.

Starkregenentlaster Hanninghof / Borkener Straße + Überflutungsschutz Dornenkamp

(Ansatz: 700.000 Euro)

Im Bereich des Baugebietes Dornenkamp überstaut bei Starkregenfällen die Mischwasserkanalisation. Zu einer deutlichen Erhöhung der Abflussleitung 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 sollen ab Frühling 2023 ergänzend zwei Mischwasserhaltungen im Grenzweg sowie die Überflutungsschutzmaßnahmen im Dornenkamp und Grenzweg umgesetzt werden.

Kanalsanierung „Münsterstraße“

(Ansatz: 50.000 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 2023 werden noch Mittel für die Abrechnung benötigt.

Neubau Regenwassersammler „An der Lehmkuhle“

(Ansatz: 50.000 Euro)

Vor dem Bau der neuen Feuerwache an der Nordlandwehr wird zum Überflutungsschutz und zur Netzentlastung des Stadtgebietes auf einer Länge von rund 390 Meter ein Regenwassersammler in einer Größe von DN 1000 bis DN 1200 parallel zum vorhandenen Entwässerungssystem verlegt. Der Regenwassersammler wird künftig an das Regenklärbecken im Gewerbegebiet Dülmen-Nord angeschlossen. Planung, Ausschreibung und Bauleitung der Maßnahme werden in Eigenleistung des Abwasserwerkes erbracht. Im Zuge der Maßnahme wird die Druckrohrleitung für das Gewerbegebiet Dülmen-Nord mit verlegt. Der Bau des RW-Kanals ist fertiggestellt. Im Oktober erfolgt noch die Fertigstellung der mit beauftragten Abwasserdruckrohrleitung für die Entwässerung des GG Dülmen Nord sowie die abschließenden Straßenbauarbeiten.

Kanalsanierung „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 2023 beinhaltet planerische und bauvorbereitende Ingenieurleistungen. Die bauliche Umsetzung erfolgt zeitlich zusammenhängend mit der Straßenbaumaßnahme.

Sanierung Stichweg RW-Kanal Schedelichstraße

(Ansatz: 200.000 Euro)

Der RW-Kanal muss hydraulisch saniert werden. Der Ansatz umfasst zunächst die Planungs- und Ingenieurkosten im Jahr 2023.

Kanalsanierung Bahnhofsumfeld

(Ansatz: 20.000 Euro)

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Die Abrechnung steht noch aus.

Kanalsanierung Gausepatt/Südumgehung

(Ansatz: 10.000 Euro)

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus.

Wiederherstellung des WL63 unterhalb GVZ

(Ansatz: 60.000 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 2023 wird dazu die Planung erfolgen.

Kanalsanierung 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 wir an die Regenrückhaltebecken am Tiberbach angeschlossen. Die Ausführungsplanung wird derzeit aufgestellt. Der Beginn der Kanalbauarbeiten soll zum Jahresbeginn 2023 erfolgen.

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 2023 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: 150.000 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 2023 beinhaltet die erforderlichen Planungs- und Bauleistungen.

Starkregenentlaster „Ächtern Ossenstall“

(Ansatz: 250.000 Euro)

2023 soll der Straßenendausbau im Baugebiet „Am Haselbach“ beginnen. 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 zum Haselbach 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 2023 beinhaltet die Planungsleistungen. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht eine Vergabe der Bauleistungen noch im Jahr 2023.

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 2023 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.
Die Betretungserlaubnis für den Bodengutachter wurde aktuell erteilt. Das Bodengutachten wird in 2022 fertiggestellt. Die bauliche Umsetzung erfolgt voraussichtlich ab Mitte 2023.

Erschließung Gewerbegebiet „Linnertstraße, Teil II“

(Ansatz: 200.000 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. Die Baukosten werden nach aktuellem Kenntnisstand auf rd. 3,5 Mio. € geschätzt. Der Kostenansatz 2023 beinhaltet vorbereitende Arbeiten sowie Ingenieurhonorare für die anstehende Planung. Die Verpflichtungsermächtigung ermöglicht eine Vergabe der Bauleistungen bereits im Jahr 2023.

546-30
Tilgung von Darlehen
(Ansatz: 1.400.000 Euro)
Es handelt sich hierbei um die (ordentliche) Tilgungsleistung von rd. 1.173.000 € aufgrund des vorhandenen Darlehensbestandes und eine Reserve von rd. 230.000 € 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 2022 - 2026

Finanzierungsmittel

Maßnahmenbezeichnung	Investitions-nummer	Einnahmen insgesamt	2022	2023	2024	2025	2026
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ortsteilübergreifend							
Gewinn		fortlaufend	1.235.921	1.219.285	1.468.470	1.434.873	1.402.073
Abschreibungen		fortlaufend	2.239.770	2.290.970	2.342.170	2.388.370	2.434.570
Kanalanschlussbeiträge allgemein	09450002	fortlaufend	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Baukostenzuschüsse für die Herstellung von Straßenentwässerungskanälen	09450017	fortlaufend	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Darlehensaufnahmen	09450003	fortlaufend	12.875.625	16.026.061	17.244.676	5.698.073	0
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse		fortlaufend	-646.316	-651.316	-656.316	-661.316	-666.316
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	0	100.000	200.000	100.000	0
Kanalanschlussbeiträge "Grundversorgungszentrum Dernekamp"	69456033	640.000	100.000	0	100.000	0	0
Kanalanschlussbeiträge Wohnbaugebiet Linnertstraße Teil II	69459010	900.000	0	100.000	400.000	200.000	200.000
Rorup							
Gewerbegebiete							
Kanalanschlussbeiträge Gewerbegebiet Raiffeisenring	19459003	740.000	0	0	0	400.000	0
Kanalanschlussbeiträge Gewerbegebiet Rorup - Empter Weg	79459001	425.000	130.000	50.000	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	0	50.000	130.000	0	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	250.000	250.000	0
Kanalanschlussbeiträge Gewerbegebiet "Dülmen-Nord I - III / A43"	69459007	2.435.500	0	0	500.000	500.000	500.000
Summe Finanzierungsmittel			**16.085.000**	**19.335.000**	**22.855.000**	**11.200.000**	**4.720.327**

Finanzplan des Abwasserwerkes der Stadt Dülmen für den Zeitraum von 2022 - 2026

Finanzbedarf

(Seite 1)

Maßnahmenbezeichnung	Projekt-leitung	Investitions-nummer	Gesamtkosten Euro	2022 Euro	2023	2023 Verpflichtungs-ermächtigung Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 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	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bauk. kleinere Kanalbaumaßnahmen	Verschiedene	09450008	fortlaufend	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Bauk. für die Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlüssen	Schulte	09450010	fortlaufend	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Bauk. für neue Maßnahmen im Außenbereich	Schulte	09456001	fortlaufend	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Aufbau eines elektr. Datenfernübertragungsnetzes f. Sonderbauwerke	Wackernagel	09450006	1.640.000	400.000	150.000	0	0	0	0
Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung	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	Wackernagel	19451017	420.000	0	0	0	220.000	200.000	0
Bauk. Baugebiet Raiffeisenring	Siebert	19451019	5.000.000	100.000	750.000	2.500.000	2.500.000	1.450.000	0
Bau einer Fischtreppe am Stauwehr Schloss Buldern	Wackernagel	19451020	650.000	50.000	500.000	100.000	100.000	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
Hausdülmen									
Bau des Regenrückhaltebeckens Waligarten	Schönwitz	29452003	500.000	40.000	100.000	400.000	400.000	0	0
Sanierung SW-Pumpwerk Süskenbrock und zulaufende DRL zum PW Bügelmann	Wackernagel	29452006	440.000	50.000	300.000	300.000	300.000	0	0
Bau der Auslaufstrecke Haltener Mühlenbach	Wackernagel	29452008	1.100.000	15.000	50.000	450.000	450.000	500.000	0
Sanierung des Regenwasserkanals Fichtenweg	Geiger	29452010	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Sanierung des Regenwasserkanals Süskenbrock	Geiger	29452011	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Erschließung WG südl. Koppelwiesenweg	Wackernagel	29452015	450.000	0	450.000	0	0	0	0
Kompensationsmaßnahme Sandbach	Wackernagel	29452014	1.600.000	200.000	650.000	400.000	400.000	350.000	0
Hiddingsel									
Kompensationsmaßnahme Kleuterbach oberhalb Wevelbachzulauf; G'Erwerb und Bauk.	Wackernagel	39453003	430.000	50.000	300.000	0	0	0	0
Merfeld									
Sanierung PW Marienhof - Welle	Schulte/Wackern	49454002	550.000	50.000	500.000	0	0	0	0
Allgemeine geschlossene Kanalsanierung (Fristenkonzept, Untersuchungsgebiet 04)	Siebert	59455001	1.450.000	25.000	400.000	500.000	500.000	500.000	0
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 Baugebiete Merfeld u.a., Planungskosten	Wackernagel	59455006	100.000	0	30.000	0	0	0	0
Erweiterung Bauerschaft Merfeld / Verlängerung MW-Kanal Bergstraße	Schulte/Schönw	59455009	470.000	20.000	350.000	100.000	100.000	0	0
Baugebiet 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	570.000	50.000	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	650.000	0	500.000	0	50.000	0	0
Kanalsanierung nach Fristenkonzept, 6. BA, Untersuchungsgebiet 09	Siebert	69456083	4.700.000	100.000	4.100.000	500.000	500.000	0	0
Kanalsanierung nach Fristenkonzept, 7. BA, Untersuchungsgebiet 10	Siebert	69456090	4.000.000	250.000	400.000	3.300.000	3.300.000	50.000	0
Kanalsanierung nach Fristenkonzept, Untersuchungsgebiet 11	Siebert	69456099	2.000.000	0	250.000	0	1.500.000	750.000	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 Möhlenbachumflut"	Geiger	69456043	770.000	20.000	200.000	350.000	350.000	0	0
Ausgleichsmaßnahme "Bauliche und ökologische Verbesserungen an Stauwehren des Heubaches"	Wackernagel	69456053	1.250.000	80.000	290.000	290.000	290.000	0	0
Bauk. Baugebiet "Auf dem Bleck", Teil I. i. BA	Wackernagel	69456022	2.100.000	75.000	1.400.000	600.000	600.000	0	0
Bauk. Regenwasserableiter Gausepatt / Linnert einschl. RRB, I. BA	Wackernagel	69456024	2.400.000	0	0	0	0	0	0
Übertrag				2.875.000	13.095.000	10.715.000	15.375.000	7.665.000	1.055.000

Finanzplan des Abwasserwerkes der Stadt Dülmen für den Zeitraum von 2022 - 2026

Finanzbedarf

(Seite 2)

Maßnahmenbezeichnung	Projekt-leitung	Investitions-nummer	Gesamtkosten Euro	2022 Euro	2023 Euro	2023 Verpflichtungs-ermächtigung Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Übertrag				2.875.000	13.095.000	10.715.000	15.375.000	7.865.000	1.055.000
Dülmen-Mitte									
Kanalsanierung Wettebachkanal (Kinderwohnheim), Lüdinghauser Straße	Wackernagel	69456035	240.000	0	0	0	0	240.000	0
Bauk. Wohnbauflächen "Grundversorgungszentrum Dernekamp" / Klimaschutzsiedlung	Wackernagel	69456033	2.500.000	200.000	400.000	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	150.000	0	0
Kanalsanierung "An der Silberwiese" (zw. Felder Str. und Burgweg)	Siebert	69456056	50.000	0	0	0	50.000	0	0
Sanierung Mischwasserkanal Hinderkingsweg	Wackernagel	69456057	650.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
Kanalsanierung "Bölt / Schulgasse"	Siebert	69456072	340.000	0	50.000	0	0	0	0
Bau des Regenrückhaltebeckens II b Wettebach und Zu- und Ableiter	Schönwitz	69456074	2.000.000	1.100.000	100.000	0	800.000	0	0
Starkregenentlaster Hanninghof/Borkener Straße + Überflutungsschutz Dornenkamp	Wackernagel	69456076	1.850.000	700.000	700.000	0	0	0	0
Kanalsanierung Münsterstraße (in Höhe des Lebensmittelmarktes K+K/Kolpinghaus)	Siebert	69456078	610.000	50.000	50.000	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	500.000	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	90.000	0	0	0	0	0
Sanierung Stichweg RW-Kanal Schedelichstraße	Schönwitz	69456086	200.000	0	200.000	0	0	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	10.000	0	0	0	0
Wiederherstellung des WL63 unterh. GVZ	Wackernagel	69456091	270.000	10.000	60.000	200.000	200.000	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 Berningsheide"	Geiger	69456096	100.000	0	30.000	0	70.000	0	0
Kanalverlängerung Von-dem-Busche-Straße / Haus Osthoff	Schönwitz	69456097	150.000	0	150.000	0	0	0	0
Starkregenentlaster Ächtern Ossenstall	Schönwitz	69456095	350.000	0	250.000	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		540.000
Kanalsanierung im südlichen Außengebiet	Wackernagel	79457010	110.000	0	0	0	0		110.000
Gewerbe-/Industriegebiete									
Kanalanbindung 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 Geist" 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	20.000	200.000	3.090.000	2.500.000	590.000	0
Zwischensumme Finanzbedarf f. Baumaßnahmen				5.955.000	17.935.000	17.105.000	22.855.000	11.200.000	4.530.000
Tilgung von Darlehen, laufend		09450011							
Tilgung von Darlehen, Umschuldung		09450016							
Summe Finanzbedarf insgesamt									

Finanzplan für das Jahr 2023

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 2019 EUR	Planung für das Wirtschaftsjahr 2020 EUR	Planung für das Wirtschaftsjahr 2021 EUR	Planung für das Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Planung für das Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Planung für das Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Planung für das Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Planung für das Wirtschaftsjahr 2026 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.867.745,38	8.743.043,00	8.429.110,00	9.132.157,00	9.294.995,00	9.756.338,00	9.608.000,00	8.592.881,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	489,52	20.540,00	540,00	540,00	540,00	600,00	600,00	600,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.055,91	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.360,62	720,00	720,00	720,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	*= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*8.880.651,43*	*8.772.703,00*	*8.438.770,00*	*9.141.817,00*	*9.314.755,00*	*9.776.258,00*	*9.628.020,00*	*8.613.001,00*
10	- Personalauszahlungen	-624.936,57	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.085,21	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.520.805,93	-4.476.399,00	-4.605.766,00	-4.667.003,00	-4.891.414,00	-4.990.450,00	-5.112.750,00	-5.234.650,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-493.214,16	-440.391,00	-440.391,00	-440.391,00	-440.291,00	-480.268,00	-520.353,00	-560.353,00
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-200.841,56	-341.865,00	-295.080,00	-345.148,00	-254.011,00	-296.780,00	-302.990,00	-308.790,00
16	*= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*-4.854.983,43*	*-5.258.655,00*	*-5.341.237,00*	*-5.452.542,00*	*-5.585.716,00*	*-5.767.498,00*	*-5.936.093,00*	*-6.103.793,00*
17	*Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)*	*4.025.668,00*	*3.514.048,00*	*3.097.533,00*	*3.689.275,00*	*3.729.039,00*	*4.008.762,00*	*3.691.927,00*	*2.509.208,00*
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8923,27	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	602.150,66	615.000,00	250.000,00	250.000,00	350.000,00	2.356.000,00	2.190.000,00	1.400.000,00
22	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	*= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	*611.073,93*	*615.000,00*	*250.000,00*	*250.000,00*	*350.000,00*	*2.356.000,00*	*2.190.000,00*	*1.400.000,00*
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.417	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.998.760,44	-12.835.000,00	-12.980.000,00	-16.055.000,00	-17.935.000,00	-22.855.000,00	-11.200.000,00	-4.530.000,00
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.610,10	-615.500,00	-10.000,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-975.500,00
27	- Auszahlungen für für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-132.730,75	-3.793	-3.793	-3.793	-3.793	-3.793	-3.793	-3.793,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6247,86	0	0	0	0	0	0	0
30	*= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*-4.200.766,50*	*-13.454.293,00*	*-12.993.793,00*	*-16.069.293,00*	*-17.949.293,00*	*-22.869.293,00*	*-11.214.293,00*	*-5.509.293,00*
31	*Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)*	*-3.589.692,57*	*-12.839.293,00*	*-12.743.793,00*	*-15.819.293,00*	*-17.599.293,00*	*-20.513.293,00*	*-9.024.293,00*	*-4.109.293,00*
32	*Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)*	*435.975,43*	*-9.325.245,00*	*-9.646.260,00*	*-12.130.018,00*	*-13.870.254,00*	*-16.504.531,00*	*-5.332.366,00*	*-1.600.085,00*
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	11.233.992,00	11.101.084,00	12.875.625,00	16.026.061,00	17.244.676,00	5.698.073,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.217.838,10	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-1.400.000,00	-1.550.000,00	-1.550.000,00	-1.600.000,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kreditfinanzierung (Zeilen 33 - 36)	-1.217.838,10	9.983.992,00	9.851.084,00	11.625.625,00	14.626.061,00	9.712.473,00	3.258.673,00	-1.600.000,00
361	Gewinnausschüttungen	-234.233,55	-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
37	*Saldo aus Finanzierungstätigkeit*	*-1.452.071,65*	*8.983.992,00*	*8.851.084,00*	*10.625.625,00*	*13.626.061,00*	*8.712.473,00*	*2.258.673,00*	*-2.600.000,00*
38	*Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)*	*-1.016.096,22*	*-341.253,00*	*-795.176,00*	*-1.504.393,00*	*-244.193,00*	*-7.792.058,00*	*-3.073.693,00*	*-4.200.085,00*
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	424.444,18	720.053,88	378.800,88	-416.375,12	-1.920.768,12	-2.164.961,12	-9.957.019,12	-13.030.712,12
40	*Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)*	*-591.652,04*	*378.800,88*	*-416.375,12*	*-1.920.768,12*	*-2.164.961,12*	*-9.957.019,12*	*-13.030.712,12*	*-17.230.797,12*

Wirtschaftsplan 2023

Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen

Wirtschaftsplan

des

eigenbetriebsähnlichen Betriebes

Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen

für das Wirtschaftsjahr

vom

1. Januar bis 31. Dezember 2023

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 31.12.2023

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-Westf in der zurzeit geltenden Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen am 08.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Im Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 werden

im Erfolgsplan

Erträge von	€	1.489.000
Aufwendungen von	€	1.541.250
und ein Jahresergebnis von	€	-52.250

festgesetzt.

Im Finanzplan werden

die Einzahlungen von	€	6.712.323
und die Auszahlungen von	€	5.984.773
und die Veränderung der betrieblichen Liquidität von	€	727.550

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

€ 5.223.323

festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf € 7.000.000

festgesetzt.

2. Erfolgsplan		vorläufiges Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
1.	Umsatzerlöse	1.262.144	917.865	1.470.000	6.071.590	6.524.190	3.916.510
2.	Veränderung des Bestandes an Grundstücken	-604.473	-723.969	-935.670	-3.501.678	-4.023.748	-2.112.170
3.	Sonstige betriebliche Erträge	24.652	16.000	19.000	17.000	17.000	17.000
4.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-51.487	-10.000	-255.000	-32.000	-32.000	-32.000
	Rohertrag (1. - 4.)	**630.836**	**199.896**	**298.330**	**2.554.912**	**2.485.442**	**1.789.340**
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
	- Umlage Verwaltungs- und Personalkosten	-59.615	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	- Übrige	-33.661	-52.500	-20.500	-22.500	-22.500	-22.500
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.275	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-103.781	-105.880	-258.080	-218.294	-178.335	-138.196
8.	Ergebnis der gewöhnliche Geschäftstätigkeit	458.054	-18.484	-40.250	2.254.118	2.224.607	1.568.644
9.	Grundsteuern	-8.067	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10.	**Jahresfehlbetrag(-)/Jahresüberschuss(+)**	**449.987**	**-29.484**	**-52.250**	**2.242.118**	**2.212.607**	**1.556.644**

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 tätigenden 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 Vorratsvermögen 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 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €
Benötigte Mittel						
Darlehenstilgungen laufende	406.354	410.870	416.517	422.429	428.620	2.672.599
Darlehensumschuldung	0	0	0	0	0	0
Zukäufe Grundstücke Vorrat (Verkauf nach Planperiode)	2.260.805	5.223.323	0	0	0	0
Erschließungskosten lfd. und aus Rückstellung	34.500	0	0	0	0	0
Sonstige Kosten	93.500	92.500	94.500	94.500	94.500	94.500
Finanzierungsergebnis (Zinsertrag/Zinsaufwand)	105.880	258.080	218.294	178.335	138.196	98.252
	2.901.039	5.984.773	729.311	695.264	661.316	2.865.351
Verfügbare Mittel						
Kontokorrent * 1	-293.631	-727.550	-5.359.279	-5.845.926	-3.272.194	-1.216.038
Darlehensaufnahmen	2.260.805	5.223.323	0	0	0	0
Darlehensumschuldung	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse	917.865	1.470.000	6.071.590	6.524.190	3.916.510	4.064.389
Sonstige Einnahmen	16.000	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	2.901.039	5.984.773	729.311	695.264	661.316	2.865.351

(* 1: + = Kreditaufnahme; - = Kreditabbau oder Guthaben)						
	Anfang	-7.203.943	-6.476.393	-1.117.114	4.728.812	8.001.005
	Ende	-6.476.393	-1.117.114	4.728.812	8.001.005	9.217.043
	Veränderung	727.550	5.359.279	5.845.926	3.272.194	1.216.038

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 Geschäfttätigkeit zu erwartenden Liquiditätsüberschüsse sind im Kontokorrent einbezogen.