

Stadt Dülmen

Teilpläne

2024



Inhaltsverzeichnis

1 Teilpläne

FB 0 + FB 14 - Gemeindeorgane und Stabsstellen, Rechnungsprüfung

0001 - Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

0101 - Zentrale Steuerung

0201 - Öffentlichkeitsarbeit

0301 - Gleichstellung

0401 - Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

0601 - Digitalisierung und Informationssicherheit

0801 - Personalrat

FB 070 - Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

0701 - Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

FB 11 - Zentrale Dienste

1111 - Informations- und Kommunikationsdienste

1121 - Personal

1131 - Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

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

FB 12 - Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

1211 - Wirtschaftsförderung

1212 - Grundstücksmanagement

FB 2 - Finanzen

2111 - Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

2121 - Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

2122 - Abgaben

FB 21 - Allgemeine Finanzierungsmittel

FB 3 + FB 13 - Sicherheit und Ordnung, Recht

3123 - Marktwesen

3116 - Rettungsdienst

1311 - Rechtsberatung, Rechtsvertretung

3111 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

3112 - Verkehrssicherheit

3113 - Personenstandswesen

3114 - Soziale Einrichtungen

3115 - Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

3121 - Bürgerbüro

3122 - Gewerbeangelegenheiten

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

Bereich - Kultur -

4121 - Kulturförderung

4122 - einsA

4131 - Stadtbücherei

4141 - Musikschule

4161 - Stadtarchiv

Bereich - Schule -

4111 - Schulen der Primarstufe

4112 - Schulen der Sekundarstufen

4115 - Förderschule

Bereich - Sport -

4117 - Sportförderung

Bereich - Volkshochschule -

4151 - Volkshochschule

FB 51 - Jugend und Familie

5111 - Kindertagesbetreuung

5112 - Familienförderung

5121 - Kinder- und Jugendförderung

5131 - Beratung

5132 - Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

5133 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

5134 - Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

5135 - Familienersetzende Hilfen

FB 52 - Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

5211 - Sozialhilfe

5212 - Jobcenter

5216 - Unterhaltsvorschuss

5223 - Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

5231 - Leistungen für Flüchtlinge

FB 61 - Stadtentwicklung

6111 - Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

6121 - Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

6123 - Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

FB 62 - Bauaufsicht

6211 - Denkmalschutz

6212 - Bauaufsicht

FB 71 - Hochbau/Gebäudemanagement

7111 - Hochbau und technisches Gebäudemanagement

7121 - Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

FB 72 - Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

7211 - Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

7212 - Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

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

7214 - Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

7215 - Kommunale Starkregenvorsorge

7221 - Abwasserbeseitigung

7231 - Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

7232 - Öffentlicher Personennahverkehr

7241 - Abfallwirtschaft

7242 - Straßenreinigung

7243 - Wasserläufe

FB 73 - Baubetriebshof

7311 - Baubetriebshof

1 Teilpläne

FB 0 + FB 14 - Gemeindeorgane und Stabsstellen, Rechnungsprüfung

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

Übersicht über den Produktplan

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

Teilergebnisplan Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen, Rechnungsprüfung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	250	15.250	250	250	250
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.331	4.250	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	30.251	29.543	40.063	40.030	39.999	39.968
7	Sonstige ordentliche Erträge	247.479	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	283.061	34.043	56.813	41.780	41.749	41.718
11	Personalaufwendungen	1.775.846	1.790.240	2.024.498	2.024.543	2.024.590	2.024.641
12	Versorgungsaufwendungen	445.581	298.890	353.603	353.603	353.603	353.603
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297	9.000	57.500	9.000	9.000	9.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	475	375	375	375	375	375
15	Transferaufwendungen	28.990	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	599.760	671.307	725.752	723.997	699.027	699.056
17	Ordentliche Aufwendungen	2.851.949	2.804.812	3.196.728	3.146.518	3.121.595	3.121.675
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.568.887	-2.770.769	-3.139.915	-3.104.738	-3.079.846	-3.079.957
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.568.887	-2.770.769	-3.139.915	-3.104.738	-3.079.846	-3.079.957
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.568.887	-2.770.769	-3.139.915	-3.104.738	-3.079.846	-3.079.957
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.267	5.838	6.166	6.051	5.931	5.822
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.905	39.920	40.012	40.979	41.688	43.578
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.638	-34.082	-33.846	-34.928	-35.757	-37.756
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.605.525	-2.804.851	-3.173.761	-3.139.666	-3.115.603	-3.117.713
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.605.525	-2.804.851	-3.173.761	-3.139.666	-3.115.603	-3.117.713

Teilfinanzplan Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen, Rechnungsprüfung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.518	33.793	56.563	--	41.530	41.499	41.468
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.497.289	2.677.247	3.041.016	--	2.990.806	2.965.883	2.965.963
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.461.771	-2.643.454	-2.984.453	--	-2.949.276	-2.924.384	-2.924.495
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.705	1.000	750	0	750	750	750
30	Investive Auszahlungen	1.705	1.000	750	0	750	750	750
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.705	-1.000	-750	0	-750	-750	-750
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.463.476	-2.644.454	-2.985.203	0	-2.950.026	-2.925.134	-2.925.245

0001 - Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

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

Kurzbeschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, ortsrechtliche Bestimmungen, Einzelbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Politik, Verwaltung und Eigenbetriebe

Allgemeine Ziele

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

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

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	5,90	5,90	6,75	6,25	5,75
Teilergebnis	-1.304.039,66	-1.316.148,80	-1.422.315,46	-1.510.119,00	-1.508.732,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-27,92	-28,08	-29,96	-32,21	-31,78
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 0001 - Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	250	15.250	250	250	250
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.773	2.750	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.250	1.350	1.250	1.250	1.250	1.250
7	Sonstige ordentliche Erträge	142.395	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	147.418	4.350	16.500	1.500	1.500	1.500
11	Personalaufwendungen	757.339	745.488	700.046	700.052	700.059	700.066
12	Versorgungsaufwendungen	256.242	171.880	182.102	182.102	182.102	182.102
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	30.000	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	250	250	250	250	250
15	Transferaufwendungen	28.990	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.305	547.596	564.226	564.584	564.600	564.616
17	Ordentliche Aufwendungen	1.545.875	1.500.214	1.511.624	1.481.988	1.482.011	1.482.034
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.398.457	-1.495.864	-1.495.124	-1.480.488	-1.480.511	-1.480.534
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.398.457	-1.495.864	-1.495.124	-1.480.488	-1.480.511	-1.480.534
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.398.457	-1.495.864	-1.495.124	-1.480.488	-1.480.511	-1.480.534
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.858	14.255	13.608	13.938	14.181	14.832
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.858	-14.255	-13.608	-13.938	-14.181	-14.832
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.422.315	-1.510.119	-1.508.732	-1.494.426	-1.494.692	-1.495.366
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.422.315	-1.510.119	-1.508.732	-1.494.426	-1.494.692	-1.495.366

Teilfinanzplan Produkt 0001 - Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

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

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

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

0101 - Zentrale Steuerung

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

Kurzbeschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Politik und Verwaltung
- mittelbar: Einwohner/innen

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

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

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	1,00	1,00	2,50	2,43	2,43
Teilergebnis	-58.360,71	-93.559,43	-226.214,91	-275.216,00	-347.790,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-1,25	-2,00	-4,77	-5,87	-7,33
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

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

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

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

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

Teilergebnisplan Produkt 0101 - Zentrale Steuerung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.490	6.079	8.566	8.558	8.551	8.544
7	Sonstige ordentliche Erträge	45.783	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	52.273	6.079	8.566	8.558	8.551	8.544
11	Personalaufwendungen	187.796	196.735	253.351	253.351	253.351	253.351
12	Versorgungsaufwendungen	82.491	55.330	76.798	76.798	76.798	76.798
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.267	26.095	21.843	22.562	22.563	22.565
17	Ordentliche Aufwendungen	277.554	278.160	351.992	352.711	352.712	352.714
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-225.281	-272.081	-343.426	-344.153	-344.161	-344.170
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-225.281	-272.081	-343.426	-344.153	-344.161	-344.170
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-225.281	-272.081	-343.426	-344.153	-344.161	-344.170
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.401	1.258	1.361	1.336	1.309	1.284
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.335	4.393	5.725	5.865	5.968	6.245
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-934	-3.135	-4.364	-4.529	-4.659	-4.961
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-226.215	-275.216	-347.790	-348.682	-348.820	-349.131
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-226.215	-275.216	-347.790	-348.682	-348.820	-349.131

Teilfinanzplan Produkt 0101 - Zentrale Steuerung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.490	6.079	8.566	--	8.558	8.551	8.544
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.487	254.200	318.255	--	318.974	318.975	318.977
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.997	-248.121	-309.689	--	-310.416	-310.424	-310.433
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-197.997	-248.121	-309.689	--	-310.416	-310.424	-310.433

0201 - Öffentlichkeitsarbeit

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

Kurzbeschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Auftragsgrundlage

Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Zielgruppe

Einwohner/innen, Medien, Repräsentanten, Verwaltung

Allgemeine Ziele

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

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

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	1,64	2,36	1,59	2,49	2,49
Teilergebnis	-154.527,64	-187.812,91	-232.981,90	-234.895,00	-262.045,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-3,31	-4,01	-4,91	-5,01	-5,52
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

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

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

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

Teilergebnisplan Produkt 0201 - Öffentlichkeitsarbeit

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.507	5.176	6.368	6.364	6.359	6.354
7	Sonstige ordentliche Erträge	14.960	--	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	20.467	5.176	6.368	6.364	6.359	6.354
11	Personalaufwendungen	202.409	196.483	227.563	227.573	227.584	227.596
12	Versorgungsaufwendungen	26.956	18.090	17.904	17.904	17.904	17.904
14	Bilanzielle Abschreibungen	353	125	125	125	125	125
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.076	20.774	18.107	21.229	21.232	21.235
17	Ordentliche Aufwendungen	248.794	235.472	263.699	266.831	266.845	266.860
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-228.326	-230.296	-257.331	-260.467	-260.486	-260.506
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-228.326	-230.296	-257.331	-260.467	-260.486	-260.506
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-228.326	-230.296	-257.331	-260.467	-260.486	-260.506
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190	1.073	1.012	994	973	956
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.846	5.672	5.726	5.859	5.957	6.216
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.656	-4.599	-4.714	-4.865	-4.984	-5.260
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-232.982	-234.895	-262.045	-265.332	-265.470	-265.766
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-232.982	-234.895	-262.045	-265.332	-265.470	-265.766

Teilfinanzplan Produkt 0201 - Öffentlichkeitsarbeit

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.406	5.176	6.368	--	6.364	6.359	6.354
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.853	229.197	255.709	--	258.841	258.855	258.870
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.447	-224.021	-249.341	--	-252.477	-252.496	-252.516
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.583	750	500	--	500	500	500
30	Investive Auszahlungen	1.583	750	500	--	500	500	500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.583	-750	-500	--	-500	-500	-500
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-224.030	-224.771	-249.841	--	-252.977	-252.996	-253.016

Investitionen 0201 - Öffentlichkeitsarbeit unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

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

0301 - Gleichstellung

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

Kurzbeschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Einarbeitung nach Neubesetzung

Auftragsgrundlage

Artikel 3 Grundgesetz, Landesverfassung, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

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

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

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	0,59	0,59	1,09	1,09	1,09
Teilergebnis	-52.183,84	-53.005,51	-53.776,12	-84.772,00	-93.176,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-1,12	-1,13	-1,13	-1,81	-1,96
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 0301 - Gleichstellung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.118	1.796	2.123	2.122	2.119	2.118
10	Ordentliche Erträge	1.118	1.796	2.123	2.122	2.119	2.118
11	Personalaufwendungen	46.600	74.498	81.820	81.824	81.828	81.833
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.465	11.102	12.521	12.164	12.164	12.164
17	Ordentliche Aufwendungen	54.065	85.600	94.341	93.988	93.992	93.997
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-52.947	-83.804	-92.218	-91.866	-91.873	-91.879
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-52.947	-83.804	-92.218	-91.866	-91.873	-91.879
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-52.947	-83.804	-92.218	-91.866	-91.873	-91.879
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241	372	337	331	324	319
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070	1.340	1.295	1.330	1.354	1.414
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-829	-968	-958	-999	-1.030	-1.095
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-53.776	-84.772	-93.176	-92.865	-92.903	-92.974
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-53.776	-84.772	-93.176	-92.865	-92.903	-92.974

Teilfinanzplan Produkt 0301 - Gleichstellung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.118	1.796	2.123	--	2.122	2.119	2.118
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.891	85.600	94.341	--	93.988	93.992	93.997
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.773	-83.804	-92.218	--	-91.866	-91.873	-91.879
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-53.773	-83.804	-92.218	--	-91.866	-91.873	-91.879

0401 - Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

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

Kurzbeschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Landeshaushaltsordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Dülmen

Zielgruppe

- Politik und Verwaltung
- mittelbar: Einwohner/innen

Allgemeine Ziele

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

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

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	3,00	3,15	3,15	3,15	3,15
Teilergebnis	-367.451,50	-337.192,56	-360.448,18	-352.976,00	-356.175,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-7,87	-7,19	-7,59	-7,53	-7,50
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 0401 - Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.608	8.108	8.251	8.244	8.238	8.231
7	Sonstige ordentliche Erträge	25.235	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	33.843	8.108	8.251	8.244	8.238	8.231
11	Personalaufwendungen	313.044	305.696	293.752	293.761	293.770	293.779
12	Versorgungsaufwendungen	45.467	30.490	24.265	24.265	24.265	24.265
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.625	19.255	40.707	41.834	16.842	16.849
17	Ordentliche Aufwendungen	391.136	355.441	358.724	359.860	334.877	334.893
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-357.294	-347.333	-350.473	-351.616	-326.639	-326.662
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-357.294	-347.333	-350.473	-351.616	-326.639	-326.662
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-357.294	-347.333	-350.473	-351.616	-326.639	-326.662
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.860	1.679	1.310	1.285	1.262	1.237
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.015	7.322	7.012	7.179	7.300	7.628
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.155	-5.643	-5.702	-5.894	-6.038	-6.391
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-360.448	-352.976	-356.175	-357.510	-332.677	-333.053
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-360.448	-352.976	-356.175	-357.510	-332.677	-333.053

Teilfinanzplan Produkt 0401 - Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.608	8.108	8.251	--	8.244	8.238	8.231
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	331.159	342.111	348.064	--	349.200	324.217	324.233
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.551	-334.003	-339.813	--	-340.956	-315.979	-316.002
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-322.551	-334.003	-339.813	--	-340.956	-315.979	-316.002

0601 - Digitalisierung und Informationssicherheit

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

Kurzbeschreibung

Digitalisierung

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

Informationssicherheit

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

Datenschutz

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

Besonderheiten im Planjahr

Digitalisierung

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

Informationssicherheit

- Einführung eines Informationssicherheitsmanagements

Datenschutz

- Unterstützung bei der Einführung eines Informationssicherheitsmanagements

Auftragsgrundlage

Digitalisierung

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

Informationssicherheit

- Gesetzliche Vorgaben, Aufträge der Verwaltungsführung

Datenschutz

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

Zielgruppe

Digitalisierung

- Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Behörden

Informationssicherheit

- Stadtverwaltung

Datenschutz

- Stadtverwaltung, Einwohner*innen

Allgemeine Ziele

Digitalisierung

laut [Digitalisierungsstrategie](#)

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

Informationssicherheit

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

Datenschutz

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

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	1,00	1,00	1,00	2,00	2,50
Teilergebnis	-93.745,76	-86.538,43	-89.824,17	-113.663,00	-352.862,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-2,01	-1,85	-1,89	-2,42	-7,43
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 0601 - Digitalisierung und Informationssicherheit

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.071	2.161	7.918	7.910	7.904	7.898
10	Ordentliche Erträge	2.071	2.161	7.918	7.910	7.904	7.898
11	Personalaufwendungen	86.246	92.387	279.241	279.253	279.265	279.278
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	25.914	25.914	25.914	25.914
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297	9.000	27.500	9.000	9.000	9.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.259	12.610	27.221	21.874	21.875	21.875
17	Ordentliche Aufwendungen	90.802	113.997	359.876	336.041	336.054	336.067
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-88.731	-111.836	-351.958	-328.131	-328.150	-328.169
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-88.731	-111.836	-351.958	-328.131	-328.150	-328.169
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-88.731	-111.836	-351.958	-328.131	-328.150	-328.169
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	449	448	1.258	1.234	1.209	1.189
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.542	2.275	2.162	2.214	2.253	2.355
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.093	-1.827	-904	-980	-1.044	-1.166
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-89.824	-113.663	-352.862	-329.111	-329.194	-329.335
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-89.824	-113.663	-352.862	-329.111	-329.194	-329.335

Teilfinanzplan Produkt 0601 - Digitalisierung und Informationssicherheit

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.071	2.161	7.918	--	7.910	7.904	7.898
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.173	113.997	348.491	--	324.656	324.669	324.682
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.102	-111.836	-340.573	--	-316.746	-316.765	-316.784
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-92.102	-111.836	-340.573	--	-316.746	-316.765	-316.784

0801 - Personalrat

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

Kurzbeschreibung

Mitarbeitervertretung aller Beschäftigten der Stadt Dülmen

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NRW

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt Dülmen

Allgemeine Ziele

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

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	--	2,00	2,05	2,05	2,05
Teilergebnis	-138.388,26	-228.212,66	-219.964,55	-233.210,00	-252.981,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-2,96	-4,87	-4,63	-4,97	-5,33
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 0801 - Personalrat

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	1.559	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Kostenerstattungen und - umlagen, Leistungsbeteili- gungen	5.207	4.873	5.587	5.582	5.578	5.573
7	Sonstige ordentliche Erträge	19.106	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	25.872	6.373	7.087	7.082	7.078	7.073
11	Personalaufwendungen	182.413	178.953	188.725	188.729	188.733	188.738
12	Versorgungsaufwendungen	34.425	23.100	26.620	26.620	26.620	26.620
14	Bilanzielle Abschreibungen	122	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Auf- wendungen	26.762	33.875	41.127	39.750	39.751	39.752
17	Ordentliche Aufwendungen	243.722	235.928	256.472	255.099	255.104	255.110
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-217.850	-229.555	-249.385	-248.017	-248.026	-248.037
22	Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-217.850	-229.555	-249.385	-248.017	-248.026	-248.037
26	Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-217.850	-229.555	-249.385	-248.017	-248.026	-248.037
27	Erträge aus internen Leis- tungsbeziehungen	1.126	1.008	888	871	854	837
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.240	4.663	4.484	4.594	4.675	4.888
28a	Saldo aus internen Leis- tungsbeziehungen	-2.114	-3.655	-3.596	-3.723	-3.821	-4.051
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-219.965	-233.210	-252.981	-251.740	-251.847	-252.088
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-219.965	-233.210	-252.981	-251.740	-251.847	-252.088

Teilfinanzplan Produkt 0801 - Personalrat

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.802	6.373	7.087	--	7.082	7.078	7.073
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.995	226.688	244.778	--	243.405	243.410	243.416
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.193	-220.315	-237.691	--	-236.323	-236.332	-236.343
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122	--	--	--	--	--	--
30	Investive Auszahlungen	122	--	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-210.315	-220.315	-237.691	--	-236.323	-236.332	-236.343

FB 070 - Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

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

Übersicht über den Produktplan

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

0701 - Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

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

Kurzbeschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

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

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

Politische Zielvereinbarung

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

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

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

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

Teilergebnisplan Produkt 0701 - Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

zu Teilposition 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind mögliche Einnahmen aus Holzverkäufen veranschlagt.

zu Teilposition 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen der Fachbereiche

Der Budgetansatz umfasst u.a. Finanzmittel für:

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

Teilfinanzplan Produkt 0701 - Koordinierung Umwelt- und Klimaschutz

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

FB 11 - Zentrale Dienste

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

Übersicht über den Produktplan

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

Teilergebnisplan Budget Zentrale Dienste

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.000	618.005	743.563	718.563	718.563	538.563
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.122	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	165.765	134.995	193.356	150.439	150.522	150.606
7	Sonstige ordentliche Erträge	227.813	255.669	755.669	255.669	255.669	255.669
10	Ordentliche Erträge	524.700	1.008.669	1.700.588	1.132.671	1.132.754	952.838
11	Personalaufwendungen	2.709.524	2.828.313	2.977.341	2.977.459	2.977.579	2.977.701
12	Versorgungsaufwendungen	398.815	267.500	268.795	268.795	268.795	268.795
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.110	505.000	320.000	423.000	373.000	373.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.094.261	1.137.889	1.268.800	1.243.800	1.243.800	1.063.800
15	Transferaufwendungen	-9.441	83.996	83.996	83.996	83.996	83.996
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.146	482.390	492.185	434.427	434.798	435.445
17	Ordentliche Aufwendungen	4.651.415	5.305.088	5.411.117	5.431.477	5.381.968	5.202.737
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.126.716	-4.296.419	-3.710.529	-4.298.806	-4.249.214	-4.249.899
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.126.716	-4.296.419	-3.710.529	-4.298.806	-4.249.214	-4.249.899
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.126.716	-4.296.419	-3.710.529	-4.298.806	-4.249.214	-4.249.899
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.712	123.734	124.002	124.822	125.578	126.333
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.603	640.896	687.156	698.033	708.561	721.517
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-543.892	-517.162	-563.154	-573.211	-582.983	-595.184
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.670.607	-4.813.581	-4.273.683	-4.872.017	-4.832.197	-4.845.083
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.670.607	-4.813.581	-4.273.683	-4.872.017	-4.832.197	-4.845.083

Teilfinanzplan Budget Zentrale Dienste

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.496	134.995	201.356	--	158.439	158.522	158.606
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.054.027	3.978.193	3.940.241	--	3.985.601	3.936.092	3.936.861
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.900.530	-3.843.198	-3.738.885	--	-3.827.162	-3.777.570	-3.778.255
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.224	0	0	--	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20	100	100	--	100	100	100
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	460.175	--	--	--	--	--	--
23	investive Einzahlungen	468.418	100	100	--	100	100	100
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	732.981	--	20.000	--	60.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.181.239	2.977.300	2.442.388	--	2.216.000	2.216.000	2.216.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	367.860	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	233	--	--	--	--	--	--
30	Investive Auszahlungen	2.282.314	2.977.300	2.462.388	--	2.276.000	2.216.000	2.216.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.813.895	-2.977.200	-2.462.288	--	-2.275.900	-2.215.900	-2.215.900
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.714.426	-6.820.398	-6.201.173	--	-6.103.062	-5.993.470	-5.994.155

1111 - Informations- und Kommunikationsdienste

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

Kurzbeschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Gesetzliche Regelungen und Vorgaben

Zielgruppe

Verwaltung, Politik und Bürgerschaft

Allgemeine Ziele

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

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

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	6,87	7,87	8,87	9,60	8,70
Teilergebnis	-758.240,75	-829.469,69	-1.134.324,95	-1.169.337,00	-1.099.626,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-16,23	-17,69	-23,90	-24,94	-23,17
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 1111 - Informations- und Kommunikationsdienste

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.166	386.485	256.485	231.485	231.485	51.485
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	17.519	18.730	29.606	29.591	29.575	29.560
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.047	100	100	100	100	100
10	Ordentliche Erträge	53.732	405.315	286.191	261.176	261.160	81.145
11	Personalaufwendungen	584.368	770.403	744.793	744.835	744.878	744.921
12	Versorgungsaufwendungen	9.094	6.110	8.952	8.952	8.952	8.952
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.568	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	532.707	665.590	535.593	510.593	510.593	330.593
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.265	78.006	59.138	59.597	59.602	59.607
17	Ordentliche Aufwendungen	1.177.001	1.560.109	1.373.476	1.348.977	1.349.025	1.169.073
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.123.269	-1.154.794	-1.087.285	-1.087.801	-1.087.865	-1.087.928
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.123.269	-1.154.794	-1.087.285	-1.087.801	-1.087.865	-1.087.928
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.123.269	-1.154.794	-1.087.285	-1.087.801	-1.087.865	-1.087.928
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.079	3.880	3.108	3.049	2.990	2.932
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.134	18.423	15.449	15.827	16.102	16.842
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.055	-14.543	-12.341	-12.778	-13.112	-13.910
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.134.325	-1.169.337	-1.099.626	-1.100.579	-1.100.977	-1.101.838
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.134.325	-1.169.337	-1.099.626	-1.100.579	-1.100.977	-1.101.838

Teilfinanzplan Produkt 1111 - Informations- und Kommunikationsdienste

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.331	18.730	29.606	--	29.591	29.575	29.560
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	627.037	891.309	833.950	--	834.451	834.499	834.547
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.706	-872.579	-804.344	--	-804.860	-804.924	-804.987
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	100	100	--	100	100	100
23 investive Einzahlungen	--	100	100	--	100	100	100
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	924.461	2.806.000	1.886.888	--	1.701.000	1.701.000	1.701.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	233	--	--	--	--	--	--
30 Investive Auszahlungen	924.694	2.806.000	1.886.888	--	1.701.000	1.701.000	1.701.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-924.694	-2.805.900	-1.886.788	--	-1.700.900	-1.700.900	-1.700.900
32 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.534.400	-3.678.479	-2.691.132	--	-2.505.760	-2.505.824	-2.505.887

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00600001 - Bewegliches Vermögen -ADV-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	870.822,23	2.491.000	1.696.888	--	1.686.000	1.686.000	1.686.000
Gewährung von Ausleihungen	233,24	--	--	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	-871.055,47	-2.491.000	-1.696.888	--	-1.686.000	-1.686.000	-1.686.000
00600002 - Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	37.628,81	255.000	140.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-37.628,81	-255.000	-140.000	--	0	0	0
00600003 - Ergänzung Telefonanlage							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.117,06	60.000	50.000	--	15.000	15.000	15.000
Saldo der o.g. Investition	-15.117,06	-60.000	-50.000	--	-15.000	-15.000	-15.000

1121 - Personal

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

Kurzbeschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltung

Allgemeine Ziele

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

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

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	8,92	7,82	7,72	7,76	7,82
Teilergebnis	-1.046.610,89	-990.222,99	-1.062.798,34	-981.911,00	-558.830,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-22,41	-21,12	-22,39	-20,95	-11,77
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

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

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

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

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

Teilergebnisplan Produkt 1121 - Personal

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	42.608	40.531	39.726	39.850	39.974	40.099
7	Sonstige ordentliche Erträge	95.531	250.000	750.000	250.000	250.000	250.000
10	Ordentliche Erträge	138.139	290.531	789.726	289.850	289.974	290.099
11	Personalaufwendungen	878.405	904.091	1.050.393	1.050.412	1.050.431	1.050.451
12	Versorgungsaufwendungen	171.477	115.020	131.924	131.924	131.924	131.924
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.760	85.000	31.000	34.000	34.000	34.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914	2.914
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.941	261.442	228.246	221.083	221.161	221.241
17	Ordentliche Aufwendungen	1.302.497	1.368.467	1.444.477	1.440.333	1.440.430	1.440.530
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.164.358	-1.077.936	-654.751	-1.150.483	-1.150.456	-1.150.431
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.164.358	-1.077.936	-654.751	-1.150.483	-1.150.456	-1.150.431
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.164.358	-1.077.936	-654.751	-1.150.483	-1.150.456	-1.150.431
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.510	113.591	115.804	116.782	117.691	118.601
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.950	17.566	19.883	20.319	20.638	21.493
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	101.560	96.025	95.921	96.463	97.053	97.108
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.062.798	-981.911	-558.830	-1.054.020	-1.053.403	-1.053.323
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.062.798	-981.911	-558.830	-1.054.020	-1.053.403	-1.053.323

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 10 - Ordentliche Erträge

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

zu Teilposition 17 - Ordentliche Aufwendungen

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

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

zu Teilposition 28 a - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan Produkt 1121 - Personal

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.863	40.531	39.726	--	39.850	39.974	40.099
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.129.826	1.319.543	1.383.610	--	1.379.466	1.379.563	1.379.663
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.084.963	-1.279.012	-1.343.884	--	-1.339.616	-1.339.589	-1.339.564
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	367.860	--	--	--	--	--	--
30	Investive Auszahlungen	367.860	--	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-367.860	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.452.823	-1.279.012	-1.343.884	--	-1.339.616	-1.339.589	-1.339.564

1131 - Rats- und Ausschusservice, Statistik und Wahlen

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

Kurzbeschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

- Europawahl

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

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

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	2,30	2,30	2,30	2,30	2,25
Teilergebnis	-341.942,64	-247.639,98	-193.634,91	-251.194,00	-229.142,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-7,32	-5,28	-4,08	-5,36	-4,83
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	20.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	74.686	2.974	46.110	3.108	3.106	3.103
7	Sonstige ordentliche Erträge	21.089	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	95.775	22.974	46.110	3.108	3.106	3.103
11	Personalaufwendungen	191.675	170.973	173.768	173.775	173.782	173.790
12	Versorgungsaufwendungen	37.998	25.480	21.909	21.909	21.909	21.909
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	20.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.244	53.100	75.101	31.701	31.785	31.949
17	Ordentliche Aufwendungen	285.917	269.553	270.778	227.385	227.476	227.648
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-190.142	-246.579	-224.668	-224.277	-224.370	-224.545
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-190.142	-246.579	-224.668	-224.277	-224.370	-224.545
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-190.142	-246.579	-224.668	-224.277	-224.370	-224.545
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	715	617	495	484	475	465
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.208	5.232	4.969	5.091	5.181	5.421
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.493	-4.615	-4.474	-4.607	-4.706	-4.956
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-193.635	-251.194	-229.142	-228.884	-229.076	-229.501
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-193.635	-251.194	-229.142	-228.884	-229.076	-229.501

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.438	2.974	46.110	--	3.108	3.106	3.103
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.945	240.003	261.153	--	217.760	217.851	218.023
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.507	-237.029	-215.043	--	-214.652	-214.745	-214.920
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	20.000	0	--	0	0	0
30	Investive Auszahlungen	--	20.000	0	--	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-20.000	0	--	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-178.507	-257.029	-215.043	--	-214.652	-214.745	-214.920

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

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

Kurzbeschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Auftragsgrundlage

Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

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

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	12,87	14,60	16,15	16,30	14,64
Teilergebnis	-2.223.193,08	-2.576.455,03	-2.279.849,19	-2.411.139,00	-2.386.085,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-47,60	-54,96	-48,03	-51,44	-50,27
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

Ausbau des digitalen Verwaltungshandelns

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

Ausbau des Dokumentenmanagementsystems

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

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.834	211.520	487.078	487.078	487.078	487.078
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.122	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	30.952	72.760	77.914	77.890	77.867	77.844
7	Sonstige ordentliche Erträge	106.147	5.569	5.569	5.569	5.569	5.569
10	Ordentliche Erträge	237.054	289.849	578.561	578.537	578.514	578.491
11	Personalaufwendungen	1.055.076	982.846	1.008.387	1.008.437	1.008.488	1.008.539
12	Versorgungsaufwendungen	180.246	120.890	106.010	106.010	106.010	106.010
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.783	380.000	264.000	364.000	314.000	314.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	558.640	449.385	730.293	730.293	730.293	730.293
15	Transferaufwendungen	-9.441	83.996	83.996	83.996	83.996	83.996
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.695	89.842	129.700	122.046	122.250	122.648
17	Ordentliche Aufwendungen	1.886.000	2.106.959	2.322.386	2.414.782	2.365.037	2.365.486
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.648.946	-1.817.110	-1.743.825	-1.836.245	-1.786.523	-1.786.995
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.648.946	-1.817.110	-1.743.825	-1.836.245	-1.786.523	-1.786.995
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.648.946	-1.817.110	-1.743.825	-1.836.245	-1.786.523	-1.786.995
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.408	5.646	4.595	4.507	4.422	4.335
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	637.311	599.675	646.855	656.796	666.640	677.761
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-630.903	-594.029	-642.260	-652.289	-662.218	-673.426
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.279.849	-2.411.139	-2.386.085	-2.488.534	-2.448.741	-2.460.421
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.279.849	-2.411.139	-2.386.085	-2.488.534	-2.448.741	-2.460.421

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 10 - Ordentliche Erträge

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

zu Teilposition 16 - Ordentliche Aufwendungen

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

zu Teilposition 28a - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.865	72.760	85.914	--	85.890	85.867	85.844
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.045.219	1.527.338	1.461.528	--	1.553.924	1.504.179	1.504.628
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.027.354	-1.454.578	-1.375.614	--	-1.468.034	-1.418.312	-1.418.784
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.224	0	0	--	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20	0	0	--	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	460.175	--	--	--	--	--	--
23	investive Einzahlungen	468.418	0	0	--	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	732.981	--	20.000	--	60.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	256.779	151.300	555.500	--	515.000	515.000	515.000
30	Investive Auszahlungen	989.760	151.300	575.500	--	575.000	515.000	515.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-521.342	-151.300	-575.500	--	-575.000	-515.000	-515.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.548.696	-1.605.878	-1.951.114	--	-2.043.034	-1.933.312	-1.933.784

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

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

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00611003 - Baumaßnahmen Rathaus/Münsterstraße							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.084,49	3.800	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.594,99	--	20.000	--	60.000	0	0
Saldo der o.g. Investition	-449.679,48	-3.800	-20.000	--	-60.000	0	0

FB 12 - Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

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

Übersicht über den Produktplan

1211	Wirtschaftsförderung
1212	Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.783	247.573	177.098	153.598	108.098	73.698
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.204	246.900	330.970	614.850	588.050	545.450
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	67.640	67.615	67.615	75.500	75.500	75.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	42.834	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	466.261	563.288	576.883	845.148	772.848	695.848
11	Personalaufwendungen	382.068	381.602	413.003	413.020	413.038	413.055
12	Versorgungsaufwendungen	76.645	51.400	56.068	56.068	56.068	56.068
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.042	715	2.034.500	18.650	8.803	8.948
14	Bilanzielle Abschreibungen	72.432	69.196	69.196	69.196	69.196	69.196
15	Transferaufwendungen	682.809	668.609	653.859	739.609	691.609	591.609
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.832	355.878	343.968	333.358	345.007	345.178
17	Ordentliche Aufwendungen	1.373.827	1.527.400	3.570.594	1.629.901	1.583.721	1.484.054
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-907.566	-964.112	-2.993.711	-784.753	-810.873	-788.206
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-907.566	-964.112	-2.993.711	-784.753	-810.873	-788.206
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-907.566	-964.112	-2.993.711	-784.753	-810.873	-788.206
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	365.673	360.030	388.075	389.077	389.077	388.549
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.153	156.956	159.613	161.812	163.904	166.341
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	203.520	203.074	228.462	227.265	225.173	222.208
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-704.045	-761.038	-2.765.249	-557.488	-585.700	-565.998
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-704.045	-761.038	-2.765.249	-557.488	-585.700	-565.998

Teilfinanzplan Budget Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	629.408	489.590	503.185	--	771.450	699.150	622.150
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.134.980	1.394.775	3.435.158	--	1.494.465	1.448.285	1.348.618
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.572	-905.185	-2.931.973	--	-723.015	-749.135	-726.468
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	258.000	162.250	--	52.250	42.500	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	426.515	1.580.000	1.600.000	--	800.000	700.000	450.000
23	investive Einzahlungen	426.515	1.838.000	1.762.250	--	852.250	742.500	450.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.899.542	6.387.000	1.335.000	2.500.000	2.850.000	250.000	250.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	109.000	134.000	--	93.000	35.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	422.813	235.000	97.000	--	5.000	50.000	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	42.000	21.000	--	21.000	10.500	3.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.803.049	--	--	--	--	--	--
30	Investive Auszahlungen	6.125.404	6.773.000	1.587.000	2.500.000	2.969.000	345.500	253.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.698.889	-4.935.000	175.250	-2.500.000	-2.116.750	397.000	197.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.204.461	-5.840.185	-2.756.723	-2.500.000	-2.839.765	-352.135	-529.468

1211 - Wirtschaftsförderung

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

Kurzbeschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse

Zielgruppe

Unternehmen
Touristen
Dülmener Bevölkerung

Allgemeine Ziele

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

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gemeldete Gewerbebetriebe	3.088	3.099	3.155	3.100	3.110
Gewerbeneuansiedlungen	270	339	310	310	315
Anzahl der Betriebe (Stichtag 30.06. des jeweiligen Jahres)	1.083	1.092	1.091	1.150	1.160
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	13.704	13.803	14.285	--	--
Einnahmen Gewerbesteuer	31.929.364,69	30.624.391,42	26.839.280,95	24.744.000,00	32.024.100,00

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	2,60	2,73	2,89	2,89	2,89
Teilergebnis	-791.936,12	-791.761,29	-979.984,41	-1.021.069,00	-1.070.168,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-16,96	-16,89	-20,65	-21,78	-22,55
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

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

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

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

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

Teilergebnisplan Produkt 1211 - Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.714	190.505	120.030	96.530	51.030	16.630
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	455	50.000	48.600	69.400	42.600	0
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	23.500	23.500	23.500	27.500	27.500	27.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	29.380	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	156.049	264.005	192.130	193.430	121.130	44.130
11	Personalaufwendungen	246.945	246.961	273.227	273.239	273.251	273.263
12	Versorgungsaufwendungen	52.937	35.510	37.928	37.928	37.928	37.928
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	15.500	16.630	6.763	6.898
15	Transferaufwendungen	681.589	667.389	652.639	738.389	690.389	590.389
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.720	275.753	216.626	204.927	215.575	215.745
17	Ordentliche Aufwendungen	1.067.191	1.225.613	1.195.920	1.271.113	1.223.906	1.124.223
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-911.142	-961.608	-1.003.790	-1.077.683	-1.102.776	-1.080.093
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-911.142	-961.608	-1.003.790	-1.077.683	-1.102.776	-1.080.093
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-911.142	-961.608	-1.003.790	-1.077.683	-1.102.776	-1.080.093
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.842	59.461	66.378	67.605	68.743	70.088
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.842	-59.461	-66.378	-67.605	-68.743	-70.088
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-979.984	-1.021.069	-1.070.168	-1.145.288	-1.171.519	-1.150.181
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-979.984	-1.021.069	-1.070.168	-1.145.288	-1.171.519	-1.150.181

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

zu Teilposition 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Personalkostenerstattung des GMD (23.500 EUR)

zu Teilposition 15 - Transferaufwendungen

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

zu Teilposition 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzplan Produkt 1211 - Wirtschaftsförderung

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

Investitionen 1211 - Wirtschaftsförderung oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

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

Investitionen 1211 - Wirtschaftsförderung unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

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

1212 - Grundstücksmanagement

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

Kurzbeschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse
Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe

Unternehmen, Bauwillige, Pächter etc.
Verwaltung

Allgemeine Ziele

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

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

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	1,90	1,90	2,01	2,01	2,01
Teilergebnis	-167.604,00	287.893,94	275.938,98	260.031,00	-1.695.081,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-3,59	6,14	5,81	5,55	-35,71
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

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

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

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

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

Teilergebnisplan Produkt 1212 - Grundstücksmanagement

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.069	57.068	57.068	57.068	57.068	57.068
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.749	196.900	282.370	545.450	545.450	545.450
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	44.140	44.115	44.115	48.000	48.000	48.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	13.453	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	310.211	299.283	384.753	651.718	651.718	651.718
11	Personalaufwendungen	135.123	134.641	139.776	139.781	139.787	139.792
12	Versorgungsaufwendungen	23.708	15.890	18.140	18.140	18.140	18.140
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.042	715	2.019.000	2.020	2.040	2.050
14	Bilanzielle Abschreibungen	72.432	69.196	69.196	69.196	69.196	69.196
15	Transferaufwendungen	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.111	80.125	127.342	128.431	129.432	129.433
17	Ordentliche Aufwendungen	306.635	301.787	2.374.674	358.788	359.815	359.831
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.576	-2.504	-1.989.921	292.930	291.903	291.887
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.576	-2.504	-1.989.921	292.930	291.903	291.887
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.576	-2.504	-1.989.921	292.930	291.903	291.887
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	365.673	360.030	388.075	389.077	389.077	388.549
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.310	97.495	93.235	94.207	95.161	96.253
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	272.363	262.535	294.840	294.870	293.916	292.296
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	275.939	260.031	-1.695.081	587.800	585.819	584.183
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	275.939	260.031	-1.695.081	587.800	585.819	584.183

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Löschungsbewilligungen, Rangrücktritte etc.

zu Teilposition 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

zu Teilposition 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

zu Teilposition 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für Grundstücksunterhaltung und -bewirtschaftung sowie gutachterliche Leistungen

zu Teilposition 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand für Erbbaurechte, Pachten, Fortbildungen und Geschäftsaufwendungen

zu Teilposition 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan Produkt 1212 - Grundstücksmanagement

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262.415	242.215	327.685	--	594.650	594.650	594.650
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.650	223.771	2.296.289	--	280.403	281.430	281.446
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.765	18.444	-1.968.604	--	314.247	313.220	313.204
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	426.515	1.580.000	1.600.000	--	800.000	700.000	450.000
23	investive Einzahlungen	426.515	1.580.000	1.600.000	--	800.000	700.000	450.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.896.120	6.387.000	1.335.000	2.500.000	2.850.000	250.000	250.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	422.813	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.803.049	--	--	--	--	--	--
30	Investive Auszahlungen	6.121.982	6.387.000	1.335.000	2.500.000	2.850.000	250.000	250.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.695.467	-4.807.000	265.000	-2.500.000	-2.050.000	450.000	200.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.634.702	-4.788.556	-1.703.604	-2.500.000	-1.735.753	763.220	513.204

Investitionen 1212 - Grundstücksmanagement oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

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

FB 2 - Finanzen

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

Übersicht über den Produktplan

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

Teilergebnisplan Budget Finanzen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504	50	550	550	550	550
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	76.119	47.357	56.921	56.981	57.044	57.107
7	Sonstige ordentliche Erträge	304.078	219.700	221.090	222.480	223.820	224.830
10	Ordentliche Erträge	380.700	267.107	278.561	280.011	281.414	282.487
11	Personalaufwendungen	1.596.476	1.606.681	1.674.982	1.675.056	1.675.131	1.675.209
12	Versorgungsaufwendungen	190.639	127.870	148.886	148.886	148.886	148.886
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	560	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.482	474.343	440.916	441.937	441.962	441.990
17	Ordentliche Aufwendungen	2.188.432	2.218.894	2.274.784	2.275.879	2.275.979	2.276.085
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.807.732	-1.951.787	-1.996.223	-1.995.868	-1.994.565	-1.993.598
19	Finanzerträge	647	800	478	478	440	421
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	647	800	478	478	440	421
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.807.085	-1.950.987	-1.995.745	-1.995.390	-1.994.125	-1.993.177
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.807.085	-1.950.987	-1.995.745	-1.995.390	-1.994.125	-1.993.177
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.252	8.666	7.518	7.375	7.234	7.097
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.752	52.668	50.468	51.687	52.588	54.949
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.500	-44.002	-42.950	-44.312	-45.354	-47.852
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.837.585	-1.994.989	-2.038.695	-2.039.702	-2.039.479	-2.041.029
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.837.585	-1.994.989	-2.038.695	-2.039.702	-2.039.479	-2.041.029

Teilfinanzplan Budget Finanzen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317.974	267.907	279.039	--	280.489	281.854	282.908
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.996.191	2.162.804	2.209.378	--	2.210.473	2.210.573	2.210.679
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.678.218	-1.894.897	-1.930.339	--	-1.929.984	-1.928.719	-1.927.771
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	28.469	13.222	12.157	--	12.329	12.094	11.710
23	investive Einzahlungen	28.469	13.222	12.157	--	12.329	12.094	11.710
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	560	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	33.000	11.000	0	--	0	0	0
30	Investive Auszahlungen	33.560	11.000	0	--	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.092	2.222	12.157	--	12.329	12.094	11.710
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.683.310	-1.892.675	-1.918.182	--	-1.917.655	-1.916.625	-1.916.061

2111 - Haushalt/Finanzierungsmanagement/Finanz- und Beteiligungscontrolling

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

Kurzbeschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Politik und Verwaltung
- mittelbar: Einwohner/innen

Allgemeine Ziele

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

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verbindlichkeiten Investitionskredite - Stand 31.12.	34.840.089	35.261.129	43.998.395	70.458.713	82.828.321
Anzahl der Kommunalkredite	80	84	88	92	107
Anzahl der Kommunalkredite: Stadt Dülmen	25	27	32	33	45
Anzahl der Kommunalkredite: Abwasserwerk der Stadt Dülmen	45	47	46	48	51
Anzahl der Kommunalkredite: Grundstücksmanagement der Stadt Dülmen	10	10	10	11	11
Anzahl der unmittelbaren Beteiligungen	10	10	10	10	10

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahr des aktuellsten bestätigten Jahresabschlusses	2.019	2.020	2.020	2.022	2.023
Schulden Kernhaushalt je Einwohner - Kommunen NRW	2.640	2.623	2.636	--	--
Schulden Kernhaushalt je Einwohner - Dülmen	946	1.044	1.179	--	--

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	5,20	5,20	4,20	4,20	4,20
Teilergebnis	-876.176,38	-797.359,21	-701.705,57	-779.323,00	-751.496,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-18,76	-17,01	-14,78	-16,62	-15,83
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

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

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

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

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	45.754	16.326	21.797	21.886	21.976	22.067
7	Sonstige ordentliche Erträge	73.360	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	119.114	16.326	21.797	21.886	21.976	22.067
11	Personalaufwendungen	403.254	368.078	385.518	385.525	385.533	385.541
12	Versorgungsaufwendungen	119.190	79.950	84.573	84.573	84.573	84.573
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.204	330.968	286.340	286.512	286.515	286.518
17	Ordentliche Aufwendungen	815.923	788.996	766.431	766.610	766.621	766.632
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-696.809	-772.670	-744.634	-744.724	-744.645	-744.565
19	Finanzerträge	647	800	478	478	440	421
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	647	800	478	478	440	421
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-696.162	-771.870	-744.156	-744.246	-744.205	-744.144
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-696.162	-771.870	-744.156	-744.246	-744.205	-744.144
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.693	2.239	1.938	1.901	1.866	1.828
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.236	9.692	9.278	9.502	9.664	10.103
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.543	-7.453	-7.340	-7.601	-7.798	-8.275
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-701.706	-779.323	-751.496	-751.847	-752.003	-752.419
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-701.706	-779.323	-751.496	-751.847	-752.003	-752.419

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

zu Teilposition 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.660	17.126	22.275	--	22.364	22.416	22.488
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	711.627	759.066	729.278	--	729.457	729.468	729.479
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.967	-741.940	-707.003	--	-707.093	-707.052	-706.991
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	28.469	13.222	12.157	--	12.329	12.094	11.710
23	investive Einzahlungen	28.469	13.222	12.157	--	12.329	12.094	11.710
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	33.000	11.000	0	--	0	0	0
30	Investive Auszahlungen	33.000	11.000	0	--	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.531	2.222	12.157	--	12.329	12.094	11.710
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-593.498	-739.718	-694.846	--	-694.764	-694.958	-695.281

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

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

2121 - Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

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

Kurzbeschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger/-innen, Verwaltung, auswärtige Behörden

Allgemeine Ziele

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

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

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	15,31	15,31	15,31	15,31	15,31
Teilergebnis	-852.569,64	-984.901,73	-974.643,52	-1.012.014,00	-1.052.999,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-18,25	-21,01	-20,53	-21,59	-22,18
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

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

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

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

Teilergebnisplan Produkt 2121 - Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	50	50	50	50	50
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	26.500	26.686	29.629	29.605	29.582	29.558
7	Sonstige ordentliche Erträge	225.851	219.700	221.090	222.480	223.820	224.830
10	Ordentliche Erträge	252.351	246.436	250.769	252.135	253.452	254.438
11	Personalaufwendungen	1.040.678	1.064.117	1.097.000	1.097.056	1.097.112	1.097.170
12	Versorgungsaufwendungen	63.005	42.250	44.996	44.996	44.996	44.996
14	Bilanzielle Abschreibungen	560	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.535	120.984	131.331	132.073	132.095	132.119
17	Ordentliche Aufwendungen	1.204.779	1.227.351	1.273.327	1.274.125	1.274.203	1.274.285
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-952.428	-980.915	-1.022.558	-1.021.990	-1.020.751	-1.019.847
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-952.428	-980.915	-1.022.558	-1.021.990	-1.020.751	-1.019.847
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-952.428	-980.915	-1.022.558	-1.021.990	-1.020.751	-1.019.847
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.723	5.527	4.707	4.618	4.530	4.444
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.938	36.626	35.148	35.997	36.630	38.268
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.215	-31.099	-30.441	-31.379	-32.100	-33.824
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-974.644	-1.012.014	-1.052.999	-1.053.369	-1.052.851	-1.053.671
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-974.644	-1.012.014	-1.052.999	-1.053.369	-1.052.851	-1.053.671

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

zu Teilposition 07 - Sonstige ordentliche Erträge

Mahn- und Beitreibungsgebühren sowie Säumniszuschläge im Rahmen der Vollstreckung

zu Teilposition 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzplan Produkt 2121 - Zahlungsverkehr, Buchführung und Vollstreckung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.920	246.436	250.769	--	252.135	253.452	254.438
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.121.215	1.211.521	1.253.560	--	1.254.358	1.254.436	1.254.518
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930.294	-965.085	-1.002.791	--	-1.002.223	-1.000.984	-1.000.080
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	560	--	--	--	--	--	--
30	Investive Auszahlungen	560	--	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-560	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-930.855	-965.085	-1.002.791	--	-1.002.223	-1.000.984	-1.000.080

2122 - Abgaben

Fachbereich	FB 2	Finanzen
Budget	Budget	Finanzen
Produkt	2122	Abgaben

Kurzbeschreibung

Erhebung und Verwaltung der gemeindlichen Abgaben

Besonderheiten im Planjahr

Durchführung einer Hundebestandsaufnahme

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Abgabepflichtige, Verwaltung, Eigenbetriebe

Allgemeine Ziele

Zeitnahe und korrekte Erhebung der Abgaben

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einnahmen Gewerbesteuer	31.929.364,69	30.624.391,42	26.839.280,95	24.744.000,00	32.024.100,00
Einnahmen Grundsteuer A	345.777,37	346.548,13	344.886,84	374.500,00	374.400,00
Einnahmen Grundsteuer B	7.770.721,93	7.900.010,15	7.970.666,23	8.888.900,00	9.082.700,00

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	2,26	2,26	2,26	2,75	2,75
Teilergebnis	-139.648,71	-141.243,52	-161.235,71	-203.652,00	-234.200,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-2,99	-3,01	-3,40	-4,34	-4,93
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 2122 - Abgaben

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504	0	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.865	4.345	5.495	5.490	5.486	5.482
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.867	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	9.236	4.345	5.995	5.990	5.986	5.982
11	Personalaufwendungen	152.544	174.486	192.464	192.475	192.486	192.498
12	Versorgungsaufwendungen	8.444	5.670	19.317	19.317	19.317	19.317
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.743	22.391	23.245	23.352	23.352	23.353
17	Ordentliche Aufwendungen	167.730	202.547	235.026	235.144	235.155	235.168
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-158.495	-198.202	-229.031	-229.154	-229.169	-229.186
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-158.495	-198.202	-229.031	-229.154	-229.169	-229.186
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-158.495	-198.202	-229.031	-229.154	-229.169	-229.186
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	836	900	873	856	838	825
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.577	6.350	6.042	6.188	6.294	6.578
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.741	-5.450	-5.169	-5.332	-5.456	-5.753
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-161.236	-203.652	-234.200	-234.486	-234.625	-234.939
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-161.236	-203.652	-234.200	-234.486	-234.625	-234.939

Teilfinanzplan Produkt 2122 - Abgaben

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.393	4.345	5.995	--	5.990	5.986	5.982
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.350	192.217	226.540	--	226.658	226.669	226.682
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.957	-187.872	-220.545	--	-220.668	-220.683	-220.700
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-158.957	-187.872	-220.545	--	-220.668	-220.683	-220.700

FB 21 - Allgemeine Finanzierungsmittel

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

Übersicht über den Produktplan

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

Teilergebnisplan Produkt 2110 - Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.248.781	67.327.490	77.103.900	81.624.500	89.801.400	92.711.900
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.590.634	682.853	990.215	1.010.900	1.035.800	1.057.400
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.924.206	5.558.000	4.062.000	2.199.300	2.220.800	2.242.200
10	Ordentliche Erträge	80.763.621	73.568.343	82.156.115	84.834.700	93.058.000	96.011.500
15	Transferaufwendungen	23.101.169	23.483.724	25.335.748	25.508.382	25.640.349	25.729.668
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.470	84.630	89.630	90.300	91.000	91.700
17	Ordentliche Aufwendungen	23.457.639	23.568.354	25.425.378	25.598.682	25.731.349	25.821.368
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	57.305.982	49.999.989	56.730.737	59.236.018	67.326.651	70.190.132
19	Finanzerträge	1.610.613	1.739.240	2.234.467	2.234.260	2.234.064	2.233.969
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	916.002	1.863.799	2.591.989	2.677.992	3.006.078	3.102.819
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	694.611	-124.559	-357.522	-443.732	-772.014	-868.850
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	58.000.593	49.875.430	56.373.215	58.792.286	66.554.637	69.321.282
23	Außerordentliche Erträge	1.716.284	7.930.924	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.716.284	7.930.924	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	59.716.877	57.806.354	56.373.215	58.792.286	66.554.637	69.321.282
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.250	45.800	52.550	52.994	52.669	53.279
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.250	45.800	52.550	52.994	52.669	53.279
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	59.748.128	57.852.154	56.425.765	58.845.280	66.607.306	69.374.561
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	59.748.128	57.852.154	56.425.765	58.845.280	66.607.306	69.374.561

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

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

Erläuterungen zu Zeile 20 (= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen)				
Zinsen f. Kredite vom Kreditmarkt	1.362.299	1.790.489	-428.190	1)
Zinsen f. Kassenkredite	500.000	800.000	-300.000	1)
Kreditbeschaffungskosten	1.500	1.500	0	
Erläuterungen zu Zeile 23 (= außerordentliche Erträge)				
außerordentliche Erträge	7.930.924	0	-7.930.924	8)
Erläuterungen zu Zeile 27 (= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)				
Eigene Steuern und Abgaben	45.800	52.550	6.750	
Summe	57.852.154	56.425.765	-1.426.389	

1) Ansatzanpassung an die erwartete Entwicklung

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

3) Ansatz basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2024

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

5) Abhängig von der Höhe der angesetzten Gewerbesteuererträge

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

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

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

9) Unter Berücksichtigung einer Anpassung der Eigenkapitalverzinsung beim AWW

Teilfinanzplan Produkt 2110 - Sonderbereich "Allgemeine Finanzierungsmittel"

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.013.009	71.807.583	82.506.582	--	87.068.960	95.292.064	98.245.469
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.305.093	25.432.153	28.017.367	--	28.276.674	28.737.427	28.924.187
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.707.916	46.375.430	54.489.215	--	58.792.286	66.554.637	69.321.282
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.799.930	2.866.836	3.224.505	--	3.617.098	3.991.390	4.173.604
23	investive Einzahlungen	2.799.930	2.866.836	3.224.505	--	3.617.098	3.991.390	4.173.604
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.799.930	2.866.836	3.224.505	--	3.617.098	3.991.390	4.173.604
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	65.507.846	49.242.266	57.713.720	--	62.409.384	70.546.027	73.494.886
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen gem. amtl. Muster	13.742.500	29.378.000	15.522.200	--	25.819.700	22.994.000	13.541.800
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	51.000.000	22.849.150	23.461.841	--	17.034.633	9.455.347	7.476.260
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen gem amtl. Muster	5.961.984	2.917.682	3.050.892	--	3.193.797	3.683.189	4.155.095
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	53.000.000	--	--	--	--	--	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.780.516	49.309.468	35.933.149	--	39.660.536	28.766.158	16.862.965

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

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

FB 3 + FB 13 - Sicherheit und Ordnung, Recht

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

Übersicht über den Produktplan

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

Teilergebnisplan Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.667	686.187	680.510	471.010	471.315	471.623
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.476	617.150	651.600	658.200	664.500	670.810
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.025	10.535	7.535	7.605	7.685	7.755
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.267.247	3.629.431	4.339.549	4.342.434	4.354.240	4.366.158
7	Sonstige ordentliche Erträge	744.591	179.367	171.867	173.478	175.109	176.750
10	Ordentliche Erträge	5.190.006	5.122.670	5.851.061	5.652.727	5.672.849	5.693.096
11	Personalaufwendungen	5.661.758	6.005.522	6.810.209	6.810.856	6.811.512	6.812.181
12	Versorgungsaufwendungen	898.633	602.780	696.843	696.843	696.843	696.843
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.339	884.710	788.612	611.088	612.135	600.591
14	Bilanzielle Abschreibungen	561.706	540.169	553.178	553.178	553.178	553.178
15	Transferaufwendungen	85.265	85.600	85.000	85.000	85.000	85.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159.101	1.449.049	1.407.278	1.401.757	1.406.380	1.414.559
17	Ordentliche Aufwendungen	9.127.802	9.567.830	10.341.120	10.158.722	10.165.048	10.162.352
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.937.795	-4.445.160	-4.490.059	-4.505.995	-4.492.199	-4.469.256
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.937.795	-4.445.160	-4.490.059	-4.505.995	-4.492.199	-4.469.256
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.937.795	-4.445.160	-4.490.059	-4.505.995	-4.492.199	-4.469.256
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.870	438.011	478.909	483.590	488.318	493.086
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	959.113	1.184.688	1.200.028	1.218.384	1.233.404	1.259.574
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-575.243	-746.677	-721.119	-734.794	-745.086	-766.488
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.513.038	-5.191.837	-5.211.178	-5.240.789	-5.237.285	-5.235.744
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.513.038	-5.191.837	-5.211.178	-5.240.789	-5.237.285	-5.235.744

Teilfinanzplan Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.083.236	4.431.241	5.165.309	--	5.176.475	5.196.282	5.216.221
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.398.893	8.359.951	9.143.516	--	9.132.798	9.138.799	9.148.375
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.315.657	-3.928.710	-3.978.207	--	-3.956.323	-3.942.517	-3.932.154
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	414.596	581.500	530.000	--	320.500	320.805	321.113
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.722	7.000	56.000	--	26.000	11.000	11.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	300.000	500.000	--	3.700.000	4.700.000	500.000
23	investive Einzahlungen	434.318	888.500	1.086.000	--	4.046.500	5.031.805	832.113
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.607	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.125	1.130.000	2.242.500	200.000	11.100.000	14.100.000	1.500.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.351.173	1.401.070	796.800	120.000	1.185.000	1.327.505	1.913.713
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	45.000	--	50.000	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	595.368	2.500.000	0	--	0	0	0
30	Investive Auszahlungen	2.055.273	5.031.070	3.089.300	320.000	12.285.000	15.427.505	3.413.713
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.620.955	-4.142.570	-2.003.300	-320.000	-8.238.500	10.395.700	-2.581.600
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.936.612	-8.071.280	-5.981.507	-320.000	12.194.823	14.338.217	-6.513.754

3123 - Marktwesen

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

Kurzbeschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

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

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	0,71	0,71	0,73	0,78	0,83
Teilergebnis	-81.349,06	-63.549,41	-71.613,10	-76.177,00	-86.935,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-1,74	-1,36	-1,51	-1,63	-1,83
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

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

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Akquise von neuen Wochenmarkthandelnden; Besuch anderer Wochenmärkte.

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

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

Teilergebnisplan Produkt 3123 - Marktwesen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.822	50.200	50.200	50.700	51.200	51.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.705	5.480	5.480	5.530	5.590	5.640
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.489	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	54.016	55.680	55.680	56.230	56.790	57.340
11	Personalaufwendungen	58.247	57.087	63.232	63.236	63.238	63.242
12	Versorgungsaufwendungen	11.692	7.840	9.423	9.423	9.423	9.423
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.499	11.360	12.000	12.110	12.230	12.350
14	Bilanzielle Abschreibungen	496	465	465	465	465	465
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.872	28.325	30.712	31.022	31.302	31.583
17	Ordentliche Aufwendungen	96.805	105.077	115.832	116.256	116.658	117.063
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-42.790	-49.397	-60.152	-60.026	-59.868	-59.723
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-42.790	-49.397	-60.152	-60.026	-59.868	-59.723
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-42.790	-49.397	-60.152	-60.026	-59.868	-59.723
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.824	26.780	26.783	27.325	27.867	28.470
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.824	-26.780	-26.783	-27.325	-27.867	-28.470
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-71.613	-76.177	-86.935	-87.351	-87.735	-88.193
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-71.613	-76.177	-86.935	-87.351	-87.735	-88.193

Teilfinanzplan Produkt 3123 - Marktwesen

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

3116 - Rettungsdienst

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

Kurzbeschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Allgemeine Ziele

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

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

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	36,75	36,76	36,78	36,78	42,20
Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis je Einwohner:in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 3116 - Rettungsdienst

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.216.091	3.587.417	4.288.664	4.291.511	4.303.280	4.315.160
10	Ordentliche Erträge	3.216.091	3.587.417	4.288.664	4.291.511	4.303.280	4.315.160
11	Personalaufwendungen	2.241.934	2.539.169	3.119.757	3.119.922	3.120.088	3.120.258
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.199	81.000	93.500	86.360	86.723	87.090
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.052	369.165	438.120	441.029	445.349	449.712
17	Ordentliche Aufwendungen	2.674.185	2.989.334	3.651.377	3.647.311	3.652.160	3.657.060
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	541.907	598.083	637.287	644.200	651.120	658.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	541.907	598.083	637.287	644.200	651.120	658.100
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	541.907	598.083	637.287	644.200	651.120	658.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.907	598.083	637.287	644.200	651.120	658.100
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-541.907	-598.083	-637.287	-644.200	-651.120	-658.100

Teilfinanzplan Produkt 3116 - Rettungsdienst

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

1311 - Rechtsberatung, Rechtsvertretung

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

Kurzbeschreibung

Rechtsberatung

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

Rechtsvertretung

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Zielgruppe

Verwaltung und sonstige Interne (z.B. Eigenbetriebe)

Allgemeine Ziele

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

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

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	1,50	1,50	1,50	2,00	--
Teilergebnis	-134.353,96	-140.188,56	-150.484,28	-173.505,00	-298.893,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-2,88	-2,99	-3,17	-3,70	-6,30
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 1311 - Rechtsberatung, Rechtsvertretung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.528	4.058	7.584	7.578	7.572	7.566
10	Ordentliche Erträge	3.528	4.058	7.584	7.578	7.572	7.566
11	Personalaufwendungen	146.914	168.252	265.931	265.940	265.950	265.960
12	Versorgungsaufwendungen	--	0	26.385	26.385	26.385	26.385
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.461	6.588	11.165	11.332	11.343	11.365
17	Ordentliche Aufwendungen	152.375	174.840	303.481	303.657	303.678	303.710
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-148.847	-170.782	-295.897	-296.079	-296.106	-296.144
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-148.847	-170.782	-295.897	-296.079	-296.106	-296.144
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-148.847	-170.782	-295.897	-296.079	-296.106	-296.144
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	763	839	1.205	1.182	1.159	1.136
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	3.562	4.201	4.302	4.373	4.568
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.637	-2.723	-2.996	-3.120	-3.214	-3.432
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-150.484	-173.505	-298.893	-299.199	-299.320	-299.576
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-150.484	-173.505	-298.893	-299.199	-299.320	-299.576

Teilfinanzplan Produkt 1311 - Rechtsberatung, Rechtsvertretung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.528	4.058	7.584	--	7.578	7.572	7.566
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.147	174.840	291.890	--	292.066	292.087	292.119
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.620	-170.782	-284.306	--	-284.488	-284.515	-284.553
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-151.620	-170.782	-284.306	--	-284.488	-284.515	-284.553

3111 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Kurzbeschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen, Ordnungspflichtige

Allgemeine Ziele

Erhaltung und ggf. Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.

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

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

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	3,18	4,23	4,29	4,13	4,13
Teilergebnis	-390.254,18	-430.660,13	-415.860,00	-441.809,00	-487.875,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-8,36	-9,19	-8,76	-9,42	-10,28
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

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

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Verstärkte Präsenz an den bekannten und kritischen Orten

2.1 Verstärkte Kontrollen an den bekannten und kritischen Orten

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

Teilergebnisplan Produkt 3111 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	2.702	4.900	4.100	4.140	4.180	4.220
6	Kostenerstattungen und - umlagen, Leistungsbeteili- gungen	9.075	4.000	5.000	5.050	5.100	5.150
7	Sonstige ordentliche Erträge	47.358	12.650	5.150	5.200	5.250	5.300
10	Ordentliche Erträge	59.135	21.550	14.250	14.390	14.530	14.670
11	Personalaufwendungen	311.486	275.058	313.535	313.546	313.557	313.568
12	Versorgungsaufwendungen	60.082	40.310	38.635	38.635	38.635	38.635
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.678	40.910	40.000	40.000	40.000	40.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	520	433	433	433	433	433
15	Transferaufwendungen	100	250	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Auf- wendungen	50.828	64.005	66.798	67.123	67.134	67.146
17	Ordentliche Aufwendungen	451.693	420.966	459.401	459.737	459.759	459.782
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-392.558	-399.416	-445.151	-445.347	-445.229	-445.112
22	Ergebnis aus laufender Ver- waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-392.558	-399.416	-445.151	-445.347	-445.229	-445.112
26	Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-392.558	-399.416	-445.151	-445.347	-445.229	-445.112
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.302	42.393	42.724	43.622	44.467	45.622
28a	Saldo aus internen Leis- tungsbeziehungen	-23.302	-42.393	-42.724	-43.622	-44.467	-45.622
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-415.860	-441.809	-487.875	-488.969	-489.696	-490.734
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-415.860	-441.809	-487.875	-488.969	-489.696	-490.734

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

zu Teilposition 07 – Sonstige ordentliche Erträge

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

zu Teilposition 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Fallzahlen:

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

zu Teilposition 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan Produkt 3111 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

3112 - Verkehrssicherheit

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

Kurzbeschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Alle Teilnehmenden am öffentlichen Straßenverkehr

Allgemeine Ziele

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

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

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	2,83	2,83	2,83	3,26	3,35
Teilergebnis	-52.449,34	-74.682,67	7.059,12	-73.474,00	-88.108,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-1,12	-1,59	0,15	-1,57	-1,86
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

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

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Präsenz in den Abendstunden

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

Teilergebnisplan Produkt 3112 - Verkehrssicherheit

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	400	400	400	400	400
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125	200	20.000	20.200	20.400	20.600
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	223	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	215.335	150.100	150.100	151.600	153.110	154.640
10	Ordentliche Erträge	216.683	150.700	170.500	172.200	173.910	175.640
11	Personalaufwendungen	167.863	173.097	207.178	207.191	207.206	207.220
12	Versorgungsaufwendungen	3.248	2.190	2.355	2.355	2.355	2.355
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	100	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	540	944	944	944	944	944
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.440	40.067	40.488	40.624	40.626	40.627
17	Ordentliche Aufwendungen	205.091	216.398	250.965	251.114	251.131	251.146
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.592	-65.698	-80.465	-78.914	-77.221	-75.506
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.592	-65.698	-80.465	-78.914	-77.221	-75.506
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	11.592	-65.698	-80.465	-78.914	-77.221	-75.506
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.533	7.776	7.643	7.830	7.971	8.329
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.533	-7.776	-7.643	-7.830	-7.971	-8.329
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	7.059	-73.474	-88.108	-86.744	-85.192	-83.835
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.059	-73.474	-88.108	-86.744	-85.192	-83.835

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 07 - sonstige ordentliche Erträge

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

Teilfinanzplan Produkt 3112 - Verkehrssicherheit

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

Investitionen 3112 - Verkehrssicherheit unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

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

3113 - Personenstandswesen

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

Kurzbeschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Allgemeine Ziele

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

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

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	1,93	1,93	1,95	2,15	2,69
Teilergebnis	-147.167,27	-133.339,48	-213.980,92	-225.906,00	-176.637,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-3,15	-2,84	-4,51	-4,82	-3,72
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

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

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

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

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

Teilergebnisplan Produkt 3113 - Personenstandswesen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.662	60.500	64.000	64.640	65.290	65.940
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320	3.000	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	23.973	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	94.955	63.500	64.000	64.640	65.290	65.940
11	Personalaufwendungen	235.287	220.324	199.232	199.471	199.714	199.962
12	Versorgungsaufwendungen	43.194	28.980	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.259	699	699	699	699	699
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.946	34.040	34.522	34.727	34.779	34.831
17	Ordentliche Aufwendungen	305.752	284.043	234.453	234.897	235.192	235.492
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-210.797	-220.543	-170.453	-170.257	-169.902	-169.552
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-210.797	-220.543	-170.453	-170.257	-169.902	-169.552
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-210.797	-220.543	-170.453	-170.257	-169.902	-169.552
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.184	5.363	6.184	6.338	6.451	6.742
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.184	-5.363	-6.184	-6.338	-6.451	-6.742
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-213.981	-225.906	-176.637	-176.595	-176.353	-176.294
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-213.981	-225.906	-176.637	-176.595	-176.353	-176.294

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 04 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

zu Teilposition 16 - sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzplan Produkt 3113 - Personenstandswesen

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

3114 - Soziale Einrichtungen

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

Kurzbeschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Neubau der Obdachlosenunterkunft geplant

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen

Allgemeine Ziele

- Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Bei Obdachlosigkeit vorübergehende Bereitstellung einer Unterkunft

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

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	0,40	0,40	0,40	0,45	0,37
Teilergebnis	-84.717,65	-94.092,58	-73.747,00	-145.207,00	-91.647,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-1,81	-2,01	-1,55	-3,10	-1,93
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 3114 - Soziale Einrichtungen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.133	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.407	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	11.541	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
11	Personalaufwendungen	32.295	32.888	34.990	34.992	34.994	34.996
12	Versorgungsaufwendungen	9.743	6.540	7.539	7.539	7.539	7.539
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.788	26.000	1.000	1.010	1.020	1.030
14	Bilanzielle Abschreibungen	541	580	580	580	580	580
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	788	1.280	1.273	1.293	1.293	1.293
17	Ordentliche Aufwendungen	65.155	67.288	45.382	45.414	45.426	45.438
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-53.614	-61.288	-39.382	-39.354	-39.306	-39.258
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-53.614	-61.288	-39.382	-39.354	-39.306	-39.258
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-53.614	-61.288	-39.382	-39.354	-39.306	-39.258
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.133	83.919	52.265	53.209	53.547	55.255
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.133	-83.919	-52.265	-53.209	-53.547	-55.255
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-73.747	-145.207	-91.647	-92.563	-92.853	-94.513
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-73.747	-145.207	-91.647	-92.563	-92.853	-94.513

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 04 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Teilfinanzplan Produkt 3114 - Soziale Einrichtungen

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

Investitionen 3114 - Soziale Einrichtungen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

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

3115 - Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

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

Kurzbeschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Start Neubau Feuerwehrgerätehaus - Mitte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Unternehmen

Allgemeine Ziele

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

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

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	23,40	23,40	25,40	25,17	25,17
Teilergebnis	-2.993.636,48	-2.811.767,65	-2.988.630,99	-3.225.979,00	-3.258.605,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-64,10	-59,98	-62,96	-68,82	-68,65
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

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

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

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

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

Teilergebnisplan Produkt 3115 - Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.257	685.376	679.699	470.199	470.504	470.812
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.699	117.750	121.700	123.000	124.000	125.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	55	55	55	55	55
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	25.441	20.400	25.300	25.300	25.300	25.300
7	Sonstige ordentliche Erträge	366.020	10.067	10.067	10.067	10.067	10.067
10	Ordentliche Erträge	1.010.416	833.648	836.821	628.621	629.926	631.234
11	Personalaufwendungen	1.836.607	1.856.751	1.947.509	1.947.526	1.947.544	1.947.561
12	Versorgungsaufwendungen	646.937	433.930	544.894	544.894	544.894	544.894
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.111	725.340	642.112	471.608	472.162	460.121
14	Bilanzielle Abschreibungen	556.081	536.536	549.545	549.545	549.545	549.545
15	Transferaufwendungen	85.165	85.350	85.000	85.000	85.000	85.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.733	463.209	400.419	387.743	385.287	386.332
17	Ordentliche Aufwendungen	4.063.635	4.101.116	4.169.479	3.986.316	3.984.432	3.973.453
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.053.218	-3.267.468	-3.332.658	-3.357.695	-3.354.506	-3.342.219
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.053.218	-3.267.468	-3.332.658	-3.357.695	-3.354.506	-3.342.219
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.053.218	-3.267.468	-3.332.658	-3.357.695	-3.354.506	-3.342.219
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.107	437.122	477.214	481.918	486.669	491.460
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.519	395.633	403.161	411.299	416.985	430.949
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.587	41.489	74.053	70.619	69.684	60.511
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.988.631	-3.225.979	-3.258.605	-3.287.076	-3.284.822	-3.281.708
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.988.631	-3.225.979	-3.258.605	-3.287.076	-3.284.822	-3.281.708

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 04 - öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

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

zu Teilposition 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

zu Teilposition 07 - sonstige ordentliche Erträge

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

zu Teilposition 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position enthält u.a. Aufwendungen für

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

Hier werden u.a. die Kosten für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans und die Gefährdungsbeurteilung veranschlagt. Ein wesentlicher Faktor für die Erhöhung des Ansatzes ist der Austausch der Brandschutzüberbekleidung sowie der Einsatzbekleidung für die technische Hilfeleistung (letzte Charge in 2024). Es findet ein Austausch von blauer Überbekleidung auf sandfarbene Überbekleidung statt. Die Abnahme erfolgt über eine Rahmenvereinbarung. Die neue Überbekleidung bietet den Einsatzkräften der Feuerwehr 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.

zu Teilposition 15 - Transferaufwendungen

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

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

zu Teilposition 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position enthält

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

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

Teilfinanzplan Produkt 3115 - Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

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

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

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

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

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

3121 - Bürgerbüro

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

Kurzbeschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- andere Behörden
- Unternehmen

Allgemeine Ziele

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

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

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	7,20	7,20	7,23	7,25	6,85
Teilergebnis	-509.841,48	-416.007,60	-452.880,95	-621.292,00	-490.762,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-10,92	-8,87	-9,54	-13,25	-10,34
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 3121 - Bürgerbüro

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410	411	411	411	411	411
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.655	342.000	350.000	353.500	357.000	360.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	12.889	13.556	13.001	12.995	12.988	12.982
7	Sonstige ordentliche Erträge	60.026	3.050	3.050	3.081	3.112	3.143
10	Ordentliche Erträge	447.979	361.017	368.462	372.007	375.551	379.096
11	Personalaufwendungen	445.894	501.043	455.857	456.034	456.213	456.396
12	Versorgungsaufwendungen	90.935	60.990	45.232	45.232	45.232	45.232
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.268	512	512	512	512	512
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.090	404.420	343.280	346.239	348.631	351.024
17	Ordentliche Aufwendungen	888.188	966.965	844.881	848.017	850.588	853.164
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-440.208	-605.948	-476.419	-476.010	-475.037	-474.068
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-440.208	-605.948	-476.419	-476.010	-475.037	-474.068
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-440.208	-605.948	-476.419	-476.010	-475.037	-474.068
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.672	15.344	14.343	14.687	14.948	15.607
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.672	-15.344	-14.343	-14.687	-14.948	-15.607
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-452.881	-621.292	-490.762	-490.697	-489.985	-489.675
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-452.881	-621.292	-490.762	-490.697	-489.985	-489.675

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

(Erträge korrespondieren teilweise mit Aufwendungen bei Teilposition 16)

zu Teilposition 06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

zu Teilposition 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzplan Produkt 3121 - Bürgerbüro

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	388.827	360.606	368.051	--	371.596	375.140	378.685
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	810.183	957.453	824.498	--	827.634	830.205	832.781
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.356	-596.847	-456.447	--	-456.038	-455.065	-454.096
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.756	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	45.000	--	--	--	--	--	--
30	Investive Auszahlungen	46.756	--	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.756	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-468.113	-596.847	-456.447	--	-456.038	-455.065	-454.096

3122 - Gewerbeangelegenheiten

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

Kurzbeschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbetreibende

Allgemeine Ziele

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

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

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalen-te	2,22	2,22	2,26	2,45	2,38
Teilergebnis	-197.971,88	-182.820,22	-152.900,10	-208.488,00	-231.716,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-4,24	-3,90	-3,22	-4,45	-4,88
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

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

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

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

2.1 Durchführung von mindestens 100 Kontrollen in Gaststätten.

3.1 Durchführung von Testkäufen durch Minderjährige.

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

Teilergebnisplan Produkt 3122 - Gewerbeangelegenheiten

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.679	35.600	35.600	35.960	36.310	36.670
7	Sonstige ordentliche Erträge	19.984	3.500	3.500	3.530	3.570	3.600
10	Ordentliche Erträge	75.662	39.100	39.100	39.490	39.880	40.270
11	Personalaufwendungen	185.232	181.853	202.988	202.998	203.008	203.018
12	Versorgungsaufwendungen	32.801	22.000	22.380	22.380	22.380	22.380
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.890	37.950	40.501	40.625	40.636	40.646
17	Ordentliche Aufwendungen	224.923	241.803	265.869	266.003	266.024	266.044
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-149.260	-202.703	-226.769	-226.513	-226.144	-225.774
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-149.260	-202.703	-226.769	-226.513	-226.144	-225.774
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-149.260	-202.703	-226.769	-226.513	-226.144	-225.774
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	50	490	490	490	490
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.640	5.835	5.437	5.572	5.675	5.932
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.640	-5.785	-4.947	-5.082	-5.185	-5.442
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-152.900	-208.488	-231.716	-231.595	-231.329	-231.216
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-152.900	-208.488	-231.716	-231.595	-231.329	-231.216

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 04 - öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

zu Teilposition 07 - sonstige ordentliche Erträge

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

Teilfinanzplan Produkt 3122 - Gewerbeangelegenheiten

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

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

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

Übersicht über den Produktplan

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

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.908.517	4.161.209	4.840.141	4.583.963	4.315.323	4.445.853
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.344.850	1.068.300	1.600.500	1.618.500	1.618.500	1.618.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	236.180	200.613	240.977	243.277	243.277	243.477
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	278.539	205.674	226.190	226.887	227.591	228.302
7	Sonstige ordentliche Erträge	223.158	83.010	93.025	93.225	93.325	93.425
10	Ordentliche Erträge	6.991.244	5.718.806	7.000.833	6.765.852	6.498.016	6.629.557
11	Personalaufwendungen	4.636.624	4.081.069	4.458.578	4.458.833	4.459.099	4.459.370
12	Versorgungsaufwendungen	164.008	110.010	125.329	125.329	125.329	125.329
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605.325	2.023.840	1.808.459	1.796.852	1.799.323	1.869.375
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.360.004	2.809.544	3.148.080	3.014.930	2.745.580	2.826.780
15	Transferaufwendungen	3.422.200	2.851.523	3.749.578	3.813.490	3.878.885	3.945.807
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229.316	1.496.110	1.465.026	1.442.081	1.627.969	1.437.078
17	Ordentliche Aufwendungen	14.417.476	13.372.096	14.755.050	14.651.515	14.636.185	14.663.739
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.426.233	-7.653.290	-7.754.217	-7.885.663	-8.138.169	-8.034.182
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-7.426.233	-7.653.290	-7.754.217	-7.885.663	-8.138.169	-8.034.182
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.426.233	-7.653.290	-7.754.217	-7.885.663	-8.138.169	-8.034.182
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.195	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.854.606	4.801.826	4.866.871	4.958.111	5.035.730	5.219.586
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.777.412	-4.746.826	-4.808.871	-4.900.111	-4.977.730	-5.161.586
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.203.644	-12.400.116	-12.563.088	-12.785.774	-13.115.899	-13.195.768
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.203.644	-12.400.116	-12.563.088	-12.785.774	-13.115.899	-13.195.768

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.542.936	3.352.523	4.339.663	--	4.338.932	4.319.946	4.390.287
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.893.834	10.173.733	11.254.460	--	11.385.175	11.618.695	11.585.049
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.350.898	-6.821.210	-6.914.797	--	-7.046.243	-7.298.749	-7.194.762
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.265.836	1.003.266	2.423.114	--	2.169.014	1.371.757	754.685
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.796	50	50	--	50	50	50
23	investive Einzahlungen	2.279.632	1.003.316	2.423.164	--	2.169.064	1.371.807	754.735
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	1.160.000	250.000	--	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.836.701	7.788.800	10.771.039	320.000	11.305.100	11.447.100	6.680.100
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.079.180	1.277.638	1.383.526	--	1.159.476	856.126	1.039.426
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	504.606	535.689	585.800	--	20.000	20.000	20.000
30	Investive Auszahlungen	6.420.487	10.762.127	12.990.365	320.000	12.484.576	12.323.226	7.739.526
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.140.854	-9.758.811	10.567.201	-320.000	10.315.512	10.951.419	-6.984.791
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-	-	-	-320.000	-	-	-
		10.491.752	16.580.021	17.481.998		17.361.755	18.250.168	14.179.553

Bereich - Kultur -

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

Teilergebnisplan Unterbudget

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.267	185.898	173.382	173.382	173.882	173.282
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.398	242.000	241.500	259.500	259.500	259.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.460	46.100	51.900	54.200	54.200	54.400
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	58.857	40.500	66.500	66.500	66.500	66.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	54.254	7.500	17.000	17.200	17.300	17.400
10	Ordentliche Erträge	1.302.235	521.998	550.282	570.782	571.382	571.082
11	Personalaufwendungen	1.672.635	1.724.519	1.869.233	1.869.329	1.869.425	1.869.524
12	Versorgungsaufwendungen	79.568	53.390	55.597	55.597	55.597	55.597
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.424	91.500	95.500	95.500	96.000	96.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	201.956	106.299	90.142	90.142	90.142	89.542
15	Transferaufwendungen	572.922	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.414	453.744	449.463	418.384	421.586	421.689
17	Ordentliche Aufwendungen	3.013.918	2.451.952	2.583.135	2.552.152	2.555.950	2.555.552
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.711.683	-1.929.954	-2.032.853	-1.981.370	-1.984.568	-1.984.470
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.711.683	-1.929.954	-2.032.853	-1.981.370	-1.984.568	-1.984.470
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.711.683	-1.929.954	-2.032.853	-1.981.370	-1.984.568	-1.984.470
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	560	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.923	415.494	374.156	382.462	389.982	401.737
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-299.363	-415.494	-374.156	-382.462	-389.982	-401.737
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.011.046	-2.345.448	-2.407.009	-2.363.832	-2.374.550	-2.386.207
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.011.046	-2.345.448	-2.407.009	-2.363.832	-2.374.550	-2.386.207

Teilfinanzplan Unterbudget

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.144.122	415.706	459.600	--	480.100	480.200	480.500
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.691.103	2.259.543	2.402.568	--	2.371.585	2.374.883	2.375.085
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.546.981	-1.843.837	-1.942.968	--	-1.891.485	-1.894.683	-1.894.585
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.200	75.490	66.150	--	117.150	66.650	66.650
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.352	50	50	--	50	50	50
23	investive Einzahlungen	64.552	75.540	66.200	--	117.200	66.700	66.700
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.499	100	150.100	--	100	100	100
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.290	131.100	103.750	--	210.750	97.750	97.750
30	Investive Auszahlungen	445.789	131.200	253.850	--	210.850	97.850	97.850
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-381.236	-55.660	-187.650	--	-93.650	-31.150	-31.150
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.928.217	-1.899.497	-2.130.618	--	-1.985.135	-1.925.833	-1.925.735

4121 - Kulturförderung

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

Kurzbeschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

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

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	4,83	4,38	4,38	4,38	4,09
Teilergebnis	-499.275,65	-516.150,11	-558.182,76	-635.079,00	-587.798,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-10,69	-11,01	-11,76	-13,55	-12,38
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

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

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

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

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

Teilergebnisplan Produkt 4121 - Kulturförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.578	57.608	57.808	57.808	57.808	57.808
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.227	36.600	38.800	41.100	41.100	41.100
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.506	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	118.310	94.208	96.608	98.908	98.908	98.908
11	Personalaufwendungen	307.795	340.576	342.765	342.782	342.799	342.817
12	Versorgungsaufwendungen	8.119	5.450	4.947	4.947	4.947	4.947
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.608	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	68.269	66.581	66.781	66.781	66.781	66.781
15	Transferaufwendungen	22.922	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.384	226.218	179.765	173.978	176.984	176.990
17	Ordentliche Aufwendungen	629.096	673.325	631.458	625.688	628.711	628.735
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-510.785	-579.117	-534.850	-526.780	-529.803	-529.827
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-510.785	-579.117	-534.850	-526.780	-529.803	-529.827
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-510.785	-579.117	-534.850	-526.780	-529.803	-529.827
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.397	55.962	52.948	53.978	54.675	56.220
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.397	-55.962	-52.948	-53.978	-54.675	-56.220
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-558.183	-635.079	-587.798	-580.758	-584.478	-586.047
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-558.183	-635.079	-587.798	-580.758	-584.478	-586.047

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

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

Erwachsene:

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

Kinder und Jugendliche:

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

beide Alterszielgruppen:

- Dülmener Sommer
- Gedenktage und Brauchtumsveranstaltungen

Kulturentwicklungsplanung:

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

zu Teilposition 10 - Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

zu Teilposition 17 - ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter diese Position fallen im Wesentlichen Restaurierungskosten der Skulpturen.

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan Produkt 4121 - Kulturförderung

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

Investitionen 4121 - Kulturförderung unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

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

4122 - einsA

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

Kurzbeschreibung

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

Folgende Formate sind bereits geplant:

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürgen jeden Alters

Allgemeine Ziele

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

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

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	--	0,50	0,50	0,50	0,64
Teilergebnis	--	-46.457,69	-46.059,35	-60.741,00	-63.204,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-0,99	-0,97	-1,30	-1,33
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

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

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

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

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

Teilergebnisplan Produkt 4122 - einsA

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384	500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Ordentliche Erträge	1.384	500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	33.993	50.469	48.209	48.212	48.214	48.217
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.449	9.315	16.591	16.644	16.644	16.644
17	Ordentliche Aufwendungen	46.441	59.784	64.800	64.856	64.858	64.861
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-45.057	-59.284	-61.800	-61.856	-61.858	-61.861
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-45.057	-59.284	-61.800	-61.856	-61.858	-61.861
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-45.057	-59.284	-61.800	-61.856	-61.858	-61.861
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.002	1.457	1.404	1.439	1.464	1.532
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.002	-1.457	-1.404	-1.439	-1.464	-1.532
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-46.059	-60.741	-63.204	-63.295	-63.322	-63.393
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-46.059	-60.741	-63.204	-63.295	-63.322	-63.393

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
zu Teilposition 10 - ordentliche Erträge

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

zu Teilposition 17 - ordentliche Aufwendungen
Personalaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzplan Produkt 4122 - einsA

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

Investitionen 4122 - einsA unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

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

4131 - Stadtbücherei

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

Kurzbeschreibung

Zentrale Angebote der Stadtbücherei:

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

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

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19
Teilergebnis	-867.614,79	-1.011.861,38	-923.029,35	-973.151,00	-975.443,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-18,58	-21,59	-19,45	-20,76	-20,55
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

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

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

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

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

Teilergebnisplan Produkt 4131 - Stadtbücherei

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.177	94.016	76.850	76.850	77.350	77.350
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.524	22.000	31.500	31.500	31.500	31.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.473	3.500	3.500	3.500	3.500	3.700
7	Sonstige ordentliche Erträge	13.826	7.500	17.000	17.200	17.300	17.400
10	Ordentliche Erträge	185.001	127.016	128.850	129.050	129.650	129.950
11	Personalaufwendungen	574.121	593.869	617.496	617.535	617.573	617.612
12	Versorgungsaufwendungen	8.119	5.450	5.654	5.654	5.654	5.654
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.782	65.500	66.000	66.000	66.500	66.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	129.599	34.761	18.404	18.404	18.404	18.404
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.988	106.489	114.169	113.680	113.852	113.925
17	Ordentliche Aufwendungen	885.609	806.069	821.723	821.273	821.983	822.095
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-700.609	-679.053	-692.873	-692.223	-692.333	-692.145
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-700.609	-679.053	-692.873	-692.223	-692.333	-692.145
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-700.609	-679.053	-692.873	-692.223	-692.333	-692.145
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	560	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.981	294.098	282.570	288.763	294.803	303.075
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-222.421	-294.098	-282.570	-288.763	-294.803	-303.075
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-923.029	-973.151	-975.443	-980.986	-987.136	-995.220
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-923.029	-973.151	-975.443	-980.986	-987.136	-995.220

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

zu Teilposition 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Spenden

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

zu Teilposition 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

zu Teilposition 05 - Privatrechtliche Entgelte

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

zu Teilposition 07 - Sonstige ordentliche Erträge

Mahnwesen

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

zu Teilposition 11 - Personalaufwendungen

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

zu Teilposition 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Festwert Medien:

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

Zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Eigene Veranstaltungen und Ausstellungen

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

Geschäftsaufwendungen

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

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

zu Teilposition 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan Produkt 4131 - Stadtbücherei

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.517	40.856	58.500	--	58.700	58.800	59.100
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	729.301	703.718	734.835	--	734.385	734.595	734.707
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-680.784	-662.862	-676.335	--	-675.685	-675.795	-675.607
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.200	75.390	66.050	--	117.050	66.550	66.550
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.352	0	0	--	0	0	0
23	investive Einzahlungen	64.552	75.390	66.050	--	117.050	66.550	66.550
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.499	--	0	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.168	92.550	72.500	--	182.500	69.500	69.500
30	Investive Auszahlungen	441.667	92.550	72.500	--	182.500	69.500	69.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-377.114	-17.160	-6.450	--	-65.450	-2.950	-2.950
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.057.899	-680.022	-682.785	--	-741.135	-678.745	-678.557

Investitionen 4131 - Stadtbücherei unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03520002 - Bewegliches Vermögen -ADV-							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	9.840	0	--	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	339,98	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.635,84	25.050	1.000	--	1.000	1.000	1.000
Saldo der o.g. Investition	-6.295,86	-15.210	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
03520003 - Neubeschaffung von Büchern und sonstigen Medien							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	50	50	--	50	50	50
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
Saldo der o.g. Investition	--	-1.950	-1.950	--	-1.950	-1.950	-1.950
03520005 - RFID-Selbstverbuchung							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.906,35	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.569,14	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-103.662,79	--	0	--	0	0	0
03520006 - Modernisierung/Neugestaltung Stadtbücherei							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-12.706,06	--	0	--	51.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	11.584,91	--	3.500	--	113.500	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.929,64	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-275.220,61	--	-3.500	--	-62.500	0	0

4141 - Musikschule

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

Kurzbeschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Kulturausschuss, Stadtverordnetenversammlung, Schul- und Schulgeldordnung

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Dülmen

Schulen, Institutionen und Vereine

Allgemeine Ziele

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

Maßnahmen

Bedarfsgerechte Unterrichtsangebote

Bedarfsgerechte Veranstaltungsangebote

Bedarfsgerechte Ensembleangebote

Weitere Stärkung der Kooperationsarbeit

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

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	7,38	7,71	7,37	7,68	7,60
Teilergebnis	-375.725,63	-345.687,06	-241.603,61	-371.671,00	-459.875,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-8,04	-7,37	-5,09	-7,93	-9,69
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

Die Zukunft der Musikschule soll nachhaltig gesichert werden.

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

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

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

Teilergebnisplan Produkt 4141 - Musikschule

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.574	31.650	35.100	35.100	35.100	35.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.873	220.000	210.000	228.000	228.000	228.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.452	5.450	7.550	7.550	7.550	7.550
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	58.457	40.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.100	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	964.456	297.100	318.650	336.650	336.650	336.650
11	Personalaufwendungen	566.705	555.037	665.753	665.786	665.820	665.854
12	Versorgungsaufwendungen	8.119	5.450	5.654	5.654	5.654	5.654
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.754	5.000	11.500	11.500	11.500	11.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.283	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008
15	Transferaufwendungen	550.000	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.835	49.604	68.314	55.641	55.661	55.681
17	Ordentliche Aufwendungen	1.186.696	617.099	753.229	740.589	740.643	740.697
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-222.240	-319.999	-434.579	-403.939	-403.993	-404.047
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-222.240	-319.999	-434.579	-403.939	-403.993	-404.047
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-222.240	-319.999	-434.579	-403.939	-403.993	-404.047
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.363	51.672	25.296	26.001	26.489	27.704
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.363	-51.672	-25.296	-26.001	-26.489	-27.704
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-241.604	-371.671	-459.875	-429.940	-430.482	-431.751
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-241.604	-371.671	-459.875	-429.940	-430.482	-431.751

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

zu Teilposition 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

zu Teilposition 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die zu erwartenden Schulgeldeinnahmen veranschlagt.

zu Teilposition 06 - Kostenerstattung und Kostenumlagen

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

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

Gesamtzahl der SchülerInnen in Kooperationen: 360

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

zu Teilposition 11 - Personalaufwendungen

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

zu Teilposition 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzplan Produkt 4141 - Musikschule

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

Investitionen 4141 - Musikschule oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

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

Investitionen 4141 - Musikschule unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

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

4161 - Stadtarchiv

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

Kurzbeschreibung

Das Stadtarchiv

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

Besonderheiten im Planjahr

Durchführung des Westfälischen Archivtags 2024 in Dülmen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Intern: Verwaltung

Extern: Interessierte Allgemeinheit und Forschung

Allgemeine Ziele

Sicherung der städtischen Überlieferungen sowie öffentliche Nutzbarmachung und Auswertung der Archivalien.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Neubewertungsquote städt. Altakten in %	95	100	90	100	100
Anzahl Neuarchivierungen gesamt	1.251	1.390	692	700	700
davon nicht-amtlich	20	32	54	50	50
Anzahl konservierter bzw. restaurierter Archivalien	234	326	555	250	250
Anzahl der Publikationen	20	16	14	10	10
Anzahl Anfragen	410	428	356	400	400
Anzahl Benutzertage	233	276	403	600	600

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Teilergebnis	-255.124,13	-253.121,07	-242.170,50	-304.806,00	-320.689,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-5,46	-5,40	-5,10	-6,50	-6,76
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Überlieferungsbildung: Bewertung und Kassation von Unterlagen im Zwischenarchiv, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist (§2 Abs. 6 Satz 2 ArchG NRW).
2. Erschließung und Verzeichnung
3. Historische Bildungsarbeit aus Archivgut des Stadtarchivs

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

- 1.1 Archivische Bewertung von Akten im Zwischenarchiv mit abgelaufenen Aufbewahrungsfristen.
- 2.1 Verzeichnung der Tagesordnungspunkte in den Protokollen der Gemeindevertretungen im Amt Dülmen (abgeschlossen).
- 2.2 Tiefere Verzeichnung von bisher nur flach verzeichneten Akten der Umlandgemeinden.
- 3.1 Verfassen von Beiträgen für die Dülmener Heimatblätter und die Geschichtsblätter des Kreises Coesfeld.
- 3.2 Paläographie-Kurs "Lesen alter Schriften" an der VHS.

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.1 Anzahl der bewerteten Akten	300	300	400	300	400
2.2 Anzahl der Akten	121	150	140	150	50
3.1 Zahl der Beiträge	7	10	8	3	3
3.2 Zahl der Sitzungen	0	4	10	5	5

Teilergebnisplan Produkt 4161 - Stadtarchiv

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.938	2.624	2.624	2.624	2.624	2.024
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75	50	50	50	50	50
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	400	500	500	500	500	500
7	Sonstige ordentliche Erträge	30.822	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	33.085	3.174	3.174	3.174	3.174	2.574
11	Personalaufwendungen	190.021	184.568	195.010	195.014	195.019	195.024
12	Versorgungsaufwendungen	55.211	37.040	39.342	39.342	39.342	39.342
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.280	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.806	2.949	2.949	2.949	2.949	2.349
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.759	62.118	70.624	58.441	58.445	58.449
17	Ordentliche Aufwendungen	266.076	295.675	311.925	299.746	299.755	299.164
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-232.991	-292.501	-308.751	-296.572	-296.581	-296.590
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-232.991	-292.501	-308.751	-296.572	-296.581	-296.590
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-232.991	-292.501	-308.751	-296.572	-296.581	-296.590
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.179	12.305	11.938	12.281	12.551	13.206
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.179	-12.305	-11.938	-12.281	-12.551	-13.206
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-242.171	-304.806	-320.689	-308.853	-309.132	-309.796
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-242.171	-304.806	-320.689	-308.853	-309.132	-309.796

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Seit 2013 beteiligt sich das Stadtarchiv Dülmen an der 'Landesinitiative Substanzerhalt', der Massenentsäuerung von Archivalien. Hier werden Akten mit säurehaltigem Papier (seit Beginn der industriellen Herstellung Mitte des 19. Jahrhunderts) durch chemische Verfahren unter Einbringung einer alkalischen Reserve entsäuert. Inzwischen beträgt der Zuschuss des Landes nur noch 60% (statt früher 70%). Bis 2015 wurde der komplette Betrag dem Stadtarchiv in Rechnung gestellt und der Landeszuschuss dem Stadtarchiv überwiesen. Seit 2016 wird der Zuschuss bei der Rechnung bereits abgezogen und dem Stadtarchiv lediglich der Eigenanteil in Rechnung gestellt. Die Angaben wurden deshalb entsprechend angepasst.

zu Teilposition 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Stadtarchiv stehen verschiedene Publikationen zum Verkauf (z.B. ältere Bände der 'Dülmener Lesebücher' oder die Publikation zum Dülmener Urkataster von 1825 aus dem Jahre 2008). Die Einnahmen aus dem Verkauf der 2015 erschienenen Graphic Novel mit der Lebensgeschichte von Helga Becker-Leeser fließen nicht dem Stadtarchiv zu.

zu Teilposition 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Gebühren für Kopien, Scans, Recherche, Transkriptionen.

zu Teilposition 11 - Personalaufwendungen

Die Position umfasst die Personalaufwendungen für zwei Vollzeitbeschäftigte und die Honoraraufwendungen für die Honorarkraft. Bis 2015 wurde Letzteres unter „Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ verbucht, seit 2016 besteht hierzu ein eigenes Sachkonto. Die Honorarkraft hat 2021 von sich aus eine weitere Reduzierung des Arbeitspensums vorgeschlagen, so dass statt früher monatlich 300 EUR und inzwischen 200 EUR jetzt nur noch ein Honorar von 100 EUR monatlich gezahlt wird. Für 2023 ist die Fortführung der 2022 begonnenen Beschäftigung einer zusätzlichen Honorarkraft zur Unterstützung des Projekts „Historischer Stadtrundgang“ geplant.

zu Teilposition 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen neben Verpackungsmaterial wie Mappen, Kartons für Archivalien (auch zum Zweck der Bestandserhaltung) auch weitere Maßnahmen zur Bestandserhaltung wie Restaurierung und Digitalisierung. Nach der in den vorigen Jahren kontinuierlich durchgeführte Restaurierung beschädigter Akten des Amtes Dülmen aus dem 19. Jahrhundert werden seit 2019 stark beschädigte Akten der Stadt Dülmen aus der Zeit vor 1800 restauriert. Hierfür war es erforderlich, ab 2020 einen höheren Betrag in den Haushalt zu stellen.

Teilfinanzplan Produkt 4161 - Stadtarchiv

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314	650	650	--	650	650	650
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.543	278.386	291.692	--	279.513	279.522	279.531
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.230	-277.736	-291.042	--	-278.863	-278.872	-278.881
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	550	3.300	3.300	--	3.300	3.300	3.300
30	Investive Auszahlungen	550	3.300	3.300	--	3.300	3.300	3.300
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-550	-3.300	-3.300	--	-3.300	-3.300	-3.300
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-218.780	-281.036	-294.342	--	-282.163	-282.172	-282.181

Investitionen 4161 - Stadtarchiv unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03210001 - Erw., Restaurierungs- u. Konserv.-Maßn., Ein.							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	2.300	2.300	--	2.300	2.300	2.300
Saldo der o.g. Investition	--	-2.300	-2.300	--	-2.300	-2.300	-2.300
03210002 - Bewegliches Vermögen -ADV-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	550,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
Saldo der o.g. Investition	-550,00	-1.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000

Bereich - Schule -

Fachbereich		FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule				
Budget		Bereich - Schule					
Teilergebnisplan Unterbudget							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.644.013	3.467.636	4.175.683	3.931.505	3.662.365	3.793.495
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	323.622	309.300	577.000	577.000	577.000	577.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.439	153.593	187.677	187.677	187.677	187.677
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	43.095	75.174	69.690	70.387	71.091	71.802
7	Sonstige ordentliche Erträge	97.256	30.614	31.129	31.129	31.129	31.129
10	Ordentliche Erträge	4.293.425	4.036.317	5.041.179	4.797.698	4.529.262	4.661.103
11	Personalaufwendungen	1.742.190	1.028.421	1.122.513	1.122.625	1.122.748	1.122.871
12	Versorgungsaufwendungen	63.330	42.460	33.688	33.688	33.688	33.688
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.629	1.764.940	1.597.959	1.586.352	1.588.323	1.658.375
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.815.270	2.380.379	2.751.922	2.630.772	2.361.422	2.443.222
15	Transferaufwendungen	2.455.952	2.393.774	3.420.129	3.469.541	3.520.436	3.572.858
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.338	858.235	844.866	854.446	1.037.108	846.090
17	Ordentliche Aufwendungen	9.245.708	8.468.209	9.771.077	9.697.424	9.663.725	9.677.104
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.952.282	-4.431.892	-4.729.898	-4.899.726	-5.134.463	-5.016.001
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.952.282	-4.431.892	-4.729.898	-4.899.726	-5.134.463	-5.016.001
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.952.282	-4.431.892	-4.729.898	-4.899.726	-5.134.463	-5.016.001
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.830	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.732.286	3.495.355	3.592.936	3.657.208	3.719.638	3.878.587
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.711.455	-3.495.355	-3.592.936	-3.657.208	-3.719.638	-3.878.587
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.663.738	-7.927.247	-8.322.834	-8.556.934	-8.854.101	-8.894.588
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-6.663.738	-7.927.247	-8.322.834	-8.556.934	-8.854.101	-8.894.588

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1. Grundsätzliches zu allen Schulformen (= Produkten):

- **zu Teilposition 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Position beinhaltet u. a. die Landesmittel für verschiedene Betreuungs- und Fördermaßnahmen (Offene Ganztagschulen, acht bis eins, 13 plus, Geld oder Stelle – s. besondere Begründung).

Hinzugekommen sind seit 2015 die jährlichen Landesmittel aus dem Belastungsausgleich für kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion (soweit konsumtiv). Außerdem sind hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Gemeindeverbände / Land / Bund etatisiert. Die Inklusionspauschale wird im Budget des Fachbereichs 51 vereinnahmt.

- **zu Teilposition 04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Diese Position beinhaltet die Elternbeiträge für die Offenen Ganztagschulen und erstmals auch Elternbeiträge für die Übermittagsbetreuung (s. besondere Begründung).

- **zu Teilposition 05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Unter dieser Position sind hauptsächlich die Mieteinnahmen für das Gebäude der Pestalozzi-Schule mit rund 178.245 Euro etatisiert. Bezüglich der Pestalozzi-Schule siehe auch die Erläuterungen zu Pos. 6 und 13.

Zusätzlich werden Einnahmen aus Kopierkosten und Mieten für Werbeflächen etatisiert.

- **zu Teilposition 06 – Kostenerstattungen und Umlagen**

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

- **zu Teilposition 07 – Sonstige ordentliche Erträge**

Bis 2014 waren hier Zahlungen für Schadensfälle pauschal etatisiert. Seit 2015 wird darauf verzichtet, da diese Position nicht vorhersehbar ist und diese Einnahmen in der Regel entsprechenden Ausgaben gegenüberstehen. Zusätzlich sind hier die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (z. B. Sachspenden) etatisiert.

- **zu Teilposition 11 – Personalaufwendungen**

Unter dieser Position sind die Personalaufwendungen veranschlagt.

- **zu Teilposition 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

Beschreibung	Ansatz 2024	Veränderung zu 2023	
Schülerbeförderungskosten (enthalten ist eine Einsparung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung i. H. v. 40.000 Euro - hier- durch können die Schulen nur noch eingeschränkt kostenlos zu Veranstaltungen (z.B. zur Eisbahn, Bücherei, Kläran- lage) fahren)	986.034 Euro	-	118.446 Euro
Lernmittel nach dem Lern- mittelfreiheitsgesetz (Ansatzhöhung aufgrund höherer Schülerzahlen)	236.620 Euro	+	11.140 Euro
Kostenbeteiligung Pestaloz- zi-Schule	160.000 Euro	-	10.000 Euro
Festwert Mobiliar (vorrangig Ausstattung der Grundschulen mit flexib- lem, multifunktionalen Mobiliar – s. politische Zielvereinbarung zum Pro- dukt 411.1) (enthalten ist eine Einspa- rung im Rahmen der Haus- haltskonsolidierung i. H. v. 7.000 Euro - hierdurch wird der geplante Austausch von Mobiliar länger dauern)	132.300 Euro	-	33.200 Euro
Unterhaltung und Ersatzbe- schaffung von Geräten	65.485 Euro	+	7.365 Euro
Sicherheitstechnische Überprüfung der Sporthal- len (im Jahr 2024 findet wieder die Überprüfung der Sport- geräte statt – 2- Jahresrhythmus)	11.250 Euro	-	24.000 Euro
sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.500 Euro	+/-	0 Euro
Summe:	1.597.959 Euro	-	166.374 Euro

- **zu Teilposition 15 – Transferaufwendungen**

Über diese Position erfolgt die Weiterleitung der Landesmittel für die Betreuungs- und Fördermaßnahmen sowie die Zahlung der Betriebskostenzuschüsse für die Offenen Ganztagschulen an die Träger (siehe Pos. 2). Außerdem sind hier die zusätzlichen städtischen Mittel zur Unterstützung der Ganztagsentwicklung an allen städtischen Schulen etatisiert. Einzelheiten können den Erläuterungen zum Ganztagsbereich entnommen werden.

- **zu Teilposition 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

In dieser Position sind u.a. die Ansätze des sog. Verteilerschlüssels etatisiert, über den allen städtischen Schulen Mittel für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Geschäftsausgaben, Lehr- und Unterrichtsmittel und Veranstaltungen zur überwiegend selbständigen Disposition zur Verfügung gestellt wer-

den. In der Position sind zudem weitere Geschäftsausgaben enthalten sowie die Aufwendungen für Miete und Wartung der technischen Anlagen, welche in der nachfolgenden Übersicht nicht enthalten sind.

Beschreibung	Ansatz 2024	Veränderung zu 2023	
Geschäftsausgaben (enthalten ist eine Einsparung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung i. H. v. 22.500 Euro - den Schulen stehen hierdurch weniger Mittel zur freien Verfügung; zusätzlich können weniger Beschaffungen von digitalen Medien im Bereich der Ergebnisrechnung vorgenommen werden)	277.785 Euro	-	19.329 Euro
Schülerunfallversicherung (Ansatzhöhung aufgrund höherer Schülerzahlen)	275.800 Euro	+	8.960 Euro
Lehr- und Lernmittel	51.523 Euro	+	5.180 Euro
Miete für Software	38.850 Euro	-	12.620 Euro
Benutzungsentgelte düb	20.368 Euro	+	5.550 Euro
Aus- und Fortbildung (enthalten ist eine Einsparung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung i. H. v. 2.000 Euro - Fachbereichsintern können weniger Fortbildungen wahrgenommen werden)	1.500 Euro	-	2.000 Euro
Rundfunkgebühren	975 Euro	+/-	0 Euro

- **zu Teilposition 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Position umfasst folgende Ansätze:

- Immobilienkosten Gebäudemanagement
- Baubetriebshofleistungen

2. Erläuterungen zum Bereich Ganztags:

Nachstehend werden die etatisierten Ansätze für den Ganztagsbereich dargestellt.

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

- **Erträge**

Für die verschiedenen Ganztagsangebote der Grundschulen sind folgende Landesmittel etatisiert:

Schule	Ansatz 2024	Veränderung zu 2023	
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	236.647 Euro	+	50.808 Euro
Augustinus-Schule	310.210 Euro	+	43.573 Euro
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	508.391 Euro	+	100.420 Euro
Ludgerus-Schule	147.880 Euro	+	92.407 Euro
Grundschule Dernekamp	171.787 Euro	+	40.643 Euro
St. Mauritius Schule	99.708 Euro	+	2.206 Euro
St. Georg Schule	18.500 Euro	+/-	0 Euro
Summe:	1.493.123 Euro	+	330.057 Euro

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

Schule	Ansatz 2024	Veränderung zu 2023	
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	93.200 Euro	+	50.100 Euro
Augustinus-Schule	95.100 Euro	+	49.000 Euro
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	169.800 Euro	+	57.800 Euro
Ludgerus-Schule	51.800 Euro	+	22.400 Euro
Grundschule Dernekamp	90.300 Euro	+	41.700 Euro
St. Mauritius Schule	59.700 Euro	+	29.600 Euro
St. Georg Schule	17.100 Euro	+	17.100 Euro
Summe:	309.300 Euro	+	11.700 Euro

Anmerkung: Bisher wurden die Elternbeiträge der sonstigen Betreuungsformen (ÜMI) direkt von den Trägern der Maßnahmen erhoben. Diese Vorgehensweise wird zukünftig nicht mehr rechtlich möglich sein. Daher muss die Beitragssatzung der Stadt Dülmen angepasst werden und die Beiträge ab Schuljahresbeginn 2024/25 direkt durch die Stadt abgerechnet werden. Die Ansätze wurden daher angepasst.

- **Aufwendungen**

Über diese Position erfolgt die Weiterleitung der Landesmittel und der Elternbeiträge für die Betreuungs- und Fördermaßnahmen sowie die Zahlung der Betriebskostenzuschüsse für die Offenen Ganztagschulen und zum Schuljahresbeginn 2024/25 auch für die sonstigen Betreuungsformen an die Träger. Außerdem sind hier die zusätzlichen städtischen Mittel zur Unterstützung der Ganztagsentwicklung an allen städtischen Schulen etatisiert. Die Auszahlung der Mittel erfolgt anhand der Belegungszahlen.

Schule	Ansatz 2024	Veränderung zu 2023	
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	518.452 Euro	+	180.888 Euro
Augustinus-Schule	611.105 Euro	+	168.443 Euro
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	964.926 Euro	+	254.780 Euro
Grundschule Dernekamp	385.387 Euro	+	156.718 Euro
St. Mauritius Schule	226.636 Euro	+	55.684 Euro
St. Georg Schule	61.845 Euro	+	18.470 Euro
Summe:	3.068.809 Euro	+	1.004.993 Euro

- **Zuschussbedarf**

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

Schule	Ansatz 2024	Veränderung zu 2023	
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	188.605 Euro	+	79.980 Euro
Augustinus-Schule	205.795 Euro	+	75.870 Euro
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	286.735 Euro	+	96.560 Euro
Ludgerus-Schule	100.778 Euro	+	55.203 Euro
Grundschule Dernekamp	123.300 Euro	+	74.375 Euro
St. Mauritius Schule	67.228 Euro	+	23.878 Euro
St. Georg Schule	26.245 Euro	+	1.370 Euro
Summe:	998.686 Euro	+	407.236 Euro

Zusätzlich ist im Ganztagsbereich für die Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geschäftsaufwendungen ein Ansatz im Ergebnisplan i. H. v. insgesamt 49.110 Euro (2023 = 37.075 Euro) und im Investitionsplan i. H. v. 154.460 Euro (2023 = 143.850 Euro) veranschlagt. Der hohe Ansatz im Investitionsplan erklärt sich vorrangig damit, dass an der St. Georg-Schule die Ganztagsräumlichkeiten (nach Abschluss der Baumaßnahmen) ausgestattet werden müssen.

Schulen der Sekundarstufen (Zuwendungsprogramm Geld oder Stelle):

- **Erträge**

Für das Zuwendungsprogramm „Geld oder Stelle“ sind folgende Landesmittel etatisiert:

Schule	Ansatz 2024	Veränderung zu 2023	
Kardinal-von-Galen-Hauptschule	158.830 Euro	+	17.430 Euro
Hermann-Leeser-Realschule	25.680 Euro	+	711 Euro
Clemens-Brentano-Gymnasium	71.230 Euro	+	2.510 Euro
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	25.680 Euro	+	711 Euro
Summe:	281.420 Euro	+	21.362 Euro

- **Aufwendungen**

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

Schule	Ansatz 2024	Veränderung zu 2023	
Kardinal-von-Galen-Hauptschule	190.510 Euro	+	17.430 Euro
Hermann-Leeser-Realschule	42.680 Euro	+	711 Euro
Clemens-Brentano-Gymnasium	82.462 Euro	+	2.510 Euro
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	35.668 Euro	+	711 Euro
Summe:	351.320 Euro	+	21.362 Euro

- **Zuschussbedarf**

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

Schule	Ansatz 2024	Veränderung zu 2023	
Kardinal-von-Galen-Hauptschule	31.680 Euro	+/-	0 Euro
Hermann-Leeser-Realschule	17.000 Euro	+/-	0 Euro
Clemens-Brentano-Gymnasium	11.232 Euro	+/-	0 Euro
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	9.988 Euro	+/-	0 Euro
Summe:	69.900 Euro	+/-	0 Euro

Zusätzlich ist für die Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geschäftsaufwendungen ein Ansatz im Ergebnisplan i. H. v. insgesamt 17.521 Euro (2023 = 12.000 Euro) und im Investitionsplan i. H. v. 13.628 Euro (2023 = 14.400 Euro) veranschlagt.

3. Erläuterungen zum Bereich „Digitale Medien“ in Schulen

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

konsumtiv:

Schule	Ansatz 2024	Veränderung zu 2023	
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	11.674 Euro	+	1.182 Euro
Augustinus-Schule	11.622 Euro	+	3.316 Euro
Paul-Gerhardt-Schule /			
Kardinal-von-Galen-Schule	14.482 Euro	+	2.166 Euro
Ludgerus-Schule	8.035 Euro	+	2.075 Euro
Grundschule Dernekamp	10.357 Euro	+	2.661 Euro
St. Mauritius Schule	8.260 Euro	+	2.450 Euro
St. Georg Schule	5.545 Euro	+	975 Euro
Kardinal-von-Galen-Hauptschule	18.167 Euro	+	7.221 Euro
Hermann-Leeser-Realschule	21.277 Euro	+	8.781 Euro
Clemens-Brentano-Gymnasium	27.801 Euro	+	8.464 Euro
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	26.584 Euro	+	8.094 Euro
Summe	163.804 Euro	+	47.385 Euro

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

- **investiv:**

Schule	Ansatz 2024	Veränderung zu 2023	
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	23.500 Euro	-	3.000 Euro
Augustinus-Schule	25.500 Euro	+	3.500 Euro
Paul-Gerhardt-Schule /			
Kardinal-von-Galen-Schule	36.000 Euro	+	17.250 Euro
Ludgerus-Schule	28.000 Euro	+	11.600 Euro
Grundschule Dernekamp	34.500 Euro	+	16.500 Euro
St. Mauritius Schule	21.500 Euro	+	11.900 Euro
St. Georg Schule	17.300 Euro	+	7.700 Euro
Kardinal-von-Galen-Hauptschule	15.500 Euro	+	5.200 Euro
Hermann-Leeser-Realschule	16.500 Euro	+	2.300 Euro
Clemens-Brentano-Gymnasium	8.500 Euro	+	7.000 Euro
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	7.500 Euro	-	5.300 Euro
Summe	234.300 Euro	+	74.650 Euro

Der Ansatz beinhaltet vorrangig die Beschaffung von Netzwerktechnik, Tablets, Displays und Server.

Teilfinanzplan Unterbudget

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.203.368	2.024.623	2.698.968	--	2.677.737	2.658.651	2.728.692
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.509.025	5.904.050	6.872.054	--	7.020.651	7.236.302	7.187.881
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.305.657	-3.879.427	-4.173.086	--	-4.342.914	-4.577.651	-4.459.189
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000.396	550.700	2.091.507	--	1.700.261	1.103.452	486.380
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.444	0	0	--	0	0	0
23	investive Einzahlungen	2.004.840	550.700	2.091.507	--	1.700.261	1.103.452	486.380
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.307.546	7.203.900	10.391.900	180.000	11.305.000	11.447.000	6.680.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	913.792	1.082.488	1.237.776	--	936.726	746.376	929.676
30	Investive Auszahlungen	5.221.338	8.286.388	11.629.676	180.000	12.241.726	12.193.376	7.609.676
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.216.498	-7.735.688	-9.538.169	-180.000	10.541.465	11.089.924	-7.123.296
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.522.155	11.615.115	13.711.255	-180.000	14.884.379	15.667.575	11.582.485

4111 - Schulen der Primarstufe

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Bereich - Schule	
Produkt	4111	Schulen der Primarstufe

Kurzbeschreibung

Die Grundschulen bilden als Primarstufe die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems.

Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).

Besonderheiten im Planjahr

Schulentwicklungsplanung vor dem Hintergrund des 8. Schulrechtsänderungsgesetzes, d.h. weitere Steuerung unter der Vorgabe der Klassenrichtzahl

Auftragsgrundlage

Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes

Beschlüsse der städtischen Gremien (u.a. Schulentwicklungsplanung der Stadt Dülmen für die Schuljahr 2023/24 - 2028/29)

Zielgruppe

Grundschüler:innen und deren Erziehungsberechtigte

Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur

Allgemeine Ziele

- Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung
- laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur
- Förderung von Ganztagsangeboten
- angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes
- Integration von Flüchtlingskindern in den regulären schulischen Betrieb
- Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung
- weitere digitale Ausstattung der Schulen gemäß des Medienentwicklungsplans der Stadt Dülmen

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Schüler:innen	1.596	1.659	1.701	1.793	1.793
Zuschussbedarf je Schüler:innen	1.980	1.717	1.426	2.345	2.526

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	14,12	14,74	7,60	7,83	7,82
Teilergebnis	-2.756.116,27	-3.230.712,75	-3.445.425,91	-4.205.126,00	-4.529.310,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-59,01	-68,92	-72,58	-89,71	-95,42
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Klassenbildung im Primarbereich entsprechend der Klassenrichtzahl lt. Schulgesetz NRW
2. wohnortnahe Beschulung von Grundschulkindern
3. zukunftsorientierte Anpassung des Raumbedarfs der Augustinus-Schule
4. Neubau der Paul-Gerhardt-Schule
5. Erweiterung und bauliche Ertüchtigung der St. Georg Schule
6. Optimierung des Mobiliars für den Ganztagsschulbedarf
7. weitere digitale Ausstattung der Grundschulen
8. Konzepterarbeitung für die Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes auf Kreisebene

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

- 1.1 Festlegung der Eingangsklassen zum Schuljahr 2024/25 ff. gemäß Klassenrichtzahl
- 2.1 Erhalt der kleineren Ortsteilschulen
- 3.1 zusätzliche Räumlichkeiten für die Schule (zusätzliche Differenzierungsräume, Errichtung Mensa, etc.)
- 3.2 Neubau Sporthalle
- 4.1 weitere notwendige Schritte für die Realisierung des Ziels durchführen
- 5.1 zusätzliche Räumlichkeiten für die Schule (zusätzliche Differenzierungsräume, etc.)
- 6.1 Ausstattung der Schulen mit flexiblem, multifunktionalem Mobiliar
- 7.1 Beschaffung digitaler Gegenstände gem. MEP
- 8.1 Erstellung einer Vorlage auf Kreisebene mit Übersicht der räumlichen Bedarfe für den Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.1 Berücksichtigung des Elternwillens > 98 % (100% ja/0% nein)	100	100	100	100	100
2.1 alle Orteilschulen erhalten (100% ja/0% nein)	100	100	100	100	100
3.1 Maßnahme wird abgeschlossen (100% ja/0% nein)	--	--	0	100	100
3.2 Maßnahme befindet sich in der Umsetzung (100% ja/0% nein)	--	--	0	100	100
4.1 Maßnahme durchgeführt (100% ja/0% nein)	--	--	100	100	100
5.1 Maßnahme befindet sich in der Umsetzung (100% ja/0% nein)	--	--	100	100	100
6.1 Ausstattung der Schulen umgesetzt (100% ja/0% nein)	--	--	100	100	100
7.1 Beschaffungen und Einrichtungen durchgeführt (100% ja/0% nein)	--	100	100	100	100
8.1 Konzept erarbeitet (in v.H.)	--	--	0	100	100

Teilergebnisplan Produkt 4111 - Schulen der Primarstufe

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200.375	2.125.436	2.631.913	2.407.604	2.266.264	2.231.264
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.622	309.300	577.000	577.000	577.000	577.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.690	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	570	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	70.855	17.038	19.223	19.223	19.223	19.223
10	Ordentliche Erträge	2.600.112	2.456.774	3.232.936	3.008.627	2.867.287	2.832.287
11	Personalaufwendungen	893.540	560.746	595.157	595.211	595.272	595.333
12	Versorgungsaufwendungen	38.972	26.140	20.025	20.025	20.025	20.025
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.265	720.740	600.897	564.474	520.010	555.515
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.248.239	1.099.202	1.328.742	1.191.492	1.062.742	1.027.742
15	Transferaufwendungen	2.137.997	2.063.816	3.068.809	3.116.124	3.164.860	3.215.056
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.563	450.060	419.513	425.554	501.978	420.182
17	Ordentliche Aufwendungen	5.219.576	4.920.704	6.033.143	5.912.880	5.864.887	5.833.853
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.619.464	-2.463.930	-2.800.207	-2.904.253	-2.997.600	-3.001.566
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.619.464	-2.463.930	-2.800.207	-2.904.253	-2.997.600	-3.001.566
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.619.464	-2.463.930	-2.800.207	-2.904.253	-2.997.600	-3.001.566
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825.962	1.741.196	1.729.103	1.746.068	1.770.972	1.841.000
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-825.962	-1.741.196	-1.729.103	-1.746.068	-1.770.972	-1.841.000
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.445.426	-4.205.126	-4.529.310	-4.650.321	-4.768.572	-4.842.566
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.445.426	-4.205.126	-4.529.310	-4.650.321	-4.768.572	-4.842.566

Teilfinanzplan Produkt 4111 - Schulen der Primarstufe

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.797.949	1.517.733	2.115.262	--	2.101.303	2.088.713	2.088.713
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.932.659	3.666.312	4.607.504	--	4.697.591	4.778.348	4.782.314
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.134.710	-2.148.579	-2.492.242	--	-2.596.288	-2.689.635	-2.693.601
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.481.075	528.700	1.403.500	--	1.333.880	543.480	467.180
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.444	0	0	--	0	0	0
23	investive Einzahlungen	1.485.519	528.700	1.403.500	--	1.333.880	543.480	467.180
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.727.584	6.650.000	6.900.800	--	8.335.000	9.000.000	6.600.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510.080	749.258	832.440	--	572.290	500.040	405.540
30	Investive Auszahlungen	4.237.664	7.399.258	7.733.240	--	8.907.290	9.500.040	7.005.540
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.752.145	-6.870.558	-6.329.740	--	-7.573.410	-8.956.560	-6.538.360
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.886.855	-9.019.137	-8.821.982	--	10.169.698	11.646.195	-9.231.961

Investitionen 4111 - Schulen der Primarstufe oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02000003 - Schulmobile Grundschulen							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	797,30	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
Saldo der o.g. Investition	-797,30	-40.000	-40.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
09000005 - Schulpauschale							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	0	347.080	--	448.180	428.180	448.180
Saldo der o.g. Investition	--	0	347.080	--	448.180	428.180	448.180
32109003 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.872,66	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	1,00	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	18.088,51	900	75.000	--	15.000	15.000	15.000
Saldo der o.g. Investition	-15.214,85	-900	-75.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
32109008 - Erweiterungsbau der St. Georg-Schule							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	105.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.129,78	2.000.000	2.000.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-460.129,78	-2.000.000	-1.895.000	--	0	0	0
52106011 - Erneuerung Turnhalledecke/Dacksanierung							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	70.830	--	0	0	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	86.700	--	215.000	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-15.870	--	-215.000	0	--
62100003 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.268,54	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	49.318,18	19.500	52.000	--	52.000	40.000	40.000
Saldo der o.g. Investition	-43.049,64	-19.500	-52.000	--	-52.000	-40.000	-40.000
62100008 - Um- und Ausbaumaßnahmen Anna-Katharina-Emmerick-GS							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	101.160	--	0	0	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	112.400	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo der o.g. Investition	--	--	-11.240	--	0	0	--
62101003 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.177,71	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	29.379,73	81.500	56.000	--	20.000	20.000	20.000
Saldo der o.g. Investition	-25.202,02	-81.500	-56.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
62101006 - Erweiterung Schulgebäude Augustinus-Grundschule							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.196.348,55	--	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.158.096,55	1.550.000	1.550.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-961.748,00	-1.550.000	-1.550.000	--	0	0	0
62101010 - Neubau Sporthalle Augustinus-Schule							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	385.200	577.800	--	866.700	96.300	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.817,01	2.000.000	2.500.000	--	2.500.000	0	0
Saldo der o.g. Investition	-5.817,01	-1.614.800	-1.922.200	--	-1.633.300	96.300	0
62103003 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.397,86	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	21.108,21	22.500	55.000	--	70.000	70.000	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.408,49	--	--	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	-13.118,84	-22.500	-55.000	--	-70.000	-70.000	-30.000
62103008 - Umbau/Neubau Paul-Gerhardt-Grundschule							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	500.000	500.000	--	5.500.000	9.000.000	6.500.000
Saldo der o.g. Investition	--	-500.000	-500.000	--	-5.500.000	-9.000.000	-6.500.000
62104003 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.959,54	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	32.012,42	80.300	44.000	--	17.000	17.000	17.000
Saldo der o.g. Investition	-27.052,88	-80.300	-44.000	--	-17.000	-17.000	-17.000
62104008 - Errichtung/Erweiterung/Umbau Grundschule Dernekamp							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	109.530	--	0	0	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für Baumaßnahmen	756.152,05	--	121.700	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	-756.152,05	--	-12.170	--	0	0	--

Investitionen 4111 - Schulen der Primarstufe unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0200001 - Eindr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- Grundschu							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-13.440,03	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.672,25	68.318	32.000	--	21.000	32.000	32.000
Saldo der o.g. Investition	-20.112,28	-68.318	-32.000	--	-21.000	-32.000	-32.000
12108001 - Eindr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	346,81	240	240	--	240	240	240
Saldo der o.g. Investition	-346,81	-240	-240	--	-240	-240	-240
12108002 - Eindr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	148,10	840	840	--	840	840	840
Saldo der o.g. Investition	-148,10	-840	-840	--	-840	-840	-840
12108003 - Eindr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.307,03	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	21.248,17	13.000	20.000	--	15.000	15.000	15.000
Saldo der o.g. Investition	-13.941,14	-13.000	-20.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
12108005 - Eindr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.438,95	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	19.212,38	16.400	27.000	--	7.250	6.500	0
Saldo der o.g. Investition	-14.773,43	-16.400	-27.000	--	-7.250	-6.500	0
12110001 - Eindr., Lehr- und Lernmittel OGS Ludg.-Schule							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	566,36	11.800	25.960	--	25.960	25.960	25.960
Saldo der o.g. Investition	-566,36	-11.800	-25.960	--	-25.960	-25.960	-25.960
22105001 - Eindr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb	3.912,51	240	240	--	240	240	240

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
von Vermögensgegenständen							
Saldo der o.g. Investition	-3.912,51	-240	-240	--	-240	-240	-240
22105002 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	129,45	840	840	--	840	840	840
Saldo der o.g. Investition	-129,45	-840	-840	--	-840	-840	-840
22105003 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.438,32	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	29.353,26	1.000	25.000	--	30.000	15.000	15.000
Saldo der o.g. Investition	-24.914,94	-1.000	-25.000	--	-30.000	-15.000	-15.000
22105005 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.839,62	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	26.908,21	9.600	20.500	--	7.250	6.500	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,34	--	--	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	-4.148,93	-9.600	-20.500	--	-7.250	-6.500	0
22105007 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag)							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.057,08	9.700	11.430	--	11.430	11.430	11.430
Saldo der o.g. Investition	-1.057,08	-9.700	-11.430	--	-11.430	-11.430	-11.430
22105009 - Umbau/Erweiterungsbau Schulgebäude Mauritius GS							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.548,68	500.000	0	--	0	0	100.000
Saldo der o.g. Investition	-5.548,68	-500.000	0	--	0	0	-100.000
32109001 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	3.240	240	--	240	240	240
Saldo der o.g. Investition	--	-3.240	-240	--	-240	-240	-240
32109002 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	740	840	--	840	840	840
Saldo der o.g. Investition	--	-740	-840	--	-840	-840	-840
32109005 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.342,72	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	19.045,63	9.600	16.300	--	7.250	6.500	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	122,70	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	4.174,39	-9.600	-16.300	--	-7.250	-6.500	0
32109011 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag)							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	999,59	13.600	37.060	--	37.060	37.060	37.060
Saldo der o.g. Investition	-999,59	-13.600	-37.060	--	-37.060	-37.060	-37.060
52106005 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.911,44	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.013,47	0	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.366,54	100.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-23.468,57	-100.000	0	--	0	0	0
52106007 - Planungsansatz Schulumbau (im Zusammenhang mit der							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	5.000	--	120.000	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	--	-5.000	--	-120.000	0	0
52106011 - Erneuerung Turnhalledecke/Dacksanierung							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	70.830	--	0	0	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	86.700	--	215.000	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-15.870	--	-215.000	0	--
62100001 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.602,78	480	540	--	540	540	540
Saldo der o.g. Investition	-5.602,78	-480	-540	--	-540	-540	-540
62100002 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	1.680	1.840	--	1.840	1.840	1.840
Saldo der o.g. Investition	--	-1.680	-1.840	--	-1.840	-1.840	-1.840
62100005 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.523,82	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	35.520,67	26.500	22.500	--	18.250	12.000	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.104,23	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-27.101,08	-26.500	-22.500	--	-18.250	-12.000	0
6210008 - Um- und Ausbaumaßnahmen Anna-Katharina-Emmerick-GS							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	101.160	--	0	0	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	112.400	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-11.240	--	0	0	--
6210009 - Neubau Mensa							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	25.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	--	-25.000	--	0	0	0
62101001 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203,93	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.281,16	360	390	--	390	390	390
Saldo der o.g. Investition	-4.077,23	-360	-390	--	-390	-390	-390
62101002 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.098,00	1.260	1.340	--	1.340	1.340	1.340
Saldo der o.g. Investition	-1.098,00	-1.260	-1.340	--	-1.340	-1.340	-1.340
62101005 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.915,75	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	26.635,43	22.000	24.500	--	18.250	7.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.028,49	--	--	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	-18.748,17	-22.000	-24.500	--	-18.250	-7.000	0
62101006 - Erweiterung Schulgebäude Augustinus-Grundschule							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.196.348,55	--	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.158.096,55	1.550.000	1.550.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-961.748,00	-1.550.000	-1.550.000	--	0	0	0
62103001 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.898,86	630	630	--	630	630	630

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo der o.g. Investition	-6.898,86	-630	-630	--	-630	-630	-630
62103002 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.744,00	2.080	2.080	--	2.080	2.080	2.080
Saldo der o.g. Investition	-1.744,00	-2.080	-2.080	--	-2.080	-2.080	-2.080
62103005 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.534,69	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.641,58	18.750	35.000	--	37.500	11.000	500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.360,67	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-14.467,56	-18.750	-35.000	--	-37.500	-11.000	-500
62104001 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.903,10	330	360	--	360	360	360
Saldo der o.g. Investition	-2.903,10	-330	-360	--	-360	-360	-360
62104002 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	549,00	1.080	1.160	--	1.160	1.160	1.160
Saldo der o.g. Investition	-549,00	-1.080	-1.160	--	-1.160	-1.160	-1.160
62104005 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.230,27	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.125,60	18.000	33.500	--	15.500	5.500	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.659,87	0	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-48.555,20	-18.000	-33.500	--	-15.500	-5.500	0
62104008 - Errichtung/Erweiterung/Umbau Grundschule Dernekamp							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	109.530	--	0	0	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	756.152,05	--	121.700	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	-756.152,05	--	-12.170	--	0	0	--
62110001 - Bauk., Einr., Lehr- und Lernmittel OGS AKE-Schule							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	13.129,43	21.400	30.580	--	30.580	30.580	30.580
Saldo der o.g. Investition	-13.129,43	-21.400	-30.580	--	-30.580	-30.580	-30.580
62110002 - Einr., Lehr- und							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Lernmittel OGS Aug.-Schule							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	826,48	52.000	25.820	--	25.820	25.820	25.820
Saldo der o.g. Investition	-826,48	-52.000	-25.820	--	-25.820	-25.820	-25.820
62110003 - Einr., Lehr- und Lernmittel OGS Paul-Gerhardt-Schu							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.636,33	29.150	15.460	--	15.460	15.460	15.460
Saldo der o.g. Investition	-5.636,33	-29.150	-15.460	--	-15.460	-15.460	-15.460
62110004 - Einr., Lehr- und Lernmittel OGS GS Dernekamp							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	31.461,90	6.200	8.150	--	8.150	8.150	8.150
Saldo der o.g. Investition	-31.461,90	-6.200	-8.150	--	-8.150	-8.150	-8.150

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Im Teilfinanzplan sind folgende **Investitionen** im Bereich Grundschulen veranschlagt:

- **Grundschulen allgemein**
 - 32.000 Euro: Ersatzbeschaffung Mobiliar in den Verwaltungen der Schulen & Neubeschaffung von Sportgeräten in den Sporthallen.
 - 40.000 Euro: Beschaffung eines Schulmobils
- **Anna-Katharina-Emmerick-Schule**
 - 30.000 Euro: pauschaler Ansatz für größere gemeldete Neuanschaffungen
 - 22.000 Euro: pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgenständen & Lehr- und Lernmittel
- **bauliche Maßnahmen:**
- **Standort Dülmen-Mitte**
 - 25.000 Euro: Planungskosten - Bau einer Mensa
- **Standort Rorup**
 - keine investiven Baumaßnahmen geplant
- **Augustinus Schule**
 - 40.000 Euro: Ergänzung Mobiliar nach Abschluss der Umbaumaßnahme
 - 16.000 Euro: pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgenständen & Lehr- und Lernmittel

- **bauliche Maßnahmen:**

- Erweiterung und Umbau der Schule

- 2024: 1.550.000 Euro

- Neubau der Sporthalle (anteilige Bundesförderung):

- 2024: 2.500.000 Euro

- 2025: 2.500.000 Euro

- **Paul-Gerhardt-Schule/Kardinal-von-Galen-Schule**

- 20.000 Euro: pauschaler Ansatz für größere gemeldete Neuanschaffungen

- 10.000 Euro: Neuausstattung Lehrerzimmer Standort Merfeld

- 10.000 Euro: Schaffung Räumlichkeit Schulsozialarbeit

- 25.000 Euro: pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgenständen & Lehr- und Lernmittel

- **bauliche Maßnahmen:**

- **Standort Dülmen-Mitte**

- Neubau der Schule:

- 2024: 500.000 Euro

- 2025: 5.500.000 Euro

- 2026: 9.000.000 Euro

- 2027: 6.500.000 Euro

- **Standort Merfeld:**

- Förderräume durch Abtrennen der Flure schaffen

- 2024: 5.000 Euro

- 2025: 120.000 Euro

- Erneuerung Turnhallendach Sporthalle:

- 2024: 86.700 Euro

- 2025: 215.000 Euro

- **Grundschule Dernekamp**

- 30.000 Euro: pauschaler Ansatz für größere gemeldete Neuanschaffungen

- 14.000 Euro: pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgenständen & Lehr- und Lernmittel

- **bauliche Maßnahmen:**

- keine investiven Baumaßnahmen geplant

- **St. Mauritius-Schule**

- 10.000 Euro: pauschaler Ansatz für größere gemeldete Neuanschaffungen

- 5.000 Euro: Ergänzung Mobiliar Büro Schulleitung

- 10.000 Euro: pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgenständen & Lehr- und Lernmittel

- **bauliche Maßnahmen:**

- Neubau Bauteil C:

- 2027 (Planungskosten): 100.000 Euro

- **Ludgerus-Schule**

- 10.000 Euro: pauschaler Ansatz für größere gemeldete Neuanschaffungen
- 10.000 Euro: pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgenständen & Lehr- und Lernmittel

- **bauliche Maßnahmen:**

- keine investiven Baumaßnahmen geplant

- **St. Georg-Schule Hiddingsel**

- - 65.000 Euro: Ansatz hinsichtlich der Möblierung des Neubaus
 - 10.000 Euro: pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgenständen & Lehr- und Lernmittel

- **bauliche Maßnahmen:**

- Erweiterung und Umbau der Schule (inkl. Planungskosten)

2024: 2.000.000 Euro

Die baulichen Maßnahmen im Teilergebnisplan (hauptsächlich Ansätze der Bauunterhaltung) sind im **Budget Hochbau und Gebäudemanagement** etatisierten und hier nicht aufgeführt.

4112 - Schulen der Sekundarstufen

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Bereich - Schule	
Produkt	4112	Schulen der Sekundarstufen

Kurzbeschreibung

- Das Produkt "Schulen der Sekundarstufen" umfasst die Hauptschule, die Realschule und die Gymnasien, welche sich in städtischer Trägerschaft befinden.
- Die Hauptschule ist eine weiterführende Schule (Sekundarstufe I), in der Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschnitt erworben werden können.
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule (Sekundarstufe I), in der ein mittlerer Schulabschluss erworben werden kann.
- Die Gymnasien sind weiterführende Schulen (Sekundarstufe I und II), in denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).

Auftragsgrundlage

Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes

Beschlüsse der städtischen Gremien (u.a. Schulentwicklungsplanung der Stadt Dülmen für die Schuljahr 2023/24 - 2028/29)

Zielgruppe

Schüler:innen der Sekundarstufen und deren Erziehungsberechtigte

Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur

Allgemeine Ziele

- Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung
- laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur
- Förderung von Ganztagsangeboten
- angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes
- Integration von Flüchtlingskindern in den regulären schulischen Betrieb
- Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung
- weitere digitale Ausstattung der Schulen gemäß Medienentwicklungsplan der Stadt Dülmen

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Schüler:innen	2.192	2.140	2.111	2.148	2.150
Zuschussbedarf je Schüler:innen	1.218	1.522	906	1.666	1.719

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	11,71	12,59	7,18	7,39	7,06
Teilergebnis	-3.122.562,98	-3.075.704,23	-3.183.297,62	-3.582.923,00	-3.697.796,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-66,86	-65,61	-67,06	-76,43	-77,90
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

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

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

- 1.1 Einbindung der Schulen in die Projektgruppe mit dem Ziel der Beteiligung am Planungs- und Gestaltungsprozess.
- 2.1 Erstellung und Verbreitung einer Broschüre mit allen wesentlichen Informationen zum Übergang in die "Weiterführende Schule".
- 3.1 Beschaffung digitaler Gegenstände gem. MEP und Förderprogramm "DigitalPakt".

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.1 Durchführung von regelmäßigen Projektgruppensitzungen (100% ja/ 0% nein)	--	--	100	100	100
2.1 Broschüre wurde erstellt und an die SchülerInnen bzw. Erziehungsberechtigten der 4. Klassen ausgehändigt. Zusätzlich wurde die Broschüre auf der Internetseite der Stadt Dülmen veröffentlicht. (100% ja/ 0% nein)	--	--	--	--	100
3.1 Beschaffungen und Einrichtungen durchgeführt (100% ja/ 0% nein)	--	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 4112 - Schulen der Sekundarstufen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350.827	1.249.041	1.450.611	1.430.742	1.302.942	1.469.072
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.895	4.020	4.632	4.632	4.632	4.632
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.534	6.174	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	26.385	13.576	11.906	11.906	11.906	11.906
10	Ordentliche Erträge	1.386.642	1.272.811	1.467.149	1.447.280	1.319.480	1.485.610
11	Personalaufwendungen	777.172	437.929	493.521	493.574	493.631	493.688
12	Versorgungsaufwendungen	24.358	16.320	13.663	13.663	13.663	13.663
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.727	819.040	794.922	813.081	858.741	886.388
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.458.975	1.172.303	1.314.306	1.330.406	1.189.806	1.306.606
15	Transferaufwendungen	317.955	329.958	351.320	353.417	355.576	357.802
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.370	405.218	422.337	425.856	532.094	422.872
17	Ordentliche Aufwendungen	3.665.557	3.180.768	3.390.069	3.429.997	3.443.511	3.481.019
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.278.915	-1.907.957	-1.922.920	-1.982.717	-2.124.031	-1.995.409
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.278.915	-1.907.957	-1.922.920	-1.982.717	-2.124.031	-1.995.409
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.278.915	-1.907.957	-1.922.920	-1.982.717	-2.124.031	-1.995.409
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	904.383	1.674.966	1.774.876	1.819.316	1.854.901	1.938.563
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-904.383	-1.674.966	-1.774.876	-1.819.316	-1.854.901	-1.938.563
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.183.298	-3.582.923	-3.697.796	-3.802.033	-3.978.932	-3.933.972
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.183.298	-3.582.923	-3.697.796	-3.802.033	-3.978.932	-3.933.972

Teilfinanzplan Produkt 4112 - Schulen der Sekundarstufen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.691	293.317	335.771	--	327.802	320.602	389.932
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.319.351	1.979.875	2.025.559	--	2.077.387	2.211.501	2.152.209
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.093.660	-1.686.558	-1.689.788	--	-1.749.585	-1.890.899	-1.762.277
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	519.321	22.000	688.007	--	366.381	559.972	19.200
23	investive Einzahlungen	519.321	22.000	688.007	--	366.381	559.972	19.200
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	579.962	553.900	3.491.100	180.000	2.970.000	2.447.000	80.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403.616	333.230	405.336	--	364.436	246.336	524.136
30	Investive Auszahlungen	983.578	887.130	3.896.436	180.000	3.334.436	2.693.336	604.136
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-464.256	-865.130	-3.208.429	-180.000	-2.968.055	-2.133.364	-584.936
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.557.916	-2.551.688	-4.898.217	-180.000	-4.717.640	-4.024.263	-2.347.213

Investitionen 4112 - Schulen der Sekundarstufen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
62151006 - Umbau Turnhalle Kardinal-von-Galen- Hauptschule							
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	168.390	--	0	0	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	187.100	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-18.710	--	0	0	--
62151010 - Planungskosten Neubau KvG (Schulzentrum)							
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	403,65	250.000	250.000	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	-403,65	-250.000	-250.000	--	--	--	--
62200003 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-)							
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	8.610,08	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	22.472,54	37.800	51.000	--	32.000	32.000	70.000
Saldo der o.g. Investition	-13.862,46	-37.800	-51.000	--	-32.000	-32.000	-70.000
62200010 - Planungskosten Neubau H.Leeser-Schule (Schulzentru							
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	403,65	250.000	250.000	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	-403,65	-250.000	-250.000	--	--	--	--
62300003 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-)							
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	6.523,27	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	17.049,34	60.000	50.000	--	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	58.897,07	3.400	244.000	--	30.000	30.000	30.000
Saldo der o.g. Investition	-69.423,14	-63.400	-294.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
62300008 - Sanie- rung/Mängelbeseitigung Sporthalle CBG							
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	125.236	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	0	2.500.000	--	1.300.000	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	0	-2.374.764	--	-1.300.000	--	--
62301003 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-)							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	14.353,49	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	12.653,30	83.300	123.000	--	70.000	70.000	40.000
Saldo der o.g. Investition	1.700,19	-83.300	-123.000	--	-70.000	-70.000	-40.000
62301010 - Baukosten für Um- und Ausbaumaßnahmen AvDG							
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	173.590,68	--	347.181	--	347.181	520.772	--
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	25.000	50.000	--	1.350.000	2.167.000	0
Saldo der o.g. Investition	173.590,68	-25.000	297.181	--	-1.002.819	-1.646.228	0

Investitionen 4112 - Schulen der Sekundarstufen unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02001001 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- Hauptschu							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	11.000	11.000	--	11.000	11.000	57.500
Saldo der o.g. Investition	--	-11.000	-11.000	--	-11.000	-11.000	-57.500
02002001 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- Realschul							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	476,97	12.500	12.500	--	12.500	12.500	58.500
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	21,50	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-498,47	-12.500	-12.500	--	-12.500	-12.500	-58.500
02003001 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- Gymnasien							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	2.989,03	37.500	12.500	--	38.500	12.500	12.500
Saldo der o.g. Investition	-2.989,03	-37.500	-12.500	--	-38.500	-12.500	-12.500
62151001 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-							
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	1.192,33	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	3.701,77	480	480	--	480	480	480
Saldo der o.g. Investition	-2.509,44	-480	-480	--	-480	-480	-480

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
62151002 - Eindr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.076,93	1.880	1.880	--	1.880	1.880	1.880
Saldo der o.g. Investition	-2.076,93	-1.880	-1.880	--	-1.880	-1.880	-1.880
62151003 - Eindr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.834,20	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.789,42	2.200	32.000	--	30.000	30.000	70.000
Saldo der o.g. Investition	3.044,78	-2.200	-32.000	--	-30.000	-30.000	-70.000
62151005 - Eindr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.617,26	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	76.389,68	10.300	14.000	--	29.850	5.000	5.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.508,87	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-132.281,29	-10.300	-14.000	--	-29.850	-5.000	-5.500
62151006 - Umbau Turnhalle Kardinal-von-Galen-Hauptschule							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	168.390	--	0	0	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	187.100	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-18.710	--	0	0	--
62151009 - Eindr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) Kard.v.G. HS							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	4.500	3.430	--	3.430	3.430	3.430
Saldo der o.g. Investition	--	-4.500	-3.430	--	-3.430	-3.430	-3.430
62200001 - Eindr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	660	600	--	600	600	600
Saldo der o.g. Investition	--	-660	-600	--	-600	-600	-600
62200002 - Eindr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-							
Auszahlungen für den	1.724,88	2.360	2.200	--	2.200	2.200	2.200

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erwerb von Vermögensgegenständen							
Saldo der o.g. Investition	-1.724,88	-2.360	-2.200	--	-2.200	-2.200	-2.200
62200005 - Eindr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.959,51	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	59.173,03	14.200	15.000	--	40.750	0	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.559,63	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-182.773,15	-14.200	-15.000	--	-40.750	0	-5.000
62200008 - Eindr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) HL RS							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	354,10	2.700	3.158	--	3.158	3.158	3.158
Saldo der o.g. Investition	-354,10	-2.700	-3.158	--	-3.158	-3.158	-3.158
62300001 - Eindr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.368,48	840	840	--	840	840	840
Saldo der o.g. Investition	-1.368,48	-840	-840	--	-840	-840	-840
62300002 - Eindr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.133,87	3.400	3.400	--	3.400	3.400	3.400
Saldo der o.g. Investition	-4.133,87	-3.400	-3.400	--	-3.400	-3.400	-3.400
62300005 - Eindr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.730,37	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	91.530,22	1.500	7.000	--	23.250	0	72.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.016,88	25.500	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-54.816,73	-27.000	-7.000	--	-23.250	0	-72.300
62300017 - Eindr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) CBG							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	5.000	3.583	--	3.583	3.583	3.583

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo der o.g. Investition	--	-5.000	-3.583	--	-3.583	-3.583	-3.583
62300018 - Interimslösung Raumbedarf G9 (CBG)							
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	0	180.000	--	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	--	0	-180.000	--	0	0
62301001 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-							
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	485,45	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	6.412,10	810	810	--	810	810	810
Saldo der o.g. Investition	-5.926,65	-810	-810	--	-810	-810	-810
62301002 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	1.000,01	3.300	3.300	--	3.300	3.300	3.300
Saldo der o.g. Investition	-1.000,01	-3.300	-3.300	--	-3.300	-3.300	-3.300
62301005 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-)							
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	29.132,87	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	55.562,53	12.800	6.000	--	23.250	0	79.500
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	148.150,55	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-174.580,21	-12.800	-6.000	--	-23.250	0	-79.500
62301009 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag)							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	2.200	3.455	--	3.455	3.455	3.455
Saldo der o.g. Investition	--	-2.200	-3.455	--	-3.455	-3.455	-3.455
62301011 - Raumände- rung Sprachenwerkstatt							
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	10.000	--	290.000	250.000	50.000
Saldo der o.g. Investition	--	--	-10.000	--	-290.000	-250.000	-50.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Im Teilfinanzplan sind folgende **Investitionen** im Bereich der Schulen der Sekundarstufen veranschlagt:

- **Weiterführende Schulen allgemein**
 - 36.000 Euro: Ersatzbeschaffung Mobiliar in den Verwaltungen der Schulen & Neubeschaffung von Sportgeräten in den Sporthallen.

Kardinal-von-Galen-Schule

- 10.000 Euro: pauschaler Ansatz für größere gemeldete Neuanschaffungen
- 22.000 Euro: pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgenständen & Lehr- und Lernmittel
- **bauliche Maßnahmen:**
 - 250.000 Euro: Planungskosten Neubau Schulcampus

• **Hermann-Leeser-Realschule**

- 15.000 Euro: Möblierung neuer Computerraum
- 10.000 Euro: pauschaler Ansatz für größere gemeldete Neuanschaffungen
- 26.000 Euro: pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgenständen & Lehr- und Lernmittel
- **bauliche Maßnahmen:**
 - 250.000 Euro: Planungskosten Neubau Schulcampus

• **Clemens-Bretano-Gymnasium**

- 200.000 Euro: Erneuerung einiger NW-Räume
- 45.000 Euro: pauschaler Ansatz für größere gemeldete Neuanschaffungen
- 34.000 Euro: pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgenständen & Lehr- und Lernmittel
- 30.000 Euro: Ergänzung "Grünes Klassenzimmer"
- 15.000 Euro: Erneuerung Präsentationstechnik Aula
- **bauliche Maßnahmen:**
 - Sanierung Sporthalle

<u>Jahr</u>	<u>Summe</u>
2024	2.500.000 €
2025	1.300.000 €
 - Übergangslösung Raumbedarf Umstellung G9

2025:	180.000 Euro
-------	--------------

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

- 75.000 Euro: Erneuerung Bühnenbeleuchtung
- 15.000 Euro: pauschaler Ansatz für größere gemeldete Neuanschaffungen
- 33.000 Euro: pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgenständen & Lehr- und Lernmittel

- **bauliche Maßnahmen:**

- Neubau Erweiterungsgebäude

<u>Jahr</u>	<u>Summe</u>
2024	50.000 €
2025	1.350.000 €
2026	2.167.000 €

- Verlagerung Mensa
(Planungskosten)

<u>Jahr</u>	<u>Summe</u>
2024	10.000 €
2025	290.000 €
2026	250.000 €
2027	50.000 €

Die baulichen Maßnahmen im Teilergebnisplan (hauptsächlich Ansätze der Bauunterhaltung) sind **im Budget Hochbau und Gebäudemanagement** etatisierten und hier nicht aufgeführt.

4115 - Förderschule

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Bereich - Schule	
Produkt	4115	Förderschule

Kurzbeschreibung

Die Förderschule Lernen (Primarstufe und Sekundarstufe I) ist ein Ort der Förderung für Schüler:innen mit sehr unterschiedlichen Lernvoraussetzungen. Allen Kindern gemeinsam ist ein allgemeiner Entwicklungsrückstand, der das Lern- und Leistungsverhalten der Kinder beeinflusst. Ursache dafür sind Beeinträchtigungen in allen Bereichen der Wahrnehmung, Beeinträchtigungen der Aufmerksamkeit und des Lerntempos

Um die Kinder und Jugendlichen zu größtmöglicher Selbständigkeit zu führen, werden sie individuell und ganzheitlich gefördert. Wichtige Unterrichtsprinzipien sind dabei das Lernen mit allen Sinnen, die Handlungsorientierung und vielfältiges Üben.

Besonderheiten im Planjahr

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

Allgemeine Ziele

- Um das Förderschulangebot vor Ort zu erhalten und darüber auch das Elternwahlrecht zu sichern, wird im Rahmen einer interkommunalen Lösung die Förderschule Lernen als Teilstandort geführt (die Schulträgerschaft hat der Kreis Coesfeld übernommen).

Maßnahmen

- 1.1 Erhalt der Förderschule in Kreisträgerschaft

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.1 Pestalozzi-Schule als Teilstandort erhalten (100% ja/0% nein)	100	100	100	100	100

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	1,19	1,19	0,49	0,49	0,49
Teilergebnis	-46.232,26	-80.125,73	-35.014,16	-139.198,00	-95.728,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-0,99	-1,71	-0,74	-2,97	-2,02
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 4115 - Förderschule

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.811	93.159	93.159	93.159	93.159	93.159
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.854	144.573	178.245	178.245	178.245	178.245
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	37.991	69.000	69.690	70.387	71.091	71.802
7	Sonstige ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	306.672	306.732	341.094	341.791	342.495	343.206
11	Personalaufwendungen	71.478	29.746	33.835	33.840	33.845	33.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.638	225.160	202.140	208.797	209.572	216.472
14	Bilanzielle Abschreibungen	108.055	108.874	108.874	108.874	108.874	108.874
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.405	2.957	3.016	3.036	3.036	3.036
17	Ordentliche Aufwendungen	360.575	366.737	347.865	354.547	355.327	362.232
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-53.904	-60.005	-6.771	-12.756	-12.832	-19.026
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-53.904	-60.005	-6.771	-12.756	-12.832	-19.026
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-53.904	-60.005	-6.771	-12.756	-12.832	-19.026
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.830	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.941	79.193	88.957	91.824	93.765	99.024
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.889	-79.193	-88.957	-91.824	-93.765	-99.024
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-35.014	-139.198	-95.728	-104.580	-106.597	-118.050
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-35.014	-139.198	-95.728	-104.580	-106.597	-118.050

Teilfinanzplan Produkt 4115 - Förderschule

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.728	213.573	247.935	--	248.632	249.336	250.047
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.015	257.863	238.991	--	245.673	246.453	253.358
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.288	-44.290	8.944	--	2.959	2.883	-3.311
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96	--	0	--	0	0	0
30	Investive Auszahlungen	96	--	0	--	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96	0	0	--	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-77.384	-44.290	8.944	--	2.959	2.883	-3.311

Bereich - Sport -

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

4117 - Sportförderung

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Bereich - Sport	
Produkt	4117	Sportförderung

Kurzbeschreibung

- Sportförderung an die Vereine durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen, u.a.:
 - Gewährung von Zuschüssen auf der Grundlage der Sportförderrichtlinien
 - Beratung und verwaltungstechnische Unterstützung
 - Vergabe der städtischen Sportanlagen i.V.m. dem Gebäudemanagement
 - Verleihung von Sportplaketten
- Leitplanung zur Sportentwicklung
- Bereitstellung von Sportanlagen ohne Vereinsbindung

Besonderheiten im Planjahr

- Weiterführung der Maßnahmenplanung auf dem Hintergrund der Sportentwicklungsplanung und der der Bestandsanalysen der Sportanlagen
- Inbetriebnahme der Sportanlage "An den Wiesen"

Auftragsgrundlage

Sportförderungsrichtlinien der Stadt Dülmen

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Sportausschusses

Zielgruppe

Sportvereine im Stadtsportring und Einwohner/innen der Stadt Dülmen

Allgemeine Ziele

- Mitgestaltung einer nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotsvielfalt an Sportarten und -stätten.
- Fachliche und finanzielle Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportringes
- Förderung der Vereinsarbeit
- Unterstützung Kinder- und Jugendsport
- Unterstützung generationsübergreifende Sportarbeit

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vereinsmitglieder	14.325	14.000	14.000	14.000	14.000
Zuschussbedarf je Vereinsmitglied	104	100	66	114	101
Sportarten	48	48	48	48	48

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Teilergebnis	-1.484.153,17	-1.425.811,32	-1.408.418,70	-1.592.683,00	-1.407.213,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-31,78	-30,42	-29,67	-33,98	-29,65
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Weitere sportliche und funktionale Optimierung und Instandhaltung der Infrastruktur (unter Berücksichtigung des Gutachtens der Sportentwicklungsplanung und der Bestandsanalysen der Sportanlagen).
2. Umfangreichere Beteiligung des Sportausschusses im Zusammenhang mit der Gewährung von Zuschüssen.
3. Verbesserung der Rahmenbedingung für die Schwimmbausbildung

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

- 1.1 Weiterführung der Optimierung und Instandhaltung der Infrastruktur.
- 2.1 Der Sportausschuss erhält einen Bericht über die gewährten Zuschüsse.
- 3.1 Durchführung von Schwimmkursen in den Sommer- und ggf. in den Herbstferien.
- 3.2 Finanzielle Unterstützung der Vereine bei der Schwimmbausbildung bis einschließlich Bronze.

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Budgetierte Maßnahmen im Bereich der Sportförderung wurden umgesetzt (ja = 100% / nein = 0%)	100	100	100	100	100
Umgestaltung der Sportanlage "An den Wiesen" (ja = 100% / nein = 0%)	--	--	100	100	100
Einstellung des Berichts im Sportausschuss (ja = 100% / nein = 0%)	100	100	100	100	100
Schwimmkurse durchgeführt (ja = 100% / nein = 0%)	--	--	100	100	100
Abnahmen der entsprechenden Schwimmabzeichen lt. Förderanträge	--	--	310	90	120

Teilergebnisplan Produkt 4117 - Sportförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.501	155.857	158.887	158.887	158.887	158.887
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.420	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	67.142	44.896	44.896	44.896	44.896	44.896
10	Ordentliche Erträge	230.462	201.153	204.183	204.183	204.183	204.183
11	Personalaufwendungen	70.264	74.277	72.971	72.975	72.979	72.984
12	Versorgungsaufwendungen	12.991	8.710	9.188	9.188	9.188	9.188
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.653	165.400	102.500	102.500	102.500	102.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	318.327	266.782	272.982	272.982	272.982	272.982
15	Transferaufwendungen	393.326	435.249	306.249	320.749	335.249	349.749
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.540	15.373	16.210	16.251	16.252	16.253
17	Ordentliche Aufwendungen	865.101	965.791	780.100	794.645	809.150	823.656
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-634.639	-764.638	-575.917	-590.462	-604.967	-619.473
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-634.639	-764.638	-575.917	-590.462	-604.967	-619.473
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-634.639	-764.638	-575.917	-590.462	-604.967	-619.473
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773.780	828.045	831.296	848.162	854.539	864.242
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-773.780	-828.045	-831.296	-848.162	-854.539	-864.242
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.408.419	-1.592.683	-1.407.213	-1.438.624	-1.459.506	-1.483.715
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.408.419	-1.592.683	-1.407.213	-1.438.624	-1.459.506	-1.483.715

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- **Zu Teilposition 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Der Ansatz resultiert aus zurückliegenden städtischen Investitionsmaßnahmen, bei denen zweckgebundene Zuwendungen aktiviert werden (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und übrigen Bereiche).

- **Zu Teilposition 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Unter dieser Position werden die Mieten für Werbeflächen etatisiert.

- **Zu Teilposition 07 - Sonstige ordentliche Erträge**

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

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

50.000 Euro	Grünpflege / Betreuung städtische Sportanlagen
33.500 Euro	Bauunterhaltung städtische Sportanlagen (ohne Hochbaumaßnahmen) - konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 5.000 Euro
15.000 Euro	Professionelle Reinigung von Kunststoffflächen & -rasenplätze - konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 5.000 Euro
500 Euro	Ansatz für externe Planungsleistungen - konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 4.500 Euro
1.100 Euro	Unterhaltung und Ergänzung der Geräte und Einrichtungen auf den städt. Sportanlagen - konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 1.000 Euro
<u>2.400 Euro</u>	Sicherheitstechnische Überprüfung Mehrzweckhalle Buldern
102.500 Euro	insgesamt - konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 15.500 Euro

Die Aufwendungen für die Grundstücks- und Gebäudeunterhalten im Bereich Hochbau sind im Budget Hochbau und Gebäudemanagement veranschlagt. Die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht anfallenden Instandhaltungskosten für die Parkplätze der Sportvereine sind im Budget des Fachbereichs 72 etatisiert.

- **Zu Teilposition 15- Transferaufwendungen**

Folgende sportförderliche Positionen sind darin enthalten:

20.000 Euro	Unterstützung baulicher Maßnahmen / Sportgeräte - konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 55.000 Euro
62.000 Euro	Förderung des Vereinsbetriebes (über Stadtsportring)
70.000 Euro	pauschalierte Unterhaltungszuschüsse (Strom, Wasser, Gas, etc. - über Stadtsportring)
14.500 Euro	Mietkosten Mähroboter für zwei Sportvereine - konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 35.500 Euro
2.500 Euro	Förderung des Leistungssports
20.000 Euro	Förderung Schwimmausbildung in den Sommer-& ggf. Herbstferien
10.000 Euro	Förderung Schwimmausbildung der Sportvereine
5.000 Euro	Förderung von Kinder- und Jugendarbeit (über Stadtsportring)
0 Euro	Förderung innovativer Projekte - konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 5.000 Euro
1.000 Euro	Förderung von Vereinsjubiläen
<u>2.100 Euro</u>	<u>Sonstige Zuschüsse (Senioren-Aktivangebote/Veranstaltungen/etc.)</u> konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 5.000 Euro
306.249 Euro	[inkl. 99.149 Euro Auflösung "ARAP Zuwendungen"] - konsolidierungsbedingte Ansatzreduzierung um 100.500 Euro

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

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

- **Zu Teilposition 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen**

- Interne Leistungsbeziehungen (sportförderliche Subvention Pachtzinsen)
- Immobilienkosten Gebäudemanagement
- Baubetriebshofleistungen

Teilfinanzplan Produkt 4117 - Sportförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.726	400	400	--	400	400	400
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	428.373	596.420	403.932	--	418.477	432.982	447.488
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.647	-596.020	-403.532	--	-418.077	-432.582	-447.088
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.240	377.076	265.457	--	351.603	201.655	201.655
23	investive Einzahlungen	210.240	377.076	265.457	--	351.603	201.655	201.655
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	1.160.000	250.000	--	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.656	584.800	229.039	140.000	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.635	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	504.606	535.689	585.800	--	20.000	20.000	20.000
30	Investive Auszahlungen	680.897	2.285.489	1.069.839	140.000	25.000	25.000	25.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-470.657	-1.908.413	-804.382	-140.000	326.603	176.655	176.655
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-785.304	-2.504.433	-1.207.914	-140.000	-91.474	-255.927	-270.433

Investitionen 4117 - Sportförderung oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09000003 - Sportpau- schale							
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	158.111,01	174.076	183.957	--	192.603	201.655	201.655
Saldo der o.g. Investition	158.111,01	174.076	183.957	--	192.603	201.655	201.655
15600002 - Zusch. WSC Buldern - Verlagerung Sportanlage							
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	75.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	--	-75.000	--	0	0	0
25600002 - Zusch. an GW Hausdülmen, Erne- uerung Tennisplätze							
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	96.000	96.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-96.000	-96.000	--	0	0	0
65510002 - Zusch. an DJK Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz							
Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen	7.616,00	46.689	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	--	46.689	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-7.616,00	-46.689	-46.689	--	0	0	0
65510005 - Zusch. an TSG Dülmen f. Überar- beitung Rundlaufbahn							
Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen	--	126.000	150.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-126.000	-150.000	--	0	0	0
65510006 - Zuschuss Erwerb Tennishalle TC Rot-Weiß							
Zuweisungen und Zu- schüsse für Investitionen	--	--	415.800	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	--	-415.800	--	0	0	0
65600005 - Um- und Ausbaumaßnahmen Sportplatz An den Wie- sen							
Einzahlungen aus Investi- tionszuwendungen	52.129,16	203.000	81.500	--	89.000	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	1.160.000	250.000	--	0	0	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	41.560,91	--	0	--	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo der o.g. Investition	10.568,25	-957.000	-168.500	--	89.000	0	0

Investitionen 4117 - Sportförderung unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05510001 - Zuschüsse an Sportvereine							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	31.889,25	73.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
Saldo der o.g. Investition	-31.889,25	-73.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
05600002 - Bauk. für städt. Sportanlagen/Anschaffung Geräte							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.849,14	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
Saldo der o.g. Investition	-2.849,14	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
05600003 - Zuschüsse an Sportvereine							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.241,50	16.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-39.241,50	-16.000	0	--	0	0	0
15510003 - Zusch. an Adler Buldern f. Errichtung Vereinsheim							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	290.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-290.000	0	--	0	0	0
25600001 - Zusch. an GW Hausdülmen, Flutlichtanlage							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.108,19	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-16.108,19	--	0	--	0	0	0
35510001 - Zusch. an SV Hiddingsel f. Errich. Kunst-rasenplatz							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.356,60	200.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-1.356,60	-200.000	0	--	0	0	0
45600002 - Errichtung Kleinspielfeld							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	0	--	70.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	140.000	--	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	--	0	-140.000	70.000	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
65510002 - Zusch. an DJK Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	7.616,00	46.689	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	--	46.689	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-7.616,00	-46.689	-46.689	--	0	0	0
65510004 - Zusch. an TSG Dülmen f. Errichtung Kleinspielfeld							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-7.931,00	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	7.931,00	--	0	--	0	0	0
65600001 - Bauk. Sport- zentrum Süd							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.786,09	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.272,60	20.000	11.350	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-37.058,69	-20.000	-11.350	--	0	0	0
65600003 - Errichtung Kneipp-Becken							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.526,03	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-27.526,03	--	0	--	0	0	0
65600005 - Um- und Aus- baumaßnahmen Sport- platz An den Wiesen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.129,16	203.000	81.500	--	89.000	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	1.160.000	250.000	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.560,91	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	10.568,25	-957.000	-168.500	--	89.000	0	0
65600006 - Erneuerung Tennisplätze DJK Dülmen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	103.800	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-103.800	0	--	0	0	0
75600001 - Zusch. an Brukteria Rorup							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.589,93	50.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-10.589,93	-50.000	0	--	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Maßnahmen 2024:

Verein/Organisation	Maßnahme	veranschlagter Förderbetrag
TC Rot-Weiß	Erwerb Tennishalle	415.800 Euro
TSG Dülmen	Sanierung Rundlaufbahn TSG Dülmen (Weiterführung der Maßnahme)	150.000 Euro
GW Hausdülmen	Erneuerung Tennisplätze (Mittelübertragung)	96.000 Euro
DJK Dülmen	Restzahlung Umwandlung Kunstrasenplatz / Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED	46.689 Euro
WSC Buldern	Verlagerung Sportanlage	75.000 Euro
Stadt Dülmen	Neubau Sportanlage An den Wiesen (Mittelübertragung)	250.000 Euro
Stadt Dülmen	Umrüstung Flutlicht Sportzentrum Süd (öffentlicher Bereich) auf LED	11.350 Euro

Bereich - Volkshochschule -

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

4151 - Volkshochschule

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Bereich - Volkshochschule	
Produkt	4151	Volkshochschule

Kurzbeschreibung

- Die Stadt Dülmen ist Trägerin der interkommunalen Volkshochschule Dülmen - Haltern am See - Havixbeck
- Die VHS organisiert teilnehmerorientierte Bildungs- und Kursangebote und begleitet die Teilnehmenden im Prozess des lebenslangen Lernens.

Besonderheiten im Planjahr

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW, öffentl.-rechtl. Vereinbarung und Satzung für die VHS, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des VHS-Ausschusses

Zielgruppe

Einwohner:innen der Städte Dülmen, Haltern am See und der Gemeinde Havixbeck

Allgemeine Ziele

Die VHS initiiert mit ihrem Kursprogramm viele Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung und der Verbesserung der individuellen Lebens- und Arbeitsmarktchancen.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Unterrichtsstunden	8.128	10.010	15.808	14.000	15.500
Anzahl Kurse und Seminare	572	454	616	550	600
Anzahl Teilnehmer:innen	5.653	5.267	6.543	7.000	7.500
Anzahl Teilnehmer:innen-Unterrichtsstunden	97.031	90.288	127.272	175.000	180.000
Durchführungsquote	54,74	44,47	64,71	65,48	70,59

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	10,62	10,90	11,15	11,32	11,46
Teilergebnis	-236.047,36	-284.734,79	-120.442,38	-534.738,00	-426.032,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-5,05	-6,07	-2,54	-11,41	-8,98
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. VHS stärker ins Bewusstsein der Bürger:innen bringen.
2. Qualität der Lehre sicherstellen, Potentiale der KL ausschöpfen und weiterentwickeln

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Marketingmaßnahmen, wie die Postkartenkampagne, weiterentwickeln

2.1 QM Beschwerdemanagement in Kufer nutzen, Hospitationen und TN-Feedbackbögen als Hilfsmittel zur Bewertung verwenden.

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.1 Marketingmaßnahmen, wie die Postkartenkampagne, weiterentwickeln	--	--	--	--	100
2.1 QM-Beschwerdemanagement in Kufer nutzen, Hospitationen und TN-Feedbackbögen als Hilfsmittel zur Bewertung verwenden	--	--	--	--	100

Teilergebnisplan Produkt 4151 - Volkshochschule

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412.736	351.818	332.189	320.189	320.189	320.189
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.830	517.000	782.000	782.000	782.000	782.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	882	520	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	175.167	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.506	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.165.121	959.338	1.205.189	1.193.189	1.193.189	1.193.189
11	Personalaufwendungen	1.151.535	1.253.852	1.393.861	1.393.904	1.393.947	1.393.991
12	Versorgungsaufwendungen	8.119	5.450	26.856	26.856	26.856	26.856
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619	2.000	12.500	12.500	12.500	12.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	24.451	56.084	33.034	21.034	21.034	21.034
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.024	168.758	154.487	153.000	153.023	153.046
17	Ordentliche Aufwendungen	1.292.749	1.486.144	1.620.738	1.607.294	1.607.360	1.607.427
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-127.628	-526.806	-415.549	-414.105	-414.171	-414.238
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-127.628	-526.806	-415.549	-414.105	-414.171	-414.238
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-127.628	-526.806	-415.549	-414.105	-414.171	-414.238
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.804	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.618	62.932	68.483	70.279	71.571	75.020
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.186	-7.932	-10.483	-12.279	-13.571	-17.020
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-120.442	-534.738	-426.032	-426.384	-427.742	-431.258
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-120.442	-534.738	-426.032	-426.384	-427.742	-431.258

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier sind die Zuweisungen des Landes nach dem Weiterbildungsgesetz NRW in Höhe von 296.496 € sowie eine beantragte Projektförderung in Höhe von 11.200 € enthalten.

zu Teilposition 4

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind Teilnehmerentgelte für Kursbesuche sowie Gebühren für Zertifikatsprüfungen enthalten. Aufgrund der weiterhin hohen Zuweisung aus der Ukraine geflohener Menschen, ist nicht mit sinkender Nachfrage an Integrations- und Berufssprachkursen zu rechnen.

zu Teilposition 6

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier sind die Finanzierungsanteile der Stadt Haltern am See und der Gemeinde Havixbeck am Betrieb der gemeinsamen VHS aufgeführt.

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen für die hauptamtlichen Mitarbeiter:innen enthält diese Teilposition auch die Honorare der nebenamtlichen Dozenten und Referenten.

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Allgemeinen Geschäftsaufwendungen werden unter dieser Position u. a. Aufwendungen für die Nutzung nicht-städtischer Räume, die Durchführung von VHSVeranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Wartung der VHS-eigenen Schulungscomputer etatisiert.

zu Teilposition 27

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Durch den Fachbereich 52 der Stadt Dülmen werden auch in 2024 für die Organisation und Durchführung von Deutschsprachkursen für Flüchtlinge Haushaltsmittel in Höhe des Ansatzes zur Verfügung gestellt und durch interne Leistungsverrechnung abgerechnet.

Teilfinanzplan Produkt 4151 - Volkshochschule

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.081.721	911.794	1.180.695	--	1.180.695	1.180.695	1.180.695
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.265.333	1.413.720	1.575.906	--	1.574.462	1.574.528	1.574.595
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.613	-501.926	-395.211	--	-393.767	-393.833	-393.900
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.463	59.050	37.000	--	7.000	7.000	7.000
30	Investive Auszahlungen	72.463	59.050	37.000	--	7.000	7.000	7.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.463	-59.050	-37.000	--	-7.000	-7.000	-7.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-256.076	-560.976	-432.211	--	-400.767	-400.833	-400.900

Investitionen 4151 - Volkshochschule unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03500001 - Einr., Lehr- und Lernmittel							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	70.993,31	57.050	36.000	--	6.000	6.000	6.000
Saldo der o.g. Investition	-70.993,31	-57.050	-36.000	--	-6.000	-6.000	-6.000
03500003 - Bewegliches Vermögen -ADV-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	2.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
Saldo der o.g. Investition	--	-2.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

081301 – Zugänge EDV-Hardware

Zwei, gemeinsam mit der Musikschule genutzte Räume, sollen mit Smartboards ausgestattet werden.

081701 - Zugänge geringwertige Wirtschaftsgüter

Um einen geordneten Unterrichtsbetrieb aufrecht zu erhalten, müssen die Schulungsräume der Alten Paul-Gerhardt-Schule teilweise mit neuen Stühlen ausgestattet werden.

FB 51 - Jugend und Familie

Fachbereich **FB 51** **Jugend und Familie**

Übersicht über den Produktplan

5111	Kindertagesbetreuung
5112	Familienförderung
5121	Kinder- und Jugendförderung
5131	Beratung
5132	Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)
5133	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
5134	Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft
5135	Familienersetzende Hilfen

Teilergebnisplan Budget Jugend und Familie

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.675.535	14.476.435	15.711.484	16.627.774	17.322.376	17.874.629
3	Sonstige Transfererträge	535.344	532.100	615.250	615.250	615.250	615.250
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685.570	1.670.800	2.174.600	2.305.100	2.374.500	2.445.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.411	163.900	187.190	187.190	187.190	187.190
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.307.679	1.881.700	2.631.000	2.789.000	2.724.000	2.724.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	222.513	10.243	10.243	10.243	10.243	10.243
10	Ordentliche Erträge	18.612.052	18.735.178	21.329.767	22.534.557	23.233.559	23.856.912
11	Personalaufwendungen	9.413.564	10.269.715	11.251.899	11.252.745	11.253.572	11.254.456
12	Versorgungsaufwendungen	276.702	185.610	152.891	152.891	152.891	152.891
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.109	871.590	939.400	939.400	939.400	939.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	683.000	486.907	502.377	502.377	502.377	499.377
15	Transferaufwendungen	25.692.228	27.430.551	31.299.914	32.571.594	33.469.662	34.187.548
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	901.931	1.055.001	1.180.693	1.181.361	1.181.467	1.181.576
17	Ordentliche Aufwendungen	37.555.535	40.299.374	45.327.174	46.600.368	47.499.369	48.215.248
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.943.483	-21.564.196	-23.997.407	-24.065.811	-24.265.810	-24.358.336
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.943.483	-21.564.196	-23.997.407	-24.065.811	-24.265.810	-24.358.336
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.943.483	-21.564.196	-23.997.407	-24.065.811	-24.265.810	-24.358.336
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.255	67.980	88.894	89.631	90.367	91.099
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	857.729	1.127.449	1.190.698	1.216.593	1.238.669	1.278.482
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-785.473	-1.059.469	-1.101.804	-1.126.962	-1.148.302	-1.187.383
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-19.728.956	-22.623.665	-25.099.211	-25.192.773	-25.414.112	-25.545.719
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-19.728.956	-22.623.665	-25.099.211	-25.192.773	-25.414.112	-25.545.719

Teilfinanzplan Budget Jugend und Familie

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.761.722	18.270.031	20.869.166	--	22.073.956	22.772.958	23.399.311
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.105.193	39.460.036	44.499.380	--	45.772.574	46.671.575	47.390.454
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	--	-	-	-
		19.343.471	21.190.005	23.630.214		23.698.618	23.898.617	23.991.143
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.621.832	4.384.072	3.476.700	--	0	0	0
23	investive Einzahlungen	2.621.832	4.384.072	3.476.700	--	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	400.000	360.000	--	360.000	360.000	360.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.205.145	145.000	2.600.000	--	100.000	100.000	100.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.719	196.500	999.600	--	299.600	299.600	299.600
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	222.500	6.111.214	213.200	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	119.060	--	0	--	0	0	0
30	Investive Auszahlungen	3.784.423	6.852.714	4.172.800	--	759.600	759.600	759.600
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.162.591	-2.468.642	-696.100	--	-759.600	-759.600	-759.600
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-	-	-	--	-	-	-
		20.506.062	23.658.647	24.326.314		24.458.218	24.658.217	24.750.743

5111 - Kindertagesbetreuung

Fachbereich	FB 51	Jugend und Familie
Budget	Budget	Jugend und Familie
Produkt	5111	Kindertagesbetreuung

Kurzbeschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Es wird eine 6-Gruppen-Kita in Dülmen-Mitte (Leuster Weg/Nordlandwehr) gebaut.

Das Kinderhaus Rasselbande wird ab dem 01.08.2024 in städtischer Trägerschaft als Dependence des Spiekerhof-Kindergartens betrieben.

Auftragsgrundlage

- § 22 bis 24 SGB VIII i.V.m. dem Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) einschließlich Verordnungen
- Satzungen der Stadt Dülmen sowie Beschlüsse des JHA und der Stadtverordnetenversammlung
- Richtlinien zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege

Zielgruppe

Kinder im Alter von bis zu 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechtes Angebot für die Altersgruppe der 3 bis 6-jährigen Kinder in Kindertageseinrichtungen (Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kitaplatz ab Vollendung des dritten Lebensjahres)
- Bedarfsgerechtes Angebot für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (Erfüllung des Rechtsanspruchs auf frühkindliche Förderung)
- Bedarfsgerechtes Angebot für Kinder vor Vollendung des ersten Lebensjahres in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
- Bedarfsgerechtes Angebot an Ganztags-Betreuung
- Bedarfsgerechtes ergänzendes Angebot von Kindertagespflege (Randzeitenbetreuung)

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder	1.351	1.367	1.372	1.414	1.450
Quote der Bedarfsdeckung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Plätze in der Ganztags-Betreuung (45 Wochenstunden)	890	925	951	1.054	1.100
Quote der Bedarfsdeckung - Ganztagsbetreuung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Plätze für unter 3 Jahre alte Kinder	669	639	665	735	708
in Kindertageseinrichtungen	509	499	525	595	558
in Kindertagespflege	160	140	140	140	150

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	87,19	100,42	104,56	110,39	117,33
Teilergebnis	-8.633.218,45	-10.324.676,56	-9.650.866,01	-10.099.376,00	-12.390.554,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-184,84	-220,25	-203,31	-215,44	-261,03
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz ab Vollendung des ersten Lebensjahres.

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Vorhaltung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege für mindestens 54,8% der Kinder unter 3 Jahren zum 01.08.2024

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Versorgungsquote	52,80	50,60	52,30	57,70	56,00

Teilergebnisplan Produkt 5111 - Kindertagesbetreuung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.041.569	13.943.816	15.032.399	15.948.689	16.643.291	17.198.544
3	Sonstige Transfererträge	255.563	285.000	325.000	325.000	325.000	325.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685.570	1.670.800	2.174.600	2.305.100	2.374.500	2.445.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.832	144.500	168.100	168.100	168.100	168.100
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	48.256	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	75.037	8.277	8.277	8.277	8.277	8.277
10	Ordentliche Erträge	15.253.827	16.127.393	17.783.376	18.830.166	19.594.168	20.220.521
11	Personalaufwendungen	6.709.059	7.190.142	8.062.356	8.062.914	8.063.442	8.064.022
12	Versorgungsaufwendungen	110.746	74.290	77.270	77.270	77.270	77.270
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.832	7.190	7.900	7.900	7.900	7.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	513.561	336.618	352.089	352.089	352.089	352.089
15	Transferaufwendungen	16.598.333	17.382.027	20.310.224	21.514.904	22.412.972	23.130.858
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	601.064	721.901	763.711	768.586	768.632	768.681
17	Ordentliche Aufwendungen	24.537.594	25.712.168	29.573.550	30.783.663	31.682.305	32.400.820
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.283.767	-9.584.775	-11.790.174	-11.953.497	-12.088.137	-12.180.299
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.283.767	-9.584.775	-11.790.174	-11.953.497	-12.088.137	-12.180.299
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.283.767	-9.584.775	-11.790.174	-11.953.497	-12.088.137	-12.180.299
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.255	67.980	88.894	89.631	90.367	91.099
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.354	582.581	689.274	704.811	717.092	743.418
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-367.099	-514.601	-600.380	-615.180	-626.725	-652.319
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.650.866	-10.099.376	-12.390.554	-12.568.677	-12.714.862	-12.832.618
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.650.866	-10.099.376	-12.390.554	-12.568.677	-12.714.862	-12.832.618

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrertrag (rd. 1.089.000 EUR) Die turnusmäßige Steigerung der Förderpauschalen zu den Betriebskosten, die Ausweitung des Platzangebotes, die Zunahme der Betreuungszeiten, die Steigerung des Ausgleichs für den Elternbeitragsausfall und der Förderung von Kindern mit Behinderung führen zu einer Erhöhung der Landesförderung.

zu Teilposition 03 und 04 - Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Mehrertrag (rd. 544.000 EUR) Die satzungsmäßige Steigerung der Elternbeitragssätze, die Ausweitung des Platzangebotes und die Zunahme der Betreuungszeiten führen zu einer Erhöhung der Elternbeitragseinnahmen.

zu Teilposition 11 - Personalaufwendungen

Mehraufwand (rd. 872.000 EUR) In den städtischen Kitas wird zusätzliches Personal aufgrund von Ausweitungen der Platzkapazitäten (u.a. Übernahme Kinderhaus Rasselbande), der Buchungszeiten und der Plätze für Kinder mit Behinderung benötigt. Darüber hinaus entsteht ein Mehraufwand aufgrund der tariflichen Steigerungen, Stufensteigerungen wegen der Beschäftigungsdauer und Höhergruppierungen.

zu Teilposition 15 - Transferaufwendungen

Mehraufwand (rd. 2.906.000 EUR) Die turnusmäßige Steigerung der Förderpauschalen zu den Betriebskosten, die Ausweitung des Platzangebotes und die Zunahme der Betreuungszeiten führen zu einer Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse an freie Träger um rd. 2.713.000 Euro und der freiwilligen Zuschüsse zur Übernahme von Trägeranteilen um rd. 175.000 Euro. Hinzu kommt eine Erhöhung der Geldleistungen für die Kindertagespflege um rd. 50.000 Euro.

Teilfinanzplan Produkt 5111 - Kindertagesbetreuung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.817.787	15.707.144	17.367.674	--	18.414.464	19.178.466	19.804.819
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.800.196	25.058.579	28.930.266	--	30.140.379	31.039.021	31.757.536
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.982.410	-9.351.435	11.562.592	--	11.725.915	11.860.555	11.952.717
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.619.332	4.384.072	3.476.700	--	0	0	0
23	investive Einzahlungen	2.619.332	4.384.072	3.476.700	--	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.842.233	145.000	2.600.000	--	100.000	100.000	100.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.986	192.000	995.100	--	295.100	295.100	295.100
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	222.500	6.111.214	213.200	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.034	--	0	--	0	0	0
30	Investive Auszahlungen	3.298.753	6.448.214	3.808.300	--	395.100	395.100	395.100
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-679.421	-2.064.142	-331.600	--	-395.100	-395.100	-395.100
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.661.830	11.415.577	11.894.192	--	12.121.015	12.255.655	12.347.817

Investitionen 5111 - Kindertagesbetreuung oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
34649001 - Ausbau U3-Betreuung St. Georg Kindergarten							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	594.000	178.200	--	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	594.000	178.200	--	--	--	--
64642001 - Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.710,07	13.000	68.200	--	68.200	68.200	68.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.684,67	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-23.394,74	-13.000	-68.200	--	-68.200	-68.200	-68.200
64646001 - Übergangslösung Kindergarten Dülmen-Mitte (3 Gru.)							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	75.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
Saldo der o.g. Investition	--	-175.000	-175.000	--	-175.000	-175.000	-175.000
64649014 - Neue Kita Dülmen-Nord							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	2.286.900	3.267.000	--	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	2.500.000	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	--	700.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	2.500.000	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	-213.100	67.000	--	0	0	0

Investitionen 5111 - Kindertagesbetreuung unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14645001 - Erwerb bewegliches Vermögen KH Wemhoff							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	26.426,81	21.000	35.900	--	35.900	35.900	35.900
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	2.227,17	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-28.653,98	-21.000	-35.900	--	-35.900	-35.900	-35.900
14645004 - Raumersatzlösung für Kinderhaus "Am Wemhoff"							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.000,00	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	1.204,82	--	--	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	61.795,18	--	0	--	0	0	0
14649003 - Herrichtung d. neuen Kindertages-eintr. Buldern							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.242.800,00	961.200	0	--	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	1.909.542	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	2.092.092,98	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	150.707,02	-948.342	0	--	0	0	0
54649003 - St. Antonius-KG Merfeld - Neubau (6-Gruppen)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.250,00	--	0	--	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	222.500,00	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-112.250,00	--	0	--	0	0	0
64640001 - Erwerb von beweglichem Vermögen Fröbel-KG							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	40.550,21	22.500	28.000	--	28.000	28.000	28.000
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	10.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-40.550,21	-32.500	-28.000	--	-28.000	-28.000	-28.000
64640005 - Neubau des Fröbel-Kindergartens (6 Gruppen)							
Einzahlungen aus Investi-	178.200,00	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
tionszuwendungen							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	70.774,29	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	703.440,56	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-596.014,85	--	0	--	0	0	0
64641001 - Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.081,96	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	41.039,46	11.000	31.400	--	31.400	31.400	31.400
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	35.000	0	--	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	5.033,72	--	--	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-20.991,22	-46.000	-31.400	--	-31.400	-31.400	-31.400
64642001 - Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	20.710,07	13.000	68.200	--	68.200	68.200	68.200
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	2.684,67	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-23.394,74	-13.000	-68.200	--	-68.200	-68.200	-68.200
64643001 - Erwerb von beweglichem Vermögen Spiekerhof-KG							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	9.921,17	10.500	21.600	--	21.600	21.600	21.600
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	3.207,88	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-13.129,05	-10.500	-21.600	--	-21.600	-21.600	-21.600
64644001 - Erwerb von beweglichem Vermögen KH Luchtbach							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	16.128,79	39.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	13.844,48	--	--	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	-29.973,27	-39.000	-35.000	--	-35.000	-35.000	-35.000
64649013 - Neue Kita Dülmen-Süd							
Einzahlungen aus Investi-	--	220.500	31.500	--	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
tionszuwendungen							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	245.000	35.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-24.500	-3.500	--	0	0	0
<i>74649001 - Erweiterung des St. Agatha-Kindergartens</i>							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	541.200	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-541.200	0	--	0	0	0

5112 - Familienförderung

Fachbereich	FB 51	Jugend und Familie
Budget	Budget	Jugend und Familie
Produkt	5112	Familienförderung

Kurzbeschreibung

Allgemeine Familienförderung

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

- §§ 1 und 16 Sozialgesetzbuch VIII
- Satzung für das Jugendamt der Stadt Dülmen
- Richtlinien der Stadt Dülmen für die Ausstellung der "Dülmener Familienkarte"

Zielgruppe

- Familien mit Kindern
- Schwangere Frauen und werdende Väter

Allgemeine Ziele

- In Dülmen sollen zukünftig wieder mehr Kinder leben.
- Familien sollen zukünftig noch bessere familienfreundliche Rahmenbedingungen vorfinden (Bindung von Familien an die Stadt) und Familien sollen sich angesprochen fühlen, zukünftig in Dülmen leben zu wollen (Zuzug von Familien).
- Mit familienaktivierenden Angeboten und der Dülmener Familienkarte soll die Eigeninitiative von Familien gestärkt werden.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einwohner unter 14 Jahren (Stichtag: 31.12.)	5.951	6.029	6.204	6.000	6.200
Anteil an der Einwohnerschaft	12,7	12,8	13,0	13,0	13,0
Wanderungssaldo von Einwohnern unter 14 Jahren	66	96	226	70	70
Anzahl der Personen mit Familienkarte (einkommensabhängig)	1.209	1.185	1.330	1.500	1.500

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	1,59	1,45	1,51	1,57	1,57
Teilergebnis	-163.806,24	-130.381,91	-151.388,55	-216.327,00	-217.120,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-3,51	-2,78	-3,19	-4,61	-4,57
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Verbesserung der Förderung von Dülmener Familien durch die Dülmener Familienkarte

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Verbesserung der Inanspruchnahme der Familienkarte und der Gutscheine durch eine Attraktivierung der Angebote und eine zielgruppenspezifische Bewerbung

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Familien mit Familienkarte (einkommensabhängig)	317	309	346	400	400
Quote der eingelösten Gutscheine (in %)	47	50	54	60	60

Teilergebnisplan Produkt 5112 - Familienförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.255	12.500	38.468	38.468	38.468	38.468
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.290	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.326	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	29.871	17.500	43.468	43.468	43.468	43.468
11	Personalaufwendungen	108.746	140.064	158.695	158.701	158.708	158.715
12	Versorgungsaufwendungen	7.794	5.240	3.534	3.534	3.534	3.534
14	Bilanzielle Abschreibungen	159	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	13.319	47.100	56.500	56.500	56.500	56.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.491	37.886	38.456	38.524	38.526	38.527
17	Ordentliche Aufwendungen	178.510	230.290	257.185	257.259	257.268	257.276
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-148.639	-212.790	-213.717	-213.791	-213.800	-213.808
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-148.639	-212.790	-213.717	-213.791	-213.800	-213.808
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-148.639	-212.790	-213.717	-213.791	-213.800	-213.808
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.749	3.537	3.403	3.487	3.548	3.711
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.749	-3.537	-3.403	-3.487	-3.548	-3.711
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-151.389	-216.327	-217.120	-217.278	-217.348	-217.519
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-151.389	-216.327	-217.120	-217.278	-217.348	-217.519

Teilfinanzplan Produkt 5112 - Familienförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.335	17.500	43.468	--	43.468	43.468	43.468
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.167	228.460	255.632	--	255.706	255.715	255.723
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.832	-210.960	-212.164	--	-212.238	-212.247	-212.255
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105	--	--	--	--	--	--
30	Investive Auszahlungen	105	--	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105	--	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-149.937	-210.960	-212.164	--	-212.238	-212.247	-212.255

5121 - Kinder- und Jugendförderung

Fachbereich	FB 51	Jugend und Familie
Budget	Budget	Jugend und Familie
Produkt	5121	Kinder- und Jugendförderung

Kurzbeschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote

- der Offenen Jugendarbeit
- der Jugendverbandsarbeit
- der Jugendsozialarbeit
- der Schulsozialarbeit
- der Inklusion
- des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
- der intergenerativen Bildungsarbeit im Mehrgenerationenhaus

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

- SGB VIII - Kinder und Jugendhilfe
- Projektförderung auf der Grundlage §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Dülmen, Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 27 Jahre

Allgemeine Ziele

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

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittliche Besucherzahl in der Neuen Spinnerei je Woche	250	265	265	250	250
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Rorup	12	12	12	14	14
Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit Buldern	20	20	20	22	22
Durchschnittliche Besucherzahl je themenbezogenes Angebot	16	20	20	16	16
Durchschnittliche Besucherzahl je Event	270	280	280	270	260
Durchschnittliche Teilnehmerzahl in Maßnahmen gemäß den Förderrichtlinien	38	38	38	38	38

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Ratsuchenden/Jugendberufshilfe	90	90	90	90	90
Durchschnittliche Anzahl der Gespräche je Ratsuchenden	5	5	5	5	5

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	7,68	9,94	9,94	9,94	10,89
Teilergebnis	-827.299,77	-1.040.234,68	-1.175.166,71	-1.421.637,00	-1.461.972,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-17,71	-22,19	-24,76	-30,33	-30,80
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Junge Flüchtlinge wissen von den Angeboten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendverbandsarbeit als Möglichkeit zur Begegnung, zur persönlichen und sozialen Orientierung sowie als Anregung für eine sinnvolle Freizeitgestaltung.
2. Ehrenamtliche in der Kinder- und Jugendarbeit sind für ihre Tätigkeit qualifiziert und erfahren für ihr ehrenamtliches Engagement Anerkennung und Wertschätzung.
3. Jugendliche wirken mit und erfahren jugendkulturelle Ausdrucksformen im Rahmen von größeren Jugendkulturveranstaltungen Jugendkulturveranstaltungen.

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Durchführung geeigneter Veranstaltungen zur Information über sowie zur Beteiligung an Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit unter Mitwirkung von Initiativen in der Flüchtlingshilfe sowie der Arbeitsgemeinschaft gem. § 78 SGB VIII.

2.1 Durchführung von Gruppenleiterschulungen (Juleica) sowie themen- und zielgruppenorientierten Bildungsveranstaltungen für die Kinder- und Jugendarbeit.

3.1 Durchführung von größeren Jugendkulturveranstaltungen.

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der entwickelten Info- und Beteiligungsangebote	2	4	4	4	4
Anzahl der durchgeführten Bildungsangebote	1	4	4	3	3
Anzahl der durchgeführten größeren Jugendkulturveranstaltungen	2	2	2	2	2

Teilergebnisplan Produkt 5121 - Kinder- und Jugendförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.110	278.959	349.357	349.357	349.357	346.357
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.288	14.400	14.090	14.090	14.090	14.090
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	9.366	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466
10	Ordentliche Erträge	449.764	296.825	366.913	366.913	366.913	363.913
11	Personalaufwendungen	838.462	796.379	954.613	954.662	954.715	954.768
12	Versorgungsaufwendungen	14.939	10.030	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.761	30.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	168.147	150.000	149.999	149.999	149.999	146.999
15	Transferaufwendungen	128.258	142.130	143.490	143.490	143.490	143.490
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.403	124.945	139.981	134.166	134.188	134.209
17	Ordentliche Aufwendungen	1.262.970	1.253.984	1.402.583	1.396.817	1.396.892	1.393.966
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-813.206	-957.159	-1.035.670	-1.029.904	-1.029.979	-1.030.053
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-813.206	-957.159	-1.035.670	-1.029.904	-1.029.979	-1.030.053
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-813.206	-957.159	-1.035.670	-1.029.904	-1.029.979	-1.030.053
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.961	464.478	426.302	435.109	443.743	454.309
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-361.961	-464.478	-426.302	-435.109	-443.743	-454.309
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.175.167	-1.421.637	-1.461.972	-1.465.013	-1.473.722	-1.484.362
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.175.167	-1.421.637	-1.461.972	-1.465.013	-1.473.722	-1.484.362

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 15 - Transferaufwendungen

- Die Kosten für die Durchführung von Ferienfreizeiten unterliegen einer ständigen Kostensteigerung. Mittels eines individuell angepassten Konzeptes im Rahmen der Förderrichtlinien der Stadt Dülmen soll dies abgefedert werden.
- Zukünftig, angepasst an den aktuellen Bedarfslagen, soll das Angebot der Jugendberufshilfe durch Maßnahmen für Schulverweigerer erweitert werden.

Teilfinanzplan Produkt 5121 - Kinder- und Jugendförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393.204	251.927	322.014	--	322.014	322.014	322.014
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.101.439	1.099.164	1.251.584	--	1.245.818	1.245.893	1.245.967
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.235	-847.237	-929.570	--	-923.804	-923.879	-923.953
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400	0	0	--	0	0	0
23	investive Einzahlungen	2.400	0	0	--	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	400.000	360.000	--	360.000	360.000	360.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.912	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.146	4.500	4.500	--	4.500	4.500	4.500
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	114.026	--	--	--	0	0	0
30	Investive Auszahlungen	485.085	404.500	364.500	--	364.500	364.500	364.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-482.685	-404.500	-364.500	--	-364.500	-364.500	-364.500
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.190.920	-1.251.737	-1.294.070	--	-1.288.304	-1.288.379	-1.288.453

Investitionen 5121 - Kinder- und Jugendförderung oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0460001 - Bau./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	400.000	360.000	--	360.000	360.000	360.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	362.912,49	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	114.025,90	--	--	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-476.938,39	-400.000	-360.000	--	-360.000	-360.000	-360.000

Investitionen 5121 - Kinder- und Jugendförderung unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0460003 - Bewegliches Vermögen -BGA-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
Saldo der o.g. Investition	--	-1.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
04605001 - Bewegliches Vermögen -BGA- -Neue Spinnerei-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	7.001,44	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
Saldo der o.g. Investition	-7.001,44	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
04605004 - Bewegliches Vermögen -BGA- -Treff Buldern-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
Saldo der o.g. Investition	--	-1.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
04605006 - Bewegliches Vermögen -BGA- -JA mit Flüchtlingen-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	1.144,92	500	500	--	500	500	500
Saldo der o.g. Investition	-1.144,92	-500	-500	--	-500	-500	-500

5131 - Beratung

Fachbereich	FB 51	Jugend und Familie
Budget	Budget	Jugend und Familie
Produkt	5131	Beratung

Kurzbeschreibung

Mittel- bis langfristige ambulante Beratung zur Bewältigung von Krisen bei Kindern, Jugendlichen, Familien und Lebensgemeinschaften auch in Trennungs- und Scheidungsphasen

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

§§ 16, 17 und 18 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Familien und Lebensgemeinschaften

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung von bedarfsorientierten Beratungsangeboten
- Stärkung der Erziehungsverantwortung

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Beratungsfälle in der Ehe- und Lebensberatung	171	160	107	170	170
Anzahl der Beratungsfälle beim Sozialen Dienst einschl. außergerichtliche Trennungs- und Scheidungsberatung	223	271	317	340	0
Beratungsfälle insgesamt	394	431	424	510	170
Zuschussbedarf je Beratungsfall	675	748	--	874	--

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	4,41	2,53	2,70	3,87	3,87
Teilergebnis	-343.274,01	-265.758,28	-244.771,08	-441.268,00	-443.232,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-7,35	-5,67	-5,16	-9,41	-9,34
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 5131 - Beratung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.379	44.000	91.915	91.915	91.915	91.915
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.064	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	78.443	44.000	91.915	91.915	91.915	91.915
11	Personalaufwendungen	202.202	333.762	317.253	317.269	317.285	317.302
12	Versorgungsaufwendungen	5.521	3.700	2.591	2.591	2.591	2.591
14	Bilanzielle Abschreibungen	362	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	64.726	103.900	106.000	106.000	106.000	106.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.122	36.944	102.765	102.891	102.895	102.899
17	Ordentliche Aufwendungen	318.932	478.306	528.609	528.751	528.771	528.792
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-240.489	-434.306	-436.694	-436.836	-436.856	-436.877
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-240.489	-434.306	-436.694	-436.836	-436.856	-436.877
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-240.489	-434.306	-436.694	-436.836	-436.856	-436.877
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.282	6.962	6.538	6.696	6.813	7.126
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.282	-6.962	-6.538	-6.696	-6.813	-7.126
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-244.771	-441.268	-443.232	-443.532	-443.669	-444.003
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-244.771	-441.268	-443.232	-443.532	-443.669	-444.003

Teilfinanzplan Produkt 5131 - Beratung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.347	44.000	91.915	--	91.915	91.915	91.915
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.999	477.286	527.471	--	527.613	527.633	527.654
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.652	-433.286	-435.556	--	-435.698	-435.718	-435.739
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-257.652	-433.286	-435.556	--	-435.698	-435.718	-435.739

5132 - Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Fachbereich	FB 51	Jugend und Familie
Budget	Budget	Jugend und Familie
Produkt	5132	Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Kurzbeschreibung

- Die Jugendhilfe gewährt ambulante Hilfen, wenn eine dem Wohl des Kindes / Jugendlichen entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung nicht gewährleistet ist.
- Jungen Volljährigen wird im Bedarfsfall eine ambulante Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenständigen Lebensführung gewährt.
- Jungen Menschen mit seelischer Behinderung bzw. von seelischer Behinderung bedrohten jungen Menschen wird ambulante Erziehungshilfe zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gewährt.

Besonderheiten im Planjahr

Allgemeine Leistungsdaten/Veranschlagung ab 2024:

Die Fallzahlen sowie die Erträge u. Aufwendungen im Teilergebnisplan wurden auf der Grundlage der bewilligten Hilfen (Basis: lfd. Jahr 2023) ermittelt.

Auftragsgrundlage

§§ 20, 27, 28 - 31, 35 a, 41 SGB VIII

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes / Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten, junge Volljährige, junge Menschen mit seelischer Behinderung oder hiervon bedroht.

Allgemeine Ziele

Durch den Einsatz frühzeitiger ambulanter Erziehungshilfen sollen Eltern in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt und qualifiziert werden, um ihre Erziehungsverantwortung zukünftig ohne Leistungen der Jugendhilfe zu übernehmen.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Hilfefälle	143	163	178	180	180
Einwohner unter 21 Jahre (Stichtag 31.12.)	9.227	9.236	9.461	9.236	9.569
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	15,5	17,6	18,8	19,5	19,5
Anteil der ambulanten Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation ambulant zu stationär)	53,0	52,8	53,1	53,7	54,5
Anteil der Hilfeempfänger, die sich nach 12 Wochen auf den Hilfeprozess einlassen	87,4	82,6	80,1	80,0	80,0
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe im häuslichen Kontext leben	85,9	81,2	83,5	90,0	90,0

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der ambulanten Hilfen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe nicht wieder reaktiviert werden müssen	9,4	11,1	3,5	20,0	20,0
Zuschussbedarf je Hilfefall	12.784,0	12.910,0	--	17.184,0	--

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	5,02	5,15	5,42	5,69	5,69
Teilergebnis	-1.828.090,29	-2.104.406,37	-2.158.306,65	-2.800.997,00	-2.736.348,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-39,14	-44,89	-45,47	-59,75	-57,65
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

- Die ambulanten Jugendhilfemaßnahmen sollen bis Ende 2024 hinsichtlich der Nachhaltigkeit dahingehend gesteuert werden, dass bei 80 % der Leistungen die Laufzeit der Hilfe von 12 Monaten + 12 Wochen nicht überschritten wird und die Erziehungsfähigkeit der Eltern wieder vorliegt.

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Untersuchung und Optimierung der Maßnahmen bezogen auf ihre Dauer und Nachhaltigkeit.

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten nach der 1. Hilfephase abgeschlossen sind	65,2	64,5	65,8	80,0	80,0

Teilergebnisplan Produkt 5132 - Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	52.655	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	9.553	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	62.208	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Personalaufwendungen	405.220	508.549	494.018	494.042	494.067	494.093
12	Versorgungsaufwendungen	17.213	11.540	6.597	6.597	6.597	6.597
15	Transferaufwendungen	1.775.300	2.262.594	2.213.200	2.260.200	2.260.200	2.260.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.973	19.200	20.068	20.323	20.328	20.334
17	Ordentliche Aufwendungen	2.210.705	2.801.883	2.733.883	2.781.162	2.781.192	2.781.224
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.148.497	-2.785.883	-2.721.883	-2.769.162	-2.769.192	-2.769.224
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.148.497	-2.785.883	-2.721.883	-2.769.162	-2.769.192	-2.769.224
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.148.497	-2.785.883	-2.721.883	-2.769.162	-2.769.192	-2.769.224
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.810	15.114	14.465	14.812	15.073	15.724
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.810	-15.114	-14.465	-14.812	-15.073	-15.724
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.158.307	-2.800.997	-2.736.348	-2.783.974	-2.784.265	-2.784.948
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.158.307	-2.800.997	-2.736.348	-2.783.974	-2.784.265	-2.784.948

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 15 - Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen im Produkt 513.2 stellen sich unter Berücksichtigung der jährlichen Kostensteigerungen bei den Leistungsentgelten bezogen auf die Einzelpositionen wie folgt dar:

Sachkontenbezeichnung (Hilfearten)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz zum Vorjahr
Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke Erziehungsberatung	273.994 €	286.000 €	12.006 €
Kosten für soziale Gruppenbetreuung	42.000 €	30.000 €	-12.000 €
Zuschuss für Erziehungsbeistandschaft	250.000 €	230.000 €	-20.000 €
Sozialpädagogische Familienhilfe	785.000 €	675.000 €	-110.000 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§27 SGB VIII – Diagnostik)	2.000 €	2.000 €	0 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§27 Abs. 2 SGB VIII)	102.400 €	130.000 €	27.600 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 35a SGB VIII)	792.000 €	860.000 €	68.000 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 20 SGB VIII)	15.000 €	2.000 €	-13.000 €
Sonstige Transferaufwendungen	0 €	0 €	0 €
Transferaufwendungen Produkt 513.2	2.262.394 €	2.215.000 €	82.476 €

Zuschuss für Erziehungsberatung

(Mehraufwand: 12.006 Euro)

Anpassung des Personalkostenzuschusses.

Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - ambulant)

(Mehraufwand: 68.000 Euro)

Anpassung des Ansatzes an die aktuellen Fallzahlen und Kostensteigerungen.

Teilfinanzplan Produkt 5132 - Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.001	16.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.347.493	2.798.623	2.730.984	--	2.778.263	2.778.293	2.778.325
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.319.492	-2.782.623	-2.718.984	--	-2.766.263	-2.766.293	-2.766.325
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.319.492	-2.782.623	-2.718.984	--	-2.766.263	-2.766.293	-2.766.325

5133 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Fachbereich	FB 51	Jugend und Familie
Budget	Budget	Jugend und Familie
Produkt	5133	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kurzbeschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

- § 50 SGB VIII i. V. m. § 151 ff. FamFG
- § 52 SGB VIII i. V. m. §§ 38 und 50 JGG

Zielgruppe

Eltern, Personensorgeberechtigte, Kinder und Jugendliche in gerichtlichen Verfahren. Straffällig gewordene Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 14 bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, deren Personensorgeberechtigten und Bezugspersonen.

Allgemeine Ziele

- Unterstützung des Gerichts, um zu einer an den Lebenslagen, Problemen und Interessen der betroffenen Kinder und Jugendlichen orientierten sachgerechten Entscheidung zu gelangen.
- Fallorientiert mit den straffällig gewordenen jungen Menschen und ggf. deren Eltern eine positive Lebensperspektive erarbeiten. Entwicklung von bedarfsgerechten Präventionsmaßnahmen.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Mitwirkungsfälle in familiengerichtlichen Verfahren	80	60	60	65	65
Anzahl der Mitwirkungsfälle in gerichtlichen Verfahren	180	135	190	150	175
Gesamtzahl der Mitwirkungsfälle	260	195	250	215	240
Zuschussbedarf je Mitwirkungsfall	0	0	--	0	--
Mitteilungen der Polizei über den Verdacht einer Straftat eines Jugendlichen/Heranwachsenden	--	116	153	150	296

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	4,95	5,58	5,83	6,08	6,08
Teilergebnis	-343.267,37	-379.247,21	-438.705,27	-546.513,00	-535.024,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-7,35	-8,09	-9,24	-11,66	-11,27
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 5133 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.622	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.761	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	414.873	507.533	494.781	494.808	494.834	494.861
12	Versorgungsaufwendungen	2.923	1.950	1.413	1.413	1.413	1.413
15	Transferaufwendungen	307	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.072	19.474	21.154	21.412	21.418	21.424
17	Ordentliche Aufwendungen	431.175	531.757	520.848	521.133	521.165	521.198
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-429.414	-531.757	-520.848	-521.133	-521.165	-521.198
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-429.414	-531.757	-520.848	-521.133	-521.165	-521.198
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-429.414	-531.757	-520.848	-521.133	-521.165	-521.198
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.291	14.756	14.176	14.523	14.779	15.448
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.291	-14.756	-14.176	-14.523	-14.779	-15.448
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-438.705	-546.513	-535.024	-535.656	-535.944	-536.646
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-438.705	-546.513	-535.024	-535.656	-535.944	-536.646

Teilfinanzplan Produkt 5133 - Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139	0	0	--	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	433.122	531.287	520.227	--	520.512	520.544	520.577
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.983	-531.287	-520.227	--	-520.512	-520.544	-520.577
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-432.983	-531.287	-520.227	--	-520.512	-520.544	-520.577

5134 - Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Fachbereich	FB 51	Jugend und Familie
Budget	Budget	Jugend und Familie
Produkt	5134	Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Kurzbeschreibung

- Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes.
- Kostenloses Hilfsangebot im Rahmen einer Beistandschaft bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung von Kindesunterhalt.
- Vornahme von Beurkundungen (z. B. Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen, Sorgeerklärungen).

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

- §§ 1712 ff. und 1773 ff. BGB
- §§ 18, 52 a ff. und 55 ff. SGB VIII

Zielgruppe

Eltern, Unterhaltspflichtige, Mütter und Väter, die allein für ein Kind sorgen, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Kindeswohlinteressen gem. der gesetzlichen Vorgaben

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Amtsvormundschaften / bestellten Pflegschaften	42	48	54	50	50
Anzahl der Beistandschaften	207	217	213	220	215
Gesamtanzahl der Fälle	249	265	267	270	265
Zuschussbedarf je Fall	1.403	1.164	--	1.139	--
Anzahl der geführten Vereinsvormundschaften durch den SkF Dülmen im Zuständigkeitsbereich der Stadt Dülmen	35	35	35	35	35
Erwirkte Unterhaltszahlungen über die Stadt Dülmen (ohne Direktzahler)	330.401	319.800	310.088	320.000	310.000

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	2,51	2,62	2,62	2,62	2,65
Teilergebnis	-338.259,94	-349.268,92	-307.836,57	-304.580,00	-310.430,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-7,24	-7,45	-6,49	-6,50	-6,54
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 5134 - Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Sonstige ordentliche Erträge	36.951	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	36.951	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	242.515	208.262	214.143	214.281	214.424	214.569
12	Versorgungsaufwendungen	66.577	44.660	35.101	35.101	35.101	35.101
15	Transferaufwendungen	21.701	33.000	39.500	39.500	39.500	39.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.601	12.251	15.560	15.763	15.771	15.779
17	Ordentliche Aufwendungen	340.395	298.173	304.304	304.645	304.796	304.949
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-303.444	-298.173	-304.304	-304.645	-304.796	-304.949
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-303.444	-298.173	-304.304	-304.645	-304.796	-304.949
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-303.444	-298.173	-304.304	-304.645	-304.796	-304.949
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.392	6.407	6.126	6.276	6.389	6.674
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.392	-6.407	-6.126	-6.276	-6.389	-6.674
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-307.837	-304.580	-310.430	-310.921	-311.185	-311.623
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-307.837	-304.580	-310.430	-310.921	-311.185	-311.623

Teilfinanzplan Produkt 5134 - Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	--	0	--	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.258	286.603	288.884	--	289.225	289.376	289.529
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.258	-286.603	-288.884	--	-289.225	-289.376	-289.529
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-291.258	-286.603	-288.884	--	-289.225	-289.376	-289.529

5135 - Familienersetzende Hilfen

Fachbereich	FB 51	Jugend und Familie
Budget	Budget	Jugend und Familie
Produkt	5135	Familienersetzende Hilfen

Kurzbeschreibung

- Teil- oder vollstationäre Unterbringung von Kindern und Jugendlichen, wenn eine dem Wohl des jungen Menschen entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung auch mit unterstützender ambulanter Hilfe innerhalb der Familie vorübergehend oder gar dauerhaft nicht möglich ist.
- Unterbringung von jungen Volljährigen, wenn dieses für ihre Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung notwendig ist und dieses nicht in ambulanter Form möglich ist.
- Jungen Menschen mit seelischer Behinderung oder von dieser bedroht wird teil- oder vollstationäre Eingliederungshilfe zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gewährt.

Besonderheiten im Planjahr

Allgemeine Leistungsdaten/Veranschlagung ab 2024:

Die Fallzahlen sowie die Erträge u. Aufwendungen im Teilergebnisplan wurden auf der Grundlage der bewilligten Hilfen (Basis: lfd. Jahr 2023) ermittelt.

Auftragsgrundlage

§§ 13 Abs. 3, 19, 21, 27, 32, 33, 34, 35, 35a, 41, 42 und 42a SGB VIII

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten. Kinder und Jugendliche, die um Inobhutnahme bitten sowie junge Volljährige mit Defiziten in der Persönlichkeitsentwicklung bzw. in ihren Fähigkeiten zur eigenverantwortlichen Lebensführung. Junge Menschen mit seelischer Behinderung oder von dieser bedroht. Unbegleitete minderjährige Ausländer.

Allgemeine Ziele

Sicherung einer dem Wohl des jungen Menschen entsprechenden Erziehung, Förderung und Versorgung außerhalb des Elternhauses und soweit möglich die Förderung der Rückkehr in die Familie.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Hilfefälle	127	146	157	155	155
Einwohner unter 21 Jahre (Stichtag 31.12.)	9.227	9.236	9.461	9.239	--
Anteil der stationären Hilfefälle an den Gesamthilfen (Relation stationär zu ambulant)	47,0	48,0	46,9	47,1	46,0
Anteil der Vollzeitpflegen an den Hilfefällen	63,0	54,8	51,0	51,6	51,6
Zuschussbedarf je Hilfefall	37.041	38.037	--	35.828	--

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	5,96	6,08	6,33	6,58	6,58
Teilergebnis	-4.704.251,41	-5.553.387,44	-5.601.915,18	-6.792.967,00	-7.004.531,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-100,72	-118,47	-118,01	-144,91	-147,56
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Die Jugendhilfemaßnahmen mit der Zielrichtung „Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit“ sollen bezogen auf ihre Nachhaltigkeit dahingehend stetig weiter optimiert werden, dass 9 Monate nach Beendigung der auf die Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgelegten stationären Hilfe mindestens 90 % der jungen Menschen wieder im häuslichen Kontext leben.
2. Die Falldichte (Hilfefälle auf 1.000 junge Menschen unter 21 Jahre) soll bis Ende 2024 auf unter 15,0 gesenkt werden.

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

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

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss einer auf Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgerichteten stationären Maßnahme im häuslichen Kontext leben	57	100	100	90	90
Falldichte (Hilfefälle) auf 1.000 Einwohner unter 21 Jahren	13,8	15,8	16,6	16,8	15,0

Teilergebnisplan Produkt 5135 - Familienersetzende Hilfen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.084	197.160	199.345	199.345	199.345	199.345
3	Sonstige Transfererträge	279.781	247.100	290.250	290.250	290.250	290.250
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.206.767	1.788.700	2.542.000	2.700.000	2.635.000	2.635.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	82.594	500	500	500	500	500
10	Ordentliche Erträge	2.699.227	2.233.460	3.032.095	3.190.095	3.125.095	3.125.095
11	Personalaufwendungen	492.487	585.024	556.040	556.068	556.097	556.126
12	Versorgungsaufwendungen	50.988	34.200	26.385	26.385	26.385	26.385
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.516	833.900	917.000	917.000	917.000	917.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	770	289	289	289	289	289
15	Transferaufwendungen	7.090.285	7.457.000	8.427.500	8.447.500	8.447.500	8.447.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.205	82.400	78.998	79.696	79.709	79.723
17	Ordentliche Aufwendungen	8.275.253	8.992.813	10.006.212	10.026.938	10.026.980	10.027.023
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.576.026	-6.759.353	-6.974.117	-6.836.843	-6.901.885	-6.901.928
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.576.026	-6.759.353	-6.974.117	-6.836.843	-6.901.885	-6.901.928
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.576.026	-6.759.353	-6.974.117	-6.836.843	-6.901.885	-6.901.928
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.889	33.614	30.414	30.879	31.232	32.072
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.889	-33.614	-30.414	-30.879	-31.232	-32.072
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.601.915	-6.792.967	-7.004.531	-6.867.722	-6.933.117	-6.934.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.601.915	-6.792.967	-7.004.531	-6.867.722	-6.933.117	-6.934.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition - 15 Transferaufwendungen

(Mehraufwand: 970.500 Euro)

Die **Summe der Transferaufwendungen** für dieses Produkt fällt um 13 % höher aus. Darin enthalten sind die jährlichen Kostensteigerungen der Leistungsentgelte der freien Träger der Jugendhilfe.

Die Transferaufwendungen stellen sich bezogen auf die Einzelpositionen wie folgt dar:

Sachkontenbezeichnung (Hilfearten)	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz zum Vorjahr
Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke (Personalkostenzuschuss SkF)	219.000 €	230.000 €	11.000 €
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Fortbildung Pflegeeltern)	2.500 €	2.500 €	0 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)	656.300 €	722.000 €	65.700 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 33 SGB VIII Minderjährige)	1.509.000 €	1.570.000 €	61.000 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 34 SGB VIII Minderjährige)	2.609.000 €	2.795.000 €	186.000 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 32 SGB VIII Tagesgruppe)	282.600 €	305.000 €	22.400 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 35 SGB VIII intensive Einzelbetreuung)	87.600 €	127.000 €	39.400 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 33 Volljährige)	272.300 €	218.000 €	-54.300 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 34 Volljährige)	1.395.000 €	1.535.000 €	140.000 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 42 SGB VIII)	154.000 €	572.000 €	418.000 €
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 35a SGB VIII)	269.700 €	351.000 €	81.300 €
Transferaufwendungen Produkt 513.5	7.457.000 €	8.427.500 €	970.500 €

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)

(Mehraufwand: 65.700 Euro)

Die Zahl der Hilfen nach § 19 SGB VIII erhöht sich leicht.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Vollzeitpflege Minderjähriger)

(Mehraufwand 61.000 €)

Der Ansatz wurde an die aktuellen Fallzahlen und Kostensteigerungen angepasst.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Minderjähriger)

(Mehraufwand: 186.000 Euro)

Der Ansatz wurde an die aktuellen Fallzahlen und Kostensteigerungen angepasst.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Erziehung in der Tagesgruppe)

(Mehraufwand: 22.400 Euro)

Die Aufwendungen für die Erziehung in der Tagesgruppe steigen aufgrund höherer Fallzahlen.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Vollzeitpflege Volljähriger)

(Minderaufwand: 54.300 Euro)

Anpassung an die aktuellen Fallzahlen, Hilfen können beendet werden.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Volljähriger)

(Mehraufwand: 140.000 Euro)

Anpassung aufgrund der Kostensteigerungen.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Inobhutnahmen)

(Mehraufwand: 418.000 Euro)

Allgemeine Kostensteigerung (Rufbereitschaft, Inobhutnahme-Plätze) und gestiegene Zahlen Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Ausländer.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - stationär)

(Mehraufwand 81.300 €)

Der Ansatz wurde an die aktuellen Fallzahlen und Kostensteigerungen angepasst.

Teilfinanzplan Produkt 5135 - Familienersetzende Hilfen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.434.909	2.233.460	3.032.095	--	3.190.095	3.125.095	3.125.095
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.636.518	8.980.034	9.994.332	--	10.015.058	10.015.100	10.015.143
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.201.609	-6.746.574	-6.962.237	--	-6.824.963	-6.890.005	-6.890.048
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100	0	0	--	0	0	0
23	investive Einzahlungen	100	0	0	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	481	--	--	--	--	--	--
30	Investive Auszahlungen	481	--	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-381	0	0	--	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.201.990	-6.746.574	-6.962.237	--	-6.824.963	-6.890.005	-6.890.048

FB 52 - Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Fachbereich FB 52 Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

Übersicht über den Produktplan

5211	Sozialhilfe
5212	Jobcenter
5216	Unterhaltsvorschuss
5223	Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt
5231	Leistungen für Flüchtlinge

Teilergebnisplan Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.079.614	2.643.516	4.716.239	3.342.267	3.342.267	3.322.267
3	Sonstige Transfererträge	396.096	170.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.577.364	1.502.300	2.484.300	2.484.300	2.484.300	2.484.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.590.601	2.149.846	2.237.492	2.237.492	2.237.492	2.237.492
7	Sonstige ordentliche Erträge	257.162	6.598	6.598	6.598	6.598	6.598
10	Ordentliche Erträge	8.900.837	6.473.260	9.679.629	8.305.657	8.305.657	8.285.657
11	Personalaufwendungen	3.019.814	3.352.593	3.677.386	3.677.535	3.677.685	3.677.838
12	Versorgungsaufwendungen	422.198	283.190	319.445	319.445	319.445	319.445
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.966	1.449.000	1.001.940	966.940	966.940	966.940
14	Bilanzielle Abschreibungen	263.062	175.502	175.862	175.862	175.862	155.862
15	Transferaufwendungen	6.459.740	5.780.090	6.833.703	6.833.703	6.833.703	6.833.703
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.900	187.971	238.053	255.291	255.313	255.333
17	Ordentliche Aufwendungen	11.290.681	11.228.346	12.246.389	12.228.776	12.228.948	12.209.121
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.389.844	-4.755.086	-2.566.760	-3.923.119	-3.923.291	-3.923.464
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.389.844	-4.755.086	-2.566.760	-3.923.119	-3.923.291	-3.923.464
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.389.844	-4.755.086	-2.566.760	-3.923.119	-3.923.291	-3.923.464
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.905	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.412.935	2.493.032	3.023.105	3.068.461	3.095.853	3.175.280
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.411.030	-2.490.532	-3.020.605	-3.065.961	-3.093.353	-3.172.780
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.800.873	-7.245.618	-5.587.365	-6.989.080	-7.016.644	-7.096.244
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.800.873	-7.245.618	-5.587.365	-6.989.080	-7.016.644	-7.096.244

Teilfinanzplan Budget Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.186.115	6.337.601	8.169.970	--	8.169.998	8.169.998	8.169.998
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.353.679	10.922.174	11.920.195	--	11.902.582	11.902.754	11.902.927
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.167.564	-4.584.573	-3.750.225	--	-3.732.584	-3.732.756	-3.732.929
25	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	47.867	--	267.000	--	267.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	155.953	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
29	Sonstige Investitionsaus- zahlungen	361.185	--	--	--	--	--	--
30	Investive Auszahlungen	565.005	20.000	287.000	--	287.000	20.000	20.000
31	Saldo der Investitionstä- tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-565.005	-20.000	-287.000	--	-287.000	-20.000	-20.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.732.569	-4.604.573	-4.037.225	--	-4.019.584	-3.752.756	-3.752.929

5211 - Sozialhilfe

Fachbereich	FB 52	Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren
Budget	Budget	Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren
Produkt	5211	Sozialhilfe

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Gesundheit, Übernahme von Bestattungskosten
- Örtliche Pflegeberatung und soziale Beratung in sonstigen Lebenslagen
- Einleitung von Rentenantrags- und Kontenklärungsverfahren

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) und AG SGB XII NRW
- Delegationssatzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Coesfeld
- Verordnung des Landes NRW zur Regelung von Zuständigkeiten für Sozialversicherungsangelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch

Zielgruppe

- Personen, die aufgrund von längerfristiger Krankheit, Alter oder Erwerbsminderung ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sichern können sowie Personen, die für die Beantragung vorrangiger Sozialleistungen Beratung und Unterstützung benötigen

Allgemeine Ziele

- Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für den leistungsberechtigten Personenkreis sowie Beratung in sonstigen sozialen Lebenslagen; Unterstützung bei der Einleitung von Antragsverfahren auf vorrangige Sozialleistungen.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sozialhilfedichte (Anteil der im Bezug lfd. Hilfe zum LU stehenden Personen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	0,13	0,16	0,20	0,19	0,23
durchschnittlicher Fallbestand Hilfe zum LU	53	67	76	75	90
durchschnittlicher Personen-zahl Hilfe zum LU	63	77	93	90	109
Dichte der Personen Grundsicherung im Alter und bei voller Erw.-Minderung (im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	1,22	1,22	1,23	1,39	1,25
durchschnittlicher Fallbestand GruSi	499	504	519	575	550
durchschnittlicher Personen-zahl GruSi	571	572	588	650	630
Anzahl Renten- und Kontenklärungsanträge	843	943	865	1.000	1.000

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	4,22	4,22	4,22	5,22	5,22
Teilergebnis	-1.056.426,82	-1.088.085,94	-1.097.468,62	-1.248.795,00	-1.289.606,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-22,62	-23,21	-23,12	-26,64	-27,17
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 5211 - Sozialhilfe

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.801	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	38.753	500	500	500	500	500
10	Ordentliche Erträge	42.554	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	349.040	373.569	406.358	406.366	406.375	406.384
12	Versorgungsaufwendungen	69.825	46.830	53.241	53.241	53.241	53.241
14	Bilanzielle Abschreibungen	--	194	194	194	194	194
15	Transferaufwendungen	705.583	807.590	808.094	808.094	808.094	808.094
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.886	13.509	15.036	15.215	15.216	15.217
17	Ordentliche Aufwendungen	1.133.334	1.241.692	1.282.923	1.283.110	1.283.120	1.283.130
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.090.781	-1.238.692	-1.279.923	-1.280.110	-1.280.120	-1.280.130
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.090.781	-1.238.692	-1.279.923	-1.280.110	-1.280.120	-1.280.130
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.090.781	-1.238.692	-1.279.923	-1.280.110	-1.280.120	-1.280.130
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.688	10.103	9.683	9.919	10.092	10.540
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.688	-10.103	-9.683	-9.919	-10.092	-10.540
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.097.469	-1.248.795	-1.289.606	-1.290.029	-1.290.212	-1.290.670
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.097.469	-1.248.795	-1.289.606	-1.290.029	-1.290.212	-1.290.670

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Allgemeines

Gegenstand dieses Produktbereiches ist in erster Linie die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel Sozialgesetzbuch (SGB) XII – Sozialhilfe und von Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII. Die Aufgabendurchführung hierfür hat der Kreis Coesfeld mittels Delegationsatzung auf die Städte und Gemeinden übertragen. Die Aufwendungen und Erträge werden direkt zu Lasten des Kreises Coesfeld als örtlicher Sozialhilfeträger gebucht und erscheinen daher nicht in diesem Haushalt. Die Finanzierung der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII erfolgt über die Kreisumlage. Die Transferleistungen des 4. Kapitels SGB XII werden dem Kreis Coesfeld in vollem Umfang vom Bund erstattet.

Zum 01.01.2020 ist die dritte von vier Reformstufen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft getreten. Der Bundesgesetzgeber möchte damit erreichen, dass in Einrichtungen der Behindertenhilfe lebende Menschen selbständiger leben können. Konkret wurde mit Ablauf des Jahres 2019 die bislang gewährte Eingliederungshilfe aus dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII (Sozialhilfe) herausgetrennt und in das SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) überführt. Seit 2020 wird also zwischen Fachleistungen und existenzsichernden Leistungen unterschieden. Die Fachleistungen werden auch weiterhin vom Landschaftsverband WestfalenLippe (LWL) in Kooperation mit den entsprechenden Einrichtungen erbracht.

Für die existenzsichernden Leistungen dieses Personenkreises, also den Geldleistungen zum Lebensunterhalt für z. B. Ernährung und den Unterbringungskosten in den Einrichtungen, sind seit 2020 die Sozialämter der Städte und Gemeinden zuständig. Die Stadt Dülmen hat dadurch die Zuständigkeit für rd. 100 zusätzliche Leistungsfälle erhalten. Der Großteil der zusätzlich leistungsberechtigten Personen hat einen Anspruch auf Grundsicherung bei voller Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII. Diese Systemumstellung führt zu einem erhöhten Personal- und Sachaufwand, so dass die Städte und Gemeinden und damit auch die Stadt Dülmen mittelbar dadurch belastet werden.

zu Teilposition 15 - Transferaufwendungen

Bei dem hier ausgewiesenen Aufwand handelt es sich um die sogenannte Krankenhausinvestitionsumlage. Eine dagegen erhobene Verfassungsbeschwerde wurde mit Beschluss des Verfassungsgerichtshofs NRW vom 13.01.2014 zurückgewiesen.

Die Gemeinden werden nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW unabhängig von der Trägerschaft an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 vom Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

Teilfinanzplan Produkt 5211 - Sozialhilfe

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.743	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.071.741	1.210.538	1.259.340	--	1.259.527	1.259.537	1.259.547
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.068.998	-1.207.538	-1.256.340	--	-1.256.527	-1.256.537	-1.256.547
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.068.998	-1.207.538	-1.256.340	--	-1.256.527	-1.256.537	-1.256.547

5212 - Jobcenter

Fachbereich	FB 52	Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren
Budget	Budget	Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren
Produkt	5212	Jobcenter

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Bürgergeld sowie Beratung und Unterstützung bei der Eingliederung bzw. Wiedereingliederung in Arbeit

Besonderheiten im Planjahr

- Die Auswirkungen der stufenweisen Reform des SGB II zum 01.01.2023 und zum 01.07.2023 mit der Einführung des Bürgergeldes anstelle der vorherigen Grundsicherung für Arbeitsuchende sind zu beobachten
- Weitere Änderungen sind im Zuge der zum 01.01.2025 geplanten Einführung der Kindergrundsicherung zu erwarten

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) - Bürgergeld und AG SGB II NRW
- Satzung über die Durchführung des SGB II im Kreis Coesfeld

Zielgruppe

- Erwerbsfähige Personen ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen sowie mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebende Angehörige

Allgemeine Ziele

- Überwindung und Vermeidung von Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II
- Unverzögliche Unterstützung bei der Vermittlung in Arbeit, Ausbildung, Qualifizierung oder Vermittlung anderer geeigneter Vorbereitungsmaßnahmen
- Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Gewährung von Bürgergeld einschließlich der Leistungen für Bildung und Teilhabe

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausgezahlte Leistungen zum Lebensunterhalt	8.600.000	9.244.000	8.900.000	10.000.000	13.000.000
Anzahl der BuT-Anträge	3.661	3.931	4.863	4.200	5.000
SGB II - Leistungsdichte in Dülmen	4,3	4,8	4,1	4,7	5,0
durchschnittlicher Fallbestand	969	914	1.026	1.125	1.200
durchschnittliche Personenzahl	1.991	1.869	2.025	2.200	2.400

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	21,85	21,91	21,71	21,71	21,58
Teilergebnis	-364.269,60	-685.193,99	-1.095.219,23	-1.782.001,00	-2.109.592,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-7,80	-14,62	-23,07	-38,01	-44,44
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Im Sinne einer positiven Bürgerorientierung sollen maximal 5 Arbeitstage zwischen vollständiger Abgabe der Antragsunterlagen und der Leistungsbewilligung liegen; sowie max. 10 Arbeitstage zwischen Leistungsbeginn und Abschluss eines Kooperationsplans

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Zeitnahe Bearbeitung der vollständigen Antragsunterlagen

1.2 Zeitnaher Abschluss von Kooperationsplänen

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittswert Arbeitstage	6	5	5	10	10
Durchschnittswert Arbeitstage	4	3	3	5	5

Teilergebnisplan Produkt 5212 - Jobcenter

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.718.561	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	164.947	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Ordentliche Erträge	1.883.508	1.302.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000	1.302.000
11	Personalaufwendungen	1.572.280	1.555.413	1.631.298	1.631.347	1.631.396	1.631.447
12	Versorgungsaufwendungen	298.137	199.970	204.482	204.482	204.482	204.482
15	Transferaufwendungen	999.144	1.200.000	1.430.875	1.430.875	1.430.875	1.430.875
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.903	70.768	79.792	95.787	95.790	95.794
17	Ordentliche Aufwendungen	2.921.464	3.026.151	3.346.447	3.362.491	3.362.543	3.362.598
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.037.956	-1.724.151	-2.044.447	-2.060.491	-2.060.543	-2.060.598
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.037.956	-1.724.151	-2.044.447	-2.060.491	-2.060.543	-2.060.598
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.037.956	-1.724.151	-2.044.447	-2.060.491	-2.060.543	-2.060.598
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.264	57.850	65.145	65.806	66.474	67.149
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.264	-57.850	-65.145	-65.806	-66.474	-67.149
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.095.219	-1.782.001	-2.109.592	-2.126.297	-2.127.017	-2.127.747
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.095.219	-1.782.001	-2.109.592	-2.126.297	-2.127.017	-2.127.747

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Kreis Coesfeld nimmt die Aufgabe der Gewährung von Bürgergeld nach dem SGB II gem. § 6a Sozialgesetzbuch (SGB) II als sogenannte Optionskommune, d. h. ohne Beteiligung der Arbeitsagentur, eigenverantwortlich wahr. Wesentliche Teile der Aufgabenwahrnehmung, vor allem die Leistungsgewährung und das Fallmanagement, hat der Kreis Coesfeld mittels der Satzung über die Durchführung des SGB II im Kreis Coesfeld auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden übertragen. Die vom Bund zu tragenden Aufwendungen des Bürgergeldes einschließlich der Verwaltungskosten werden dem Kreis Coesfeld auf der Grundlage des SGB II sowie der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV) erstattet. Im Umfang der in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden für diese Aufgabenwahrnehmung vorgehaltenen Stellenanteile erfolgt eine anteilige Weiterleitung der Personal- und Sachkostenerstattung. Für die Bemessung gilt ein zwischen dem Kreis Coesfeld und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden abgestimmtes Verfahren. Die jeweiligen Verteilungsschlüssel werden in Abhängigkeit der Fallzahlen sowie der zu betreuenden erwerbsfähigen Leistungsberechtigten jährlich ermittelt. Die Höhe der vom Bund hierfür zur Verfügung gestellten Finanzmittel variiert von Jahr zu Jahr. Eine konkrete Bezifferung ist erst im Laufe des Haushaltsjahres 2024 zu erwarten.

zu Teilposition 15 - Transferaufwendungen

Gemäß § 5 des Gesetzes über die Ausführung des SGB II des Landes NRW tragen die kreisangehörigen Städte und Gemeinden 50 v. H. der direkt auf sie entfallenden kommunalen SGB II-Aufwendungen. Die darüber hinaus gehenden Kosten werden über die Kreisumlage abgerechnet. Über die direkte Kostenbeteiligung schließen der Kreis Coesfeld und die kreisangehörigen Städte und Gemeinden jährlich einen öffentlich-rechtlichen Vertrag, der das genaue Abrechnungsverfahren einschließlich der in die Abrechnung mit einzubeziehenden Aufwandspositionen regelt. Für diejenigen Leistungsfälle, die vom Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetzes in den Rechtsbereich des Bürgergeldes wechseln, hatte der Bund ab dem Jahr 2016 die ansonsten von den Kommunen zu tragenden Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft vollends erstattet. Diese Regelung ist Ende 2021 ausgelaufen. Trotz der durch den Krieg in der Ukraine mittlerweile vielfach gewechselten Leistungsberechtigten aus dem Rechtskreis des Asylbewerberleistungsgesetzes in das SGB II hat der Bund bislang keine Folgeverordnung getroffen. Eine Prognose über den weiteren Anstieg der Fallzahlen ist aus diversen Gründen nur äußerst vage möglich.

Um die Kommunen langfristig, aber auch infolge der im Wesentlichen überwundenen Corona-Krise finanziell zu entlasten, beteiligt sich der Bund rückwirkend ab 2020 mit einem um in etwa 25 Prozent erhöhten Anteil an den Kosten der Unterkunft für die SGB II-Fälle. Damit kommt der Bund einer bereits seit vielen Jahren bestehenden Forderung der Kommunen nach. Die Bundesbeteiligung erhöht sich in der Gesamtrechnung für alle Bundesländer von vormals 50 auf bis zu 75 Prozent. Um den Eintritt von Bundesauftragsverwaltung zu vermeiden, war dazu eine Änderung des Grundgesetzes erforderlich. Bei der Ansatzermittlung hat diese erweiterte Kostenregelung wie bereits im Vorjahr Berücksichtigung gefunden.

Teilfinanzplan Produkt 5212 - Jobcenter

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.273.113	1.302.000	1.302.000	--	1.302.000	1.302.000	1.302.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.694.799	2.952.211	3.256.620	--	3.272.664	3.272.716	3.272.771
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.421.687	-1.650.211	-1.954.620	--	-1.970.664	-1.970.716	-1.970.771
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.421.687	-1.650.211	-1.954.620	--	-1.970.664	-1.970.716	-1.970.771

5216 - Unterhaltsvorschuss

Fachbereich	FB 52	Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren
Budget	Budget	Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren
Produkt	5216	Unterhaltsvorschuss

Kurzbeschreibung

- Materielle Absicherung des Lebensunterhalts von minderjährigen Kindern alleinerziehender Elternteile durch Unterhaltsvorschüsse.

Besonderheiten im Planjahr

- Die Zuständigkeit für die Rückforderung geleisteter Hilfen ist für Neufälle seit dem 01.07.2019 auf das Landesamt für Finanzen übergegangen. Nähere Informationen dazu finden sich in den Erläuterungen
- Die von der Bundesregierung beabsichtigte Einführung einer Kindergrundsicherung ab dem 01.01.2025 kann sich auch auf die Gewährung von Unterhaltsvorschüssen auswirken

Auftragsgrundlage

- Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), AG UVG NRW, BGB

Zielgruppe

- Alleinerziehende Elternteile minderjähriger Kinder, die keine oder nicht ausreichende Unterhaltsleistungen vom anderen Elternteil erhalten.

Allgemeine Ziele

- Intensive Beratung und Aufklärung der Unterhaltspflichtigen über Unterhaltsansprüche ihrer Kinder

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der unterstützten Kinder	413	420	405	440	430
Zuschussbedarf je Hilfefall	2.779	2.775	2.961	2.710	3.028
Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres	7.721	7.158	7.175	7.613	7.175
UVG-Quote	5,35	5,87	5,64	5,78	5,99
Anzahl der zur Unterhaltsverfolgung abzugebenden Fällen an das LAFi	103	102	142	280	190

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	2,89	2,89	3,13	3,13	3,13
Teilergebnis	-498.450,62	-508.973,13	-531.245,14	-608.697,00	-681.761,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-10,67	-10,86	-11,19	-12,98	-14,36
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 5216 - Unterhaltsvorschuss

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Sonstige Transfererträge	154.384	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	838.239	840.000	910.000	910.000	910.000	910.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	47.866	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.040.489	960.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
11	Personalaufwendungen	222.430	241.806	272.076	272.082	272.088	272.095
12	Versorgungsaufwendungen	52.288	35.070	51.827	51.827	51.827	51.827
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.361	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15	Transferaufwendungen	1.186.809	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.994	24.208	25.550	25.687	25.695	25.704
17	Ordentliche Aufwendungen	1.566.881	1.561.084	1.714.453	1.714.596	1.714.610	1.714.626
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-526.392	-601.084	-674.453	-674.596	-674.610	-674.626
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-526.392	-601.084	-674.453	-674.596	-674.610	-674.626
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-526.392	-601.084	-674.453	-674.596	-674.610	-674.626
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.853	7.613	7.308	7.483	7.615	7.950
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.853	-7.613	-7.308	-7.483	-7.615	-7.950
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-531.245	-608.697	-681.761	-682.079	-682.225	-682.576
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-531.245	-608.697	-681.761	-682.079	-682.225	-682.576

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu den Teilpositionen 03, 06, 13, 15 (Sonstige Transfererträge, Kostenerstattungen und -umlagen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen)

Kinder haben einen Unterhaltsvorschussanspruch, wenn sie allein bei nur einem der Elternteile leben und der andere Elternteil keine oder nur unzureichende Unterhaltsleistungen erbringt. Zuständig für die Erbringung von Unterhaltsvorschussleistungen sind auf Grundlage der Verordnung des Landes NRW zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes neben den Kreisen und kreisfreien Städten diejenigen Städte, in denen eigene Jugendämter errichtet sind.

Mit Artikel 23 des „Gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften“ vom 14.08.2017 hat der Bundesgesetzgeber unter anderem auch die Ansprüche nach dem Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz) mit Wirkung vom 01.07.2017 wesentlich erweitert. Die bis dahin gültige Höchstbezugsdauer von 72 Monaten wurde aufgehoben und die Höchstaltersgrenze von 12 Jahren bis zum 18. Lebensjahr heraufgesetzt. Damit können Unterhaltsvorschussleistungen nunmehr durchgängig für bis zu 18 Jahren bezogen werden, sofern unterhaltspflichtige Elternteile ihrer gesetzlichen Unterhaltspflicht nicht nachkommen. Für Kinder über 12 Jahre wird der Unterhaltsvorschussanspruch wirksam, wenn das Kind damit nicht auf SGB II-Leistungen angewiesen ist oder der alleinerziehende Elternteil im SGB II-Bezug ein eigenes Einkommen von mindestens 600,00 EUR brutto monatlich erzielt.

An den kalkulierten Transferaufwendungen (Ziffer 15) beteiligt sich der Bund seit dem 01.07.2017 mit 40 vom Hundert (vorher 1/3). Nach dem Gesetz zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes trägt das Land NRW von den verbleibenden restlichen 60 Prozent die Hälfte. Die Kostenbeteiligungen von Bund und Land sind in Ziffer 6 veranschlagt (70 v. H. von Ziffer 15). Für die Stadt Dülmen verbleibt somit ein zu tragender Anteil im Umfang von 30 v. H. der Auszahlungen.

Neben der Gewährung der Unterhaltsvorschusszahlungen ist es Aufgabe, die verauslagten Leistungen von den Unterhaltspflichtigen zur Erstattung anzufordern und diese Ansprüche erforderlichenfalls auch gerichtlich durchzusetzen. Die hieraus erwarteten Erträge sind unter Ziffer 3 -Sonstige Transfererträge- ausgewiesen. Dem Bund steht von den Ersatzleistungen der Anteil in Höhe seiner Kostenbeteiligung an den Transferleistungen, also 40 v. H., zu. Zur Kompensation des erhöhten Verwaltungsaufwandes bei den UVG-Stellen verbleiben nach dem AG UVG NRW von den restlichen 60 Prozent der kommunalen Rückgriffeinnahmen 5/6 bei den Kommunen. Für vor dem 01.07.2019 begonnene Fälle ist somit die Hälfte der Ersatzleistungen (40 v. H. für den Bund und 10 v. H. für das Land) weiterzuleiten und die andere Hälfte verbleibt bei der Stadt Dülmen (siehe Ziffer 13).

Mit der Verordnung zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVGDVO) vom 11.12.2018 hat das Land NRW abweichend vom zuvor dargestellten Verfahren für UVG-Neufälle ab dem 01.07.2019 das Landesamt für Finanzen als zuständige Stelle für die Geltendmachung und Vollstreckung von Rückgriffen auf die barunterhaltspflichtigen Elternteile erklärt. Gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 AG UVG NRW wurde landesrechtlich zudem geregelt, dass dem Landesamt für Finanzen ab diesem Zeitpunkt die Beträge aus erfolgreichen Rückgriffen gegenüber Unterhaltspflichtigen in vollem Umfang zustehen.

Dies wirkt sich jährlich ansteigend in zunehmender Weise belastend aus, da sich naturgemäß die Neufallquote nach oben entwickelt und die Anzahl der Bestandsfälle (bis 30.06.2019) nach und nach abnimmt. Die Kosten für dieses Produkt werden folglich sukzessive ansteigen. Diese aus Sicht aller Städte und Gemeinden für die Zukunft nachteilige Regelung konnte trotz vehementer Intervention durch den Städte- und Gemeindebund NRW gegenüber dem Land bisher nicht verhindert werden.

Teilfinanzplan Produkt 5216 - Unterhaltsvorschuss

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	994.700	960.000	1.040.000	--	1.040.000	1.040.000	1.040.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.525.402	1.535.354	1.681.685	--	1.681.828	1.681.842	1.681.858
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.703	-575.354	-641.685	--	-641.828	-641.842	-641.858
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-530.703	-575.354	-641.685	--	-641.828	-641.842	-641.858

5223 - Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

Fachbereich	FB 52	Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren
Budget	Budget	Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren
Produkt	5223	Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Quote der mit staatlichen Mitteln geförderten Wohnungen zu den Gesamthaushalten	7,99	8,32	8,30	8,30	8,17
Anzahl der Wohngeldberechnungen	1.024	1.065	1.217	1.200	1.900
Anzahl der monatlichen Wohngeld-Zahlfälle	445	435	451	550	780
Quote Haushalte, die Wohngeld beziehen, im Vergleich zu den Gesamthaushalten	1,92	1,88	1,92	1,96	3,32
Quote (60+/Gesamtbevölkerung)	28,31	28,71	29,33	29,59	30,45
Anzahl der Sitzungen des Senioren-Netzwerks Dülmen	1	2	4	4	3

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	3,21	3,71	7,71	7,71	7,33
Teilergebnis	-275.245,95	-302.282,88	-357.590,44	-566.877,00	-627.031,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-5,89	-6,45	-7,53	-12,09	-13,21
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der bewilligten Anträge	72	69	70	110	110
Anzahl der abgelehnten Anträge	0	0	0	0	0
Anzahl der durchgeführten Beratungen	73	75	65	75	75
Anzahl der Berichte im Jahr	2	1	2	2	2
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	6	3	4	2	2

Teilergebnisplan Produkt 5223 - Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.671	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	4.846	4.992	4.992	4.992	4.992
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.081	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.752	8.146	12.292	12.292	12.292	12.292
11	Personalaufwendungen	261.336	453.691	492.856	492.892	492.927	492.962
12	Versorgungsaufwendungen	1.949	1.320	707	707	707	707
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.000	7.440	7.440	7.440	7.440
15	Transferaufwendungen	55.938	90.750	105.750	105.750	105.750	105.750
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.078	20.316	27.076	27.332	27.335	27.335
17	Ordentliche Aufwendungen	356.302	569.077	633.829	634.121	634.159	634.194
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-353.549	-560.931	-621.537	-621.829	-621.867	-621.902
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-353.549	-560.931	-621.537	-621.829	-621.867	-621.902
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-353.549	-560.931	-621.537	-621.829	-621.867	-621.902
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.905	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.946	8.446	7.994	8.191	8.332	8.715
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.041	-5.946	-5.494	-5.691	-5.832	-6.215
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-357.590	-566.877	-627.031	-627.520	-627.699	-628.117
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-357.590	-566.877	-627.031	-627.520	-627.699	-628.117

Teilfinanzplan Produkt 5223 - Wohnungswesen, Senioren und Ehrenamt

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.687	8.146	12.292	--	12.292	12.292	12.292
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.379	569.037	633.518	--	633.810	633.848	633.883
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.692	-560.891	-621.226	--	-621.518	-621.556	-621.591
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-357.692	-560.891	-621.226	--	-621.518	-621.556	-621.591

5231 - Leistungen für Flüchtlinge

Fachbereich	FB 52	Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren
Budget	Budget	Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren
Produkt	5231	Leistungen für Flüchtlinge

Kurzbeschreibung

- Unterbringung und Betreuung der der Stadt Dülmen zugewiesenen Geflüchteten und im Bedarfsfall Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für den anspruchsberechtigten Personenkreis.

Besonderheiten im Planjahr

- Infolge weiterhin ungewisser internationaler Entwicklungen und kriegerischer Auseinandersetzungen ist mit vermehrten und unplanbaren Zuweisungen zu rechnen; dies vor allem infolge des Kriegs in der Ukraine sowie der kritischen Lage u. a. in Syrien und Afghanistan

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW
- Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW
- Integrationskonzept der Stadt Dülmen
- Satzung der Stadt Dülmen über die Errichtung und den Unterhalt von Unterkünften

Zielgruppe

- Geflüchtete im Sinne des FlüAG und des AsylbLG

Allgemeine Ziele

- Angemessene Unterbringung aller der Stadt Dülmen zugewiesenen Geflüchteten
- Soziale Beratung der der Stadt Dülmen zugewiesenen Geflüchteten
- Gewährung der gesetzlich vorgesehenen Geld- und Sachleistungen zur Sicherung eines menschenwürdigen Daseins
- Förderung der Vermittlung der deutschen Sprache zur beruflichen und gesellschaftlichen Integration der Geflüchteten

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der belegbaren Plätze in städtischen Übergangsheimen	552	552	548	750	700
Anzahl der belegten Plätze in städtischen Übergangsheimen	240	202	315	700	700
durchschnittlicher Fallbestand	130	102	160	150	160
durchschnittliche Personenanzahl	284	240	357	350	375
Personenanteil an der Einwohnerzahl	0,61	0,51	0,79	0,91	0,98
Anzahl der Neuzuweisungen	16	53	503	100	150
Ausgezahlte Hilfeleistungen zum Lebensunterhalt	2,2	1,9	3,5	2,5	3,0

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	8,82	8,92	8,72	11,81	12,06
Teilergebnis	-1.445.187,94	-1.054.052,42	-719.349,97	-3.039.248,00	-879.375,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-30,94	-22,49	-15,15	-64,83	-18,53
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der in eigene Sprachkursangebote vermittelten Flüchtlinge	99	48	227	200	200
Anzahl der neu angemieteten Wohnungen für Flüchtlingsfamilien	45	17	95	30	30

Teilergebnisplan Produkt 5231 - Leistungen für Flüchtlinge

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.079.614	2.643.516	4.716.239	3.342.267	3.342.267	3.322.267
3	Sonstige Transfererträge	241.712	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.575.693	1.500.000	2.482.000	2.482.000	2.482.000	2.482.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	30.000	2.500	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.515	4.098	4.098	4.098	4.098	4.098
10	Ordentliche Erträge	5.931.534	4.200.114	7.322.337	5.948.365	5.948.365	5.928.365
11	Personalaufwendungen	614.728	728.114	874.798	874.848	874.899	874.950
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	9.188	9.188	9.188	9.188
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.604	1.386.000	929.500	894.500	894.500	894.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	263.062	175.308	175.668	175.668	175.668	155.668
15	Transferaufwendungen	3.512.266	2.481.750	3.188.984	3.188.984	3.188.984	3.188.984
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.039	59.170	90.599	91.270	91.277	91.283
17	Ordentliche Aufwendungen	5.312.700	4.830.342	5.268.737	5.234.458	5.234.516	5.214.573
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	618.834	-630.228	2.053.600	713.907	713.849	713.792
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	618.834	-630.228	2.053.600	713.907	713.849	713.792
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	618.834	-630.228	2.053.600	713.907	713.849	713.792
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.338.184	2.409.020	2.932.975	2.977.062	3.003.340	3.080.926
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.338.184	-2.409.020	-2.932.975	-2.977.062	-3.003.340	-3.080.926
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-719.350	-3.039.248	-879.375	-2.263.155	-2.289.491	-2.367.134
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-719.350	-3.039.248	-879.375	-2.263.155	-2.289.491	-2.367.134

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Durch das Land NRW erfolgt nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) eine pauschale Erstattung für die der Stadt Dülmen zugewiesenen Flüchtlinge. Das FlüAG NRW ist seit der großen Flüchtlingsbewegung 2015 mehrfach novelliert worden. Seitdem Jahr 2022 hat sich die pauschale Erstattung pro Monat und abrechnungsberechtigter Person von 866,00 EUR auf 875,00 EUR erhöht. In der Summe aller Aufwendungen ist diese Kostenpauschale weiterhin längst nicht kostendeckend.

Zudem erhalten alle Städte und Gemeinden in den Jahren 2021 bis 2024 eine jährliche Einmalzahlung für die sog. Bestandsgeduldeten. Konkret sind dies landesweit jeweils 175 Mio. Euro für die Jahre 2021 und 2022 gewesen und jeweils 100 Mio. Euro für die Jahre 2023 und 2024. Veranschlagt sind für das Jahr 2024 im städtischen Haushalt hieraus rd. 375.000 EUR.

Und schließlich hat das Land NRW eine einmalige Pauschale für geduldete Personen eingeführt, die nach dem 31.12.2020 erstmals vollziehbar ausreisepflichtig geworden sind. Für diesen Personenkreis erhalten die Städte und Gemeinden inzwischen eine Einmalzahlung von 12.000,00 EUR. Die Gewährung dieser Pauschale verlängert faktisch den Zeitraum einer anteiligen Kostenübernahme der Geduldeten von bisher drei Monaten auf künftig rd. 13 Monate. Danach ist der Lebensunterhalt dieses Personenkreises wieder vollständig aus eigenen Haushaltsmitteln zu finanzieren, soweit fortgesetzte Hilfebedürftigkeit besteht. Hierzu beträgt die Veranschlagung im Haushalt 240.000 EUR.

Das Land NRW führt für ab dem Jahr 2017 erfolgte FlüAG-Erstattungen flächendeckende Überprüfungsverfahren durch und fordert Zahlungen in Fällen zurück, für die ein Kostenerstattungsanspruch aufgrund von Statusänderungen nachträglich entfallen ist. Ebenso wie viele andere Städte und Gemeinden in NRW hat auch die Stadt Dülmen Rechtsmittel gegen diese Rückforderungen ergriffen. Inzwischen anhängige Klageverfahren sind noch nicht abgeschlossen und können nachträglich zu Veränderungen der zurückgeforderten Beträge führen. Im Umfang der zu erwartenden Rückerstattungen sind Rückstellungen im städtischen Haushalt vorgesehen.

zu Teilposition 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die Nutzung der städtischen Flüchtlingsunterkünfte ist auf der Grundlage der mit Wirkung vom 01.08.2017 gültigen „Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Unterkünften für Flüchtlinge der Stadt Dülmen“ von den Bewohnerinnen und Bewohnern eine Benutzungsgebühr zu erheben, um die entstehenden Betriebskosten der betreffenden Einrichtungen abzubilden bzw. zu decken. Zum 01.01.2024 ist die pro Person und Monat zu entrichtende Benutzungsgebühr von 271,33 EUR auf 302,56 EUR anzupassen.

zu Teilposition 13 - Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen

In der Flüchtlingsunterkunft am Leuster Weg wird ein 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.

Im Jahr 2024 werden für die Planung 150 Neuzuweisungen zugrunde gelegt, wobei höchst fraglich ist, wie nahe dies den nicht vorhersehbaren Zuweisungszahlen kommt. Vor allem der seit Februar 2022 anhaltende Krieg in der Ukraine hat für ein erhebliches Maß zusätzlicher Zuweisungen gesorgt. Mittlerweile überwiegen wieder Zuweisungen von Geflüchteten aus anderen Herkunftsländern. Für sämtliche zugewiesene Geflüchtete, gleich welcher Herkunft, besteht eine städtische Aufnahme- und Unterbringungsverpflichtung. Unterjährig waren deshalb in den Jahren 2022 und 2023 umfassende zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen. Insgesamt bringt diese Situation die Stadt Dülmen ebenso wie die meisten übrigen Kommunen im Land an den Rand der Überforderung, weil irgendwann alle regulären Aufnahmekapazitäten erschöpft sind. Für erfolgreiche Integrationsprozesse hier vor Ort bedarf es hier zwingend zusätzlicher Unterstützungen, Kompensationen und Lösungen auf Landes- und Bundesebene.

Teilfinanzplan Produkt 5231 - Leistungen für Flüchtlinge

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.907.872	4.064.455	5.812.678	--	5.812.706	5.812.706	5.812.706
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.696.357	4.655.034	5.089.032	--	5.054.753	5.054.811	5.054.868
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211.515	-590.579	723.646	--	757.953	757.895	757.838
25	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	47.867	--	267.000	--	267.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	155.953	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
29	Sonstige Investitionsaus- zahlungen	361.185	--	--	--	--	--	--
30	Investive Auszahlungen	565.005	20.000	287.000	--	287.000	20.000	20.000
31	Saldo der Investitionstä- tigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-565.005	-20.000	-287.000	--	-287.000	-20.000	-20.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	646.511	-610.579	436.646	--	470.953	737.895	737.838

Investitionen 5231 - Leistungen für Flüchtlinge oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04360001 - Unterbringung von Asylbewer- bern							
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	267.000	--	267.000	0	--
Saldo der o.g. Investition	0,00	--	-267.000	--	-267.000	0	--

Investitionen 5231 - Leistungen für Flüchtlinge unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04360002 - Erwerb von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	126.970,07	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	47.866,84	--	0	--	0	0	0
Gewährung von Auslei- hungen	361.185,09	--	--	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	-536.022,00	--	0	--	0	0	0
04370001 - Erw. v. be- wegl. Vermögen							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	28.982,50	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
Saldo der o.g. Investition	-28.982,50	-20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000

FB 61 - Stadtentwicklung

Fachbereich **FB 61** **Stadtentwicklung**

Übersicht über den Produktplan

6111	Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung
6121	Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung
6123	Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Teilergebnisplan Budget Stadtentwicklung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.931	13.040	18.200	18.200	18.200	18.200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.625	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	15.730	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	29.200	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	70.486	18.540	29.700	29.700	29.700	29.700
11	Personalaufwendungen	760.027	814.055	886.068	886.106	886.148	886.190
12	Versorgungsaufwendungen	52.612	35.280	51.592	51.592	51.592	51.592
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.035	188	189	189	189	189
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.520	260.222	158.547	172.501	172.508	172.515
17	Ordentliche Aufwendungen	973.194	1.109.745	1.096.396	1.110.388	1.110.437	1.110.486
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-902.708	-1.091.205	-1.066.696	-1.080.688	-1.080.737	-1.080.786
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-902.708	-1.091.205	-1.066.696	-1.080.688	-1.080.737	-1.080.786
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-902.708	-1.091.205	-1.066.696	-1.080.688	-1.080.737	-1.080.786
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.011	23.550	22.527	23.075	23.479	24.560
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.011	-23.550	-22.527	-23.075	-23.479	-24.560
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-917.719	-1.114.755	-1.089.223	-1.103.763	-1.104.216	-1.105.346
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-917.719	-1.114.755	-1.089.223	-1.103.763	-1.104.216	-1.105.346

Teilfinanzplan Budget Stadtentwicklung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.544	18.540	29.700	--	29.700	29.700	29.700
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	963.169	1.097.637	1.073.541	--	1.087.533	1.087.582	1.087.631
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-914.626	-1.079.097	-1.043.841	--	-1.057.833	-1.057.882	-1.057.931
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-914.626	-1.079.097	-1.043.841	--	-1.057.833	-1.057.882	-1.057.931

6111 - Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

Fachbereich	FB 61	Stadtentwicklung
Budget	Budget	Stadtentwicklung
Produkt	6111	Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

Kurzbeschreibung

- Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen
- Erstellung städtebaulicher Verträge
- Bearbeitung von Vorhaben- und Erschließungsplänen einschließlich begleitender Durchführungsverträge
- Aufstellung sonstiger städtebaulicher Satzungen nach dem Baugesetzbuch sowie der BauO NW
- Erarbeitung städtebaulicher / gestalterischer Planungen, Ortsteilplanung
- Beratung und Betreuung von Investoren bzw. sonstigen Sachinteressierten in Fragen zur Schaffung verbindlichen Baurechtes sowie zu Regelungen der Bodennutzung, der Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen
- Einbringung stadtentwicklungspolitischer Interessen in raumnutzungsrelevante Entscheidungsprozesse anderer Fachbereiche oder Planungen Dritter durch Erarbeitung von Stellungnahmen und Fachbeiträgen

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Gesamt- und Fachplanungs-, Bau- und Baunebenrecht des Bundes und Landes Nordrhein-Westfalen
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse

Zielgruppe

Bürger/-innen, Bauherren und Investoren / Vorhabenträger, Fachbereiche der Verwaltung, externe Planungsträger

Allgemeine Ziele

- Bebauungspläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürliche Lebensgrundlage zu schützen und zu entwickeln
- Durchführung von Verfahren / Planungen entsprechend den Vorgaben des Bauleitplanungsprogrammes
- Sachgerechte Auskunft und Beratung gegenüber den Zielgruppen, Sicherung und Durchsetzung stadtentwicklungspolitischer Zielsetzungen

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vorarbeiten (Anzahl der betreffenden Verfahren/Planungen)	6	8	4	5	0
schwerpunktmäßige Bearbeitung (Anzahl der betreffenden Verfahren/Planungen)	7	8	6	8	8
Abgeschlossene Verfahren/Planungen	2	3	5	2	3

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	4,81	4,84	5,34	5,29	5,34
Teilergebnis	-461.568,50	-416.701,85	-442.021,88	-523.282,00	-525.115,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-9,88	-8,89	-9,31	-11,16	-11,06
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 6111 - Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.954	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	13.158	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	15.112	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	374.858	414.950	438.163	438.184	438.207	438.229
12	Versorgungsaufwendungen	23.708	15.890	32.510	32.510	32.510	32.510
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.936	80.299	42.827	58.295	58.298	58.300
17	Ordentliche Aufwendungen	449.501	511.139	513.500	528.989	529.015	529.039
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-434.389	-511.139	-513.500	-528.989	-529.015	-529.039
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-434.389	-511.139	-513.500	-528.989	-529.015	-529.039
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-434.389	-511.139	-513.500	-528.989	-529.015	-529.039
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.633	12.143	11.615	11.897	12.106	12.663
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.633	-12.143	-11.615	-11.897	-12.106	-12.663
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-442.022	-523.282	-525.115	-540.886	-541.121	-541.702
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-442.022	-523.282	-525.115	-540.886	-541.121	-541.702

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von übrigen Bereichen

Es handelt sich hierbei um mögliche Rückerstattungen von Leistungen (z. B. Gutachten) im Zusammenhang mit Planungen Dritter. Für das Jahr 2024 ist kein entsprechender Aufwand geplant.

zu Teilposition 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen der Fachbereiche

Hier werden für das Produkt 611.1 anteilige Finanzmittel in Höhe von 2.000 € (Nutzungsentgelt für den Planungsinformations- und Beteiligungsserver, Plotternutzung) veranschlagt.

Der Betrag bleibt gegenüber dem Jahr 2023 unverändert.

Städtebauliche Planungen / Verkehrsuntersuchungen u. a.

Der Budgetansatz umfasst Leistungen im Rahmen der Verbindlichen Bauleitplanung. Hierzu zählen Fachbeiträge zu Planverfahren sowie Rechtsberatung im Kontext gerichtlicher Verfahren.

Teilfinanzplan Produkt 6111 - Verbindliche Bauleitplanung, Investorenberatung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.954	0	0	--	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.745	505.739	499.218	--	514.707	514.733	514.757
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.791	-505.739	-499.218	--	-514.707	-514.733	-514.757
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-395.791	-505.739	-499.218	--	-514.707	-514.733	-514.757

6121 - Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

Fachbereich	FB 61	Stadtentwicklung
Budget	Budget	Stadtentwicklung
Produkt	6121	Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

Kurzbeschreibung

- Neuaufstellung, Änderung des Flächennutzungsplans
- Städtebauliche Untersuchungen, strategische Planungen und Konzepte, Nutzungs- und Gestaltungsvorschläge, Detaillösungen für das gesamte Stadtgebiet und für Teile des Stadtgebietes, thematische Untersuchungen
- Geschäftsstelle Gestaltungsbeirat
- Planungs- und Beratungsleistungen zur verkehrlichen Infrastruktur der Stadt
- Bereitstellung grundstücksbezogener Basisinformationen
- Raumbezogene, geographische Informationssysteme (GIS) und kartographische Produkte
- Vermessungstechnische Serviceleistungen

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Fachgesetze, wie z.B. Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, landesrechtliche Regelungen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Fachausschüsse

Zielgruppe

- Bürger/-innen
- Interessenten und Nachfrager räumlich wirksamer Nutzungen
- Verkehrsteilnehmer/innen
- Fachbereiche der Verwaltung, externe Planungsträger

Allgemeine Ziele

- Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürliche Lebensgrundlage zu schützen und zu entwickeln
- Durchführung von Verfahren / Planungen entsprechend der Vorgaben des Bauleitplanungsprogramms
- Sicherstellung raumbezogener Daten / Kartengrundlagen, Ausbau GIS

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vorarbeiten (Anzahl der betreffenden Verfahren/Planungen)	3	6	5	4	5
schwerpunktmäßige Bearbeitung (Anzahl der betreffenden Verfahren/Planungen)	11	13	10	8	12
Abgeschlossene Verfahren/Planungen	4	4	5	6	4
Anteil der genehmigten Planungen (FNP)	100	100	100	100	100

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	4,11	4,26	4,76	4,71	4,76
Teilergebnis	-460.546,70	-495.209,60	-449.005,54	-563.506,00	-534.652,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-9,86	-10,56	-9,46	-12,02	-11,26
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Die Stadt Dülmen hat sich das Ziel zur Klimaneutralität Dülmens bis zum Jahr 2035 gesetzt. Im Klimakonzept 2.0 sind dazu verbindliche Klimaschutz- und Klimaanpassungsziele formuliert und

Maßnahmenpläne enthalten. Es handelt sich um ein gesamtstädtisches Ziel. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.

2. Unter dem Motto „Beste Bildung für Dülmen“ verwirklicht die Stadt Dülmen gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft Coesfeld und der Schule für Pflegeberufe gGmbH im „Haverland“-Quartier ein

innovatives Campus-Projekt. Das Flächen- und Gebäudeensemble soll mit Blick auf Quartiersentwicklung, Landschafts- und Gebäudearchitektur, Verkehrs-Anbindung, Klimabilanz, Digitalisierung und

Bildung jetzigen und zukünftigen Ansprüchen genügen. Insbesondere geht es darum, den Bildungseinrichtungen möglichst große Synergien zu ermöglichen und optimale Lernvoraussetzungen für

Schülerinnen und Schüler sowie für Auszubildende zu schaffen. Für den Bildungs-Campus ist die Einbindung der Öffentlichkeit ein zentrales Anliegen. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von DI / Stabsstelle Zentrale Steuerung, FB Bildung, DIII / FB Stadtentwicklung, Hochbau- und Gebäudemanagement, Tiefbau und Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz.

3. Die kommunale Bauleitplanung wird bei gleichwertiger planerischer Zielsetzung vorrangig auf in städtischem Eigentum befindliche Flächen ausgerichtet.

4. Die Stadt Dülmen verfolgt das Ziel, die Entwicklung der Dülmener Innenstadt nachhaltig zu sichern und zu stärken. Dabei ist eine fachübergreifende Betrachtung erforderlich.

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Inhaltliche und formale Begleitung von (Positiv-) Planungen privater Investoren als Grundlage für die Errichtung von Windenergie- und PV-Freiflächenanlagen

1.1.1 Vorbereitung und Durchführung erforderlicher verfahrensleitender Beschlüsse

1.2 Förderung der klimafreundlichen Mobilität in Dülmen

1.2.1 Zusammenfassung und Ergänzung der bisherigen Beschlüsse und Konzepte zur Nahmobilität, Erarbeitung eines Maßnahmenkataloges

2.1 Entwicklung einer städtebaulichen Konzeption für den Bildungs-Campus sowie Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen

2.1.1 Fortführung erforderlicher Planverfahren

3.1 Entscheidung im Rahmen der Beschlussfassung über das Bauleitplanungsprogramm 2024

4.1 Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept: Organisation und Begleitung des Umsetzungsprozesses

4.1.1 Konkretisierung der Maßnahmen und Beantragung von Fördermitteln

Teilergebnisplan Produkt 6121 - Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.931	13.040	18.200	18.200	18.200	18.200
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.625	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	13.776	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	14.600	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	53.932	18.540	29.700	29.700	29.700	29.700
11	Personalaufwendungen	362.202	375.175	422.434	422.451	422.469	422.488
12	Versorgungsaufwendungen	26.306	17.640	17.433	17.433	17.433	17.433
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.035	188	189	189	189	189
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.402	178.206	113.924	112.400	112.404	112.409
17	Ordentliche Aufwendungen	495.945	571.209	553.980	552.473	552.495	552.519
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-442.013	-552.669	-524.280	-522.773	-522.795	-522.819
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-442.013	-552.669	-524.280	-522.773	-522.795	-522.819
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-442.013	-552.669	-524.280	-522.773	-522.795	-522.819
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.992	10.837	10.372	10.626	10.811	11.309
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.992	-10.837	-10.372	-10.626	-10.811	-11.309
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-449.006	-563.506	-534.652	-533.399	-533.606	-534.128
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-449.006	-563.506	-534.652	-533.399	-533.606	-534.128

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Diese Position umfasst erwartete Landeszuwendungen in Höhe von ca. 18.200 € i. Z. m. der Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung (Eröffnung Radsaison, Stadtradeln, Radwanderkarten) sowie der Überarbeitung von Gestaltungssatzung und -fibel. Den erwarteten Landeszuwendungen stehen unter Teilposition 16 entsprechende Ausgaben gegenüber.

zu Teilposition 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

Der Budgetansatz in Höhe von 5.500 € umfasst Einnahmen im Zusammenhang mit der Ausstellung von Negativattesten. Der hierfür vorgesehene Mittelansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

zu Teilposition 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Budgetansatz umfasst erwartete Einnahmen im Zusammenhang mit dem Verleih städtischer Lastenräder.

zu Teilposition 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beiträge an Vereine und Verbände

Der Budgetansatz beinhaltet Jahresbeiträge für die Mitgliedschaft am Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung, im Netzwerk Stadtentwicklung NRW sowie in der AGFS.

Geschäftsaufwendungen der Fachbereiche

Hier werden für das Produkt 612.1 anteilige Finanzmittel in Höhe von 2.000,00 € (Nutzungsentgelt für den Planungsinformations- und Beteiligungsserver, Plotternutzung) veranschlagt. Der Budgetansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Städtebauliche Planungen / Verkehrsuntersuchungen

Der Budgetansatz wird durch Ausgaben in Höhe von ca. 44.000 € i. Z. m. der städtebaulichen Planung bestimmt. Hierzu zählen im Wesentlichen die Überarbeitung der Gestaltungssatzung, das Regionalmanagement für die LEADER Region sowie Finanzmittel für verkehrsplanerische Fragestellungen. Budgetansätze für investive Maßnahmen i. Z. m. verkehrsplanerischen Maßnahmen werden im Budget Tiefbau verortet. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Minderaufwand in Höhe von ca. 70.000€.

Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung

Der Budgetansatz in Höhe von ca. 11.500 € beinhaltet Ausgaben i. Z. m. der Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrsförderung: (Eröffnung Radsaison, Stadtradeln, Radwanderkarten). Diesen Ausgaben stehen unter Position 02 erwartete Landeszuwendungen in Höhe von ca. 9.200 € gegenüber.

Neuvermessung / topographische Messungen

Der Budgetansatz in Höhe von 2.000 € steht im Kontext mit vermessungstechnischen Daten für die Bauleitplanung und ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Teilfinanzplan Produkt 6121 - Vorbereitende Bauleitplanung, Stadterneuerung, Mobilität, Vermessung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.590	18.540	29.700	--	29.700	29.700	29.700
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	506.170	565.061	546.132	--	544.625	544.647	544.671
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.580	-546.521	-516.432	--	-514.925	-514.947	-514.971
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-459.580	-546.521	-516.432	--	-514.925	-514.947	-514.971

6123 - Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Fachbereich	FB 61	Stadtentwicklung
Budget	Budget	Stadtentwicklung
Produkt	6123	Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen
- Im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile können zur Erschließung oder Neugestaltung von Gebieten bebaute und unbebaute Grundstücke in der Weise neu geordnet werden, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen.

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Umlegungsausschusses

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen, Erbbauberechtigte, Nutzungsberechtigte

Allgemeine Ziele

Umsetzung der jeweiligen Bebauungspläne unter Beachtung der Belange aller Beteiligten.

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Teilergebnis	-25.563,61	-59.026,26	-26.691,42	-27.967,00	-29.456,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-0,55	-1,26	-0,56	-0,60	-0,62
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 6123 - Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.442	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.442	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	22.968	23.930	25.471	25.471	25.472	25.473
12	Versorgungsaufwendungen	2.598	1.750	1.649	1.649	1.649	1.649
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.182	1.717	1.796	1.806	1.806	1.806
17	Ordentliche Aufwendungen	27.748	27.397	28.916	28.926	28.927	28.928
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-26.306	-27.397	-28.916	-28.926	-28.927	-28.928
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.306	-27.397	-28.916	-28.926	-28.927	-28.928
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.306	-27.397	-28.916	-28.926	-28.927	-28.928
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385	570	540	552	562	588
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-385	-570	-540	-552	-562	-588
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-26.691	-27.967	-29.456	-29.478	-29.489	-29.516
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-26.691	-27.967	-29.456	-29.478	-29.489	-29.516

Teilfinanzplan Produkt 6123 - Bodenordnung, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	--	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.254	26.837	28.191	--	28.201	28.202	28.203
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.254	-26.837	-28.191	--	-28.201	-28.202	-28.203
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-59.254	-26.837	-28.191	--	-28.201	-28.202	-28.203

FB 62 - Bauaufsicht

Fachbereich	FB 62	Bauaufsicht
--------------------	--------------	--------------------

Übersicht über den Produktplan

6211	Denkmalschutz
6212	Bauaufsicht

Teilergebnisplan Budget Bauaufsicht

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	100	100	100	100	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.541	401.000	471.000	475.000	479.000	487.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.582	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	45.816	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
10	Ordentliche Erträge	562.938	409.100	479.100	483.180	487.260	495.240
11	Personalaufwendungen	837.764	821.324	889.968	890.004	890.039	890.075
12	Versorgungsaufwendungen	77.620	52.060	66.434	66.434	66.434	66.434
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.226	521	521	521	521	421
15	Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.696	78.817	86.564	87.546	87.684	87.822
17	Ordentliche Aufwendungen	993.305	952.722	1.044.487	1.045.505	1.045.678	1.045.752
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-430.367	-543.622	-565.387	-562.325	-558.418	-550.512
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-430.367	-543.622	-565.387	-562.325	-558.418	-550.512
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-430.367	-543.622	-565.387	-562.325	-558.418	-550.512
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.895	21.363	20.509	21.016	21.386	22.365
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.895	-21.363	-20.509	-21.016	-21.386	-22.365
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-459.262	-564.985	-585.896	-583.341	-579.804	-572.877
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-459.262	-564.985	-585.896	-583.341	-579.804	-572.877

Teilfinanzplan Budget Bauaufsicht

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	509.658	409.000	479.000	--	483.080	487.160	495.240
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	883.979	924.681	1.014.781	--	1.015.799	1.015.972	1.016.146
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.321	-515.681	-535.781	--	-532.719	-528.812	-520.906
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	91.000	15.000	15.000	--	15.000	15.000	0
23	investive Einzahlungen	91.000	15.000	15.000	--	15.000	15.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.785	5.100	5.100	--	5.100	5.100	5.100
30	Investive Auszahlungen	1.785	5.100	5.100	--	5.100	5.100	5.100
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.215	9.900	9.900	--	9.900	9.900	-5.100
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-285.106	-505.781	-525.881	--	-522.819	-518.912	-526.006

6211 - Denkmalschutz

Fachbereich	FB 62	Bauaufsicht
Budget	Budget	Bauaufsicht
Produkt	6211	Denkmalschutz

Kurzbeschreibung

Denkmalschutz und Denkmalpflege:

Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen, Förderung, Dokumentation, Beratung

0,95 Anzahl der Stellen * Aufwandsdeckungsgrad 0,95 (VZÄ gem. Stellenplan) 2,55 Unterschutzstellung, Führung der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen, Förderung, Dokumentation, Beratung

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen, Erbbauberechtigte, potentielle Bauherren, Eigentümer/-innen und Nutzungsberechtigte von Denkmälern

Allgemeine Ziele

Sicherung der Erhaltung, Nutzung und wissenschaftlichen Erforschung von Denkmälern

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl denkmalrechtliche Vorgänge	--	--	--	--	--
Anzahl eingetragene Denkmäler	165	169	168	172	175

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Teilergebnis	-92.652,65	-99.539,08	-84.727,45	-89.759,00	-93.984,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-1,98	-2,12	-1,78	-1,91	-1,98
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 6211 - Denkmalschutz

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	20	--	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.965	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	4.841	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen	75.976	77.320	82.253	82.257	82.261	82.265
12	Versorgungsaufwendungen	7.145	4.790	5.183	5.183	5.183	5.183
15	Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.855	6.241	4.244	4.300	4.302	4.303
17	Ordentliche Aufwendungen	87.976	88.351	92.680	92.740	92.746	92.751
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-83.135	-87.351	-91.680	-91.740	-91.746	-91.751
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-83.135	-87.351	-91.680	-91.740	-91.746	-91.751
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-83.135	-87.351	-91.680	-91.740	-91.746	-91.751
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.593	2.408	2.304	2.365	2.410	2.517
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.593	-2.408	-2.304	-2.365	-2.410	-2.517
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-84.727	-89.759	-93.984	-94.105	-94.156	-94.268
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-84.727	-89.759	-93.984	-94.105	-94.156	-94.268

Teilfinanzplan Produkt 6211 - Denkmalschutz

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	875	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.276	86.541	90.402	--	90.462	90.468	90.473
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.401	-85.541	-89.402	--	-89.462	-89.468	-89.473
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-83.401	-85.541	-89.402	--	-89.462	-89.468	-89.473

6212 - Bauaufsicht

Fachbereich	FB 62	Bauaufsicht
Budget	Budget	Bauaufsicht
Produkt	6212	Bauaufsicht

Kurzbeschreibung

Freistellung von der Genehmigungspflicht:

Überprüfungen: Verbindliche Vorprüfung zu einzelnen Fragen der Zulässigkeit von Bauvorhaben. Genehmigungen: Bearbeitung von Freistellungsverfahren.

Vorbescheide:

Verbindliche Vorprüfung zu einzelnen Fragen der Zulässigkeit von Bauvorhaben.

Genehmigungen:

Prüfung von Anträgen zur Genehmigungsfähigkeit von Bauvorhaben und Nutzungen, Erteilung von Genehmigungen, Teilungsgenehmigungen, Befreiungen und Abweichungen, Abschluss von Ablöseverträgen, antragsbezogene Beratung, Durchführung der verfahrensgebundenen Bauüberwachungen und Bauzustandsbesichtigungen.

Überprüfungen:

Präventive Überprüfungen (z. B. wiederkehrende Prüfungen bei Sonderbauten, Zeltabnahmen) und allgemeine Bauüberwachung einschl. der entsprechenden Ordnungsverfügungen und Bußgeldbescheide.

Beratung außerhalb von Verfahren:

Beratung und Information in inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungsrechtlicher, bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht, die vor und ohne Verfahren erbracht wird. Ein Verfahren beginnt, sobald eine Bauvoranfrage oder ein Bauantrag gestellt wird.

Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis:

Verfahrensunabhängige Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis.

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, sonst. Baurecht, Anträge und Anzeigen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen, Erbbauberechtigte, Bauherren, Nachbarn und sonstige Verfahrensbeteiligte

Allgemeine Ziele

- Optimierung des Baugenehmigungsverfahrens und der Bescheide
- Zielgerichtete Überwachung und Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Rechtmäßigkeit und Effizienz des Verwaltungshandelns
- Umfassende und qualifizierte Beratung der Bauherren

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	11,33	11,33	10,83	10,83	10,83
Teilergebnis	-498.046,20	-436.167,29	-374.534,79	-475.226,00	-491.912,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-10,66	-9,30	-7,89	-10,14	-10,36
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Digitalisierung der Baugenehmigungsverfahren
2. Zügige Entscheidung über Antragsverfahren
3. Konkrete Hilfestellungen zum Erreichen der Genehmigungsfähigkeit

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Digitalisierung des Bauaktenarchives.

1.2 Digitale Akteneinsichten

1.3 Durchführung von Beratungen per Mail/Telefon

1.4 Bearbeitung bestimmter Verfahren ausschließlich digital

1.5 Digitale Erfassung aller eingehender Unterlagen

2.1 Digitale Erfassung aller Vorgänge und eingehender Unterlagen (Zweck: Ersparnis Postweg)

2.2 Entscheidung über die Vollständigkeit des Antrages innerhalb von 10 Werktagen

2.3 Entscheidung über den Bauantrag innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist

3.1 Durchführung von Bauberatungen zur Antragstellung und gesetzlicher Vorgaben

3.2 Ausführliche und eindeutige Formulierungen von Nachforderungen

3.3 Lösungsmöglichkeiten bei negativem Prüfergebnis im Rahmen der Anhörung aufzeigen

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufbereitete Altakten für den Scandienstleister	2.000	8.000	6.094	8.000	8.000
Anzahl der digitalen Akten-einsichten	--	239	276	250	250
Anzahl durchgeführter Bau-beratungen per Mail	289	133	82	100	100
Anzahl durchgeführter Bau-beratungen per Telefon	66	433	318	300	250
Anteil der digital durchge-führten Bußgeldverfahren	100	100	100	1.800	100
Anteil der digital durchge-führten bauaufsichtlichen Verfahren	100	100	100	--	100
Anzahl erfasster Vorgänge	1.834	2.035	1.881	--	1.800
Anteil digital erfasster Vor-gänge (Antragsverfahren)	100	100	100	--	100
Anteil durchgeführter Vor-prüfungen innerhalb von 10 Werktagen (Antragsverfah-ren)	--	--	--	--	80
Anteil der Entscheidungen innerhalb der gesetzlichen Frist (vereinfachtes Verfah-ren)	--	--	--	--	80
Anteil der Entscheidungen innerhalb der gesetzlichen Frist (Vollverfahren)	--	--	--	--	80
Anzahl durchgeführter Bau-beratungen	600	630	507	600	500
Anzahl der Rücknahmefiktio-nen	5	3	13	10	10
Anzahl der Anhörungen im Baugenehmigungsverfahren	39	43	52	40	40
Anzahl der Anhörungen	--	--	--	--	--
Anteil der Genehmigungen nach durchgeführter Anhö-rung mit Lösungsansätzen	--	--	--	--	30
Bauantragsverfahren insge-samt	289	359	341	300	300
Anzahl genehmigter Bauan-träge insgesamt	269	316	--	280	280

Teilergebnisplan Produkt 6212 - Bauaufsicht

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	100	100	100	100	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.685	400.000	470.000	474.000	478.000	486.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.562	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	41.851	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
10	Ordentliche Erträge	558.097	408.100	478.100	482.180	486.260	494.240
11	Personalaufwendungen	761.788	744.004	807.715	807.747	807.778	807.810
12	Versorgungsaufwendungen	70.475	47.270	61.251	61.251	61.251	61.251
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.226	521	521	521	521	421
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.841	72.576	82.320	83.246	83.382	83.519
17	Ordentliche Aufwendungen	905.329	864.371	951.807	952.765	952.932	953.001
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-347.232	-456.271	-473.707	-470.585	-466.672	-458.761
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-347.232	-456.271	-473.707	-470.585	-466.672	-458.761
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-347.232	-456.271	-473.707	-470.585	-466.672	-458.761
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.303	18.955	18.205	18.651	18.976	19.848
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.303	-18.955	-18.205	-18.651	-18.976	-19.848
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-374.535	-475.226	-491.912	-489.236	-485.648	-478.609
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-374.535	-475.226	-491.912	-489.236	-485.648	-478.609

Teilfinanzplan Produkt 6212 - Bauaufsicht

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508.783	408.000	478.000	--	482.080	486.160	494.240
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	799.703	838.140	924.379	--	925.337	925.504	925.673
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.920	-430.140	-446.379	--	-443.257	-439.344	-431.433
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	91.000	15.000	15.000	--	15.000	15.000	0
23	investive Einzahlungen	91.000	15.000	15.000	--	15.000	15.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.785	5.100	5.100	--	5.100	5.100	5.100
30	Investive Auszahlungen	1.785	5.100	5.100	--	5.100	5.100	5.100
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	89.215	9.900	9.900	--	9.900	9.900	-5.100
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-201.705	-420.240	-436.479	--	-433.357	-429.444	-436.533

Investitionen 6212 - Bauaufsicht unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06130001 - Bewegliches Vermögen -ADV-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.785,00	5.100	5.100	--	5.100	5.100	5.100
Saldo der o.g. Investition	-1.785,00	-5.100	-5.100	--	-5.100	-5.100	-5.100
06800001 - Schaffung von Kfz-Stellplätzen							
Beiträge und ähnliche Entgelte	91.000,00	15.000	15.000	--	15.000	15.000	0
Saldo der o.g. Investition	91.000,00	15.000	15.000	--	15.000	15.000	0

FB 71 - Hochbau/Gebäudemanagement

Fachbereich	FB 71	Hochbau/Gebäudemanagement
--------------------	--------------	----------------------------------

Übersicht über den Produktplan

7111	Hochbau und technisches Gebäudemanagement
7121	Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Budget Hochbau/Gebäudemanagement

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451.225	1.490.546	1.042.114	1.039.590	1.039.770	1.035.053
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145.796	1.401.995	1.480.513	1.493.289	1.506.195	1.519.270
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.173	5.133	4.305	4.370	4.432	4.494
7	Sonstige ordentliche Erträge	102.938	21.000	101.665	506.830	16.995	17.160
8	Aktivierete Eigenleistungen	316.372	275.000	277.750	280.528	283.333	286.166
10	Ordentliche Erträge	3.020.505	3.193.674	2.906.347	3.324.607	2.850.725	2.862.143
11	Personalaufwendungen	1.244.950	2.333.621	2.685.921	2.686.199	2.686.480	2.686.765
12	Versorgungsaufwendungen	43.519	29.190	20.259	20.259	20.259	20.259
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.667.919	9.827.539	8.077.360	8.162.277	7.445.319	7.763.853
14	Bilanzielle Abschreibungen	292.827	301.490	304.318	301.794	301.974	297.257
15	Transferaufwendungen	4.800	4.800	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436.965	2.173.082	2.407.642	2.431.512	2.453.988	2.476.692
17	Ordentliche Aufwendungen	8.690.980	14.669.722	13.495.500	13.602.041	12.908.020	13.244.826
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.670.475	-11.476.048	-10.589.153	-10.277.434	-10.057.295	-10.382.683
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.670.475	-11.476.048	-10.589.153	-10.277.434	-10.057.295	-10.382.683
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.670.475	-11.476.048	-10.589.153	-10.277.434	-10.057.295	-10.382.683
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.406.887	10.069.537	10.737.607	10.947.076	11.098.621	11.446.131
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.603.520	1.619.081	1.678.942	1.704.479	1.720.086	1.736.729
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.803.366	8.450.456	9.058.665	9.242.597	9.378.535	9.709.402
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-867.109	-3.025.592	-1.530.488	-1.034.837	-678.760	-673.281
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-867.109	-3.025.592	-1.530.488	-1.034.837	-678.760	-673.281

Teilfinanzplan Budget Hochbau/Gebäudemanagement

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.299.998	1.428.128	1.501.483	--	1.514.489	1.527.622	1.540.924
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.105.819	15.028.462	13.182.282	--	13.291.347	12.597.146	12.938.669
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.805.821	- 13.600.334	- 11.680.799	--	- 11.776.858	- 11.069.524	- 11.397.745
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.252.384	1.367.532	986.100	--	916.100	916.100	916.100
23	investive Einzahlungen	1.252.384	1.367.532	986.100	--	916.100	916.100	916.100
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.254	500.000	100.000	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.500	106.205	33.000	--	30.476	30.656	9.339
30	Investive Auszahlungen	14.753	606.205	133.000	--	30.476	30.656	9.339
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.237.631	761.327	853.100	--	885.624	885.444	906.761
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.568.191	- 12.839.007	- 10.827.699	--	- 10.891.234	- 10.184.080	- 10.490.984

7111 - Hochbau und technisches Gebäudemanagement

Fachbereich	FB 71	Hochbau/Gebäudemanagement
Budget	Budget	Hochbau/Gebäudemanagement
Produkt	7111	Hochbau und technisches Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

Hochbau

- Planung, Realisierung und Projektsteuerung (entsprechend den Phasen der HOAI) sowie Bauherrenvertretung für städtische Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.
- Technische Beratung bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für Liegenschaften der städtischen Eigenbetriebe
- Begutachtung und Inspektion der städtischen Immobilien hinsichtlich der Belange des Hochbaus und der betriebstechnischen Anlagen

Technisches Gebäudemanagement

- Betriebsführung, Instandhaltung, Umbau und Sanierung der technischen Anlagen
- Bauunterhaltung an städtischen Hochbauten
- Instandsetzung städtischer Gebäude und deren technischen Anlagen (DIN 31051)
- Umweltmanagement (Auswertung von Energiedaten, fachliche Beteiligung am EEA Prozess, Maßnahmen zur Verbrauchsoptimierung, Unterstützung bei Energieausweisen)

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Aufträge durch Bedarfsträger (Fachbereiche) und Verwaltungsführung

Zielgruppe

Fachbereiche;

mittelbar: Nutzer/-innen der Gebäude

Allgemeine Ziele

- Effektive und effiziente Nutzung der Ressource Raum in städtischen Hochbauten
- Erfüllung der vereinbarten Leistung nach Qualität (Einhaltung der Forderungen aus der Planung), Kosten und Zeit (Einhaltung des Zeitrahmens)
- Wohlfühlen der "Facility" städtischer Mitarbeiter (Behaglichkeit (trocken, sauber, temperiert), Verfügbarkeit)
- Angemessene Betriebskosten
- Hohe Zufriedenheit der Nutzer
- Werterhaltung als Bestandteil der Bilanz

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fertigstellung hochbaulicher Maßnahmen	1	2	--	7	12

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	10,26	11,26	26,12	11,87	12,87
Teilergebnis	-564.925,61	-597.067,13	-1.632.495,60	-3.847.197,00	-2.504.374,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-12,10	-12,74	-34,39	-82,07	-52,76
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Die Stadt Dülmen hat sich das Ziel zur bilanziellen Klimaneutralität Dülmens bis zum Jahr 2035 gesetzt. Im Klimakonzept 2.0 sind dazu verbindliche Klimaschutz- und Klimaanpassungsziele formuliert und Maßnahmenpläne enthalten. Es handelt sich um ein gesamtstädtisches Ziel. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.
2. Unter dem Motto „Beste Bildung für Dülmen“ verwirklicht die Stadt Dülmen gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft Coesfeld und der Schule für Pflegeberufe gGmbH im „Haverland“-Quartier ein innovatives Campus-Projekt. Das Flächen- und Gebäudeensemble soll mit Blick auf Quartiersentwicklung, Landschafts- und Gebäudearchitektur, Verkehrsanbindung, Klimabilanz, Digitalisierung und Bildung jetzigen und zukünftigen Ansprüchen genügen. Insbesondere geht es darum, den Bildungseinrichtungen möglichst große Synergien zu ermöglichen und optimale Lernvoraussetzungen für Schülerinnen und Schüler sowie für Auszubildende zu schaffen. Für den Bildungs-Campus ist die Einbindung der Öffentlichkeit ein zentrales Anliegen. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von DI / Stabsstelle Zentrale Steuerung, FB Bildung, DIII / FB Stadtentwicklung, Hochbau- und Gebäudemanagement, Tiefbau und Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1.1 Klimagerechte Energieversorgung in Neubauten und Umbauten, Umsetzung der in der Gebäudestrategie 2030 festgelegten energetischen Standards

2.1 Einbindung der Projektbeteiligten zur Vorbereitung der Auslobung eines Wettbewerbs

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Errichtete Photovoltaik-Anlagen	--	--	--	--	--

Teilergebnisplan Produkt 7111 - Hochbau und technisches Gebäudemanagement

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.341.936	1.372.560	921.128	921.128	921.128	916.228
7	Sonstige ordentliche Erträge	77.477	21.000	101.665	506.830	16.995	17.160
8	Aktivierete Eigenleistungen	316.372	275.000	277.750	280.528	283.333	286.166
10	Ordentliche Erträge	1.735.785	1.668.560	1.300.543	1.708.486	1.221.456	1.219.554
11	Personalaufwendungen	789.681	908.227	1.117.293	1.117.343	1.117.392	1.117.443
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462.571	4.430.200	2.488.900	2.410.705	1.582.215	1.584.830
14	Bilanzielle Abschreibungen	6.292	6.589	6.589	6.589	6.589	1.689
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.441	143.743	155.759	157.001	157.134	157.269
17	Ordentliche Aufwendungen	3.337.984	5.488.759	3.768.541	3.691.638	2.863.330	2.861.231
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.602.199	-3.820.199	-2.467.998	-1.983.152	-1.641.874	-1.641.677
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.602.199	-3.820.199	-2.467.998	-1.983.152	-1.641.874	-1.641.677
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.602.199	-3.820.199	-2.467.998	-1.983.152	-1.641.874	-1.641.677
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.296	26.998	36.376	37.169	37.790	39.201
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.296	-26.998	-36.376	-37.169	-37.790	-39.201
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.632.496	-3.847.197	-2.504.374	-2.020.321	-1.679.664	-1.680.878
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.632.496	-3.847.197	-2.504.374	-2.020.321	-1.679.664	-1.680.878

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 06 -Kostenerstattungen und -umlagen

Erstattung von übrigen Bereichen

Es handelt sich hierbei um mögliche Rückerstattungen von Leistungen (z. B. Gutachten) im Zusammenhang mit Planungen Dritter. Für das Jahr 2024 ist kein entsprechender Aufwand geplant.

zu Teilposition 08 - Aktivierte Eigenleistungen

Unter der aktivierten Eigenleistung wird der Wert der selbst erstellten Arbeitsleistung, die nicht extern verkauft wird, sondern selbst genutzt wird und daher auch in der Bilanz aktiviert wird, verstanden.

zu Teilposition 10 - Ordentliche Erträge

Steigerung ist vor allem durch die Erhöhung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu erklären (28T€) , in Summe aber stabil

zu Teilposition 11 - Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die klassischen Lohnsteigerungen (1,8% zum 01.04. für die Angestellten, 2,0 % ab 01.10. für die Beamten). Ab dem Haushaltsjahr 2022 werden die Schulhausmeister nicht nur organisatorisch durch den FB 71 geführt, sondern auch mit den Kosten im Budgetbuch abgebildet. Aus vorgenannten Gründen gibt es hier eine signifikante Abweichung in Höhe von 850 T€.

zu Teilposition 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Steigerung lässt sich insbesondere durch den Anstieg in der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung erklären. Zum einen werden die Aufwendungen für neu hinzugewonnene Gebäude abgebildet (z. B. Bahnhof, Unterkünfte für geflüchtete Personen (>150 Mietverhältnisse, Container, etc.), Wohnimmobilien, neue KiTas und Schulerweiterungen), zum anderen sind die Aufwendungen bedingt durch erhöhte Kosten bei den ausführenden Firmen (Lohnsteigerungen, Materialpreissteigerungen, weitergegebene Energiekosten, etc.) gestiegen. Anbei ein Auszug der wesentlichen geplanten Maßnahmen im konsumtiven Bereich über 20 k€:

Objekt	Maßnahme	Budget
Overbergpassage	Umbau OVG EG B-D FB 51	350.000
Overbergpassage	Sanierung Abdichtung Pflaster- / Fliesenbeläge außen > 1. Abschnitt	
Overbergpassage	Lohwall	245.000
Rathaus	Renovierung / Raumänderung UG, barrierefreier Zugang WC	200.000
Rathaus	Umbau Haupttreppenhaus, Vestibül, Foyer, Nebentreppenhaus West	93.500
Rathaus	Erneuerung Niederspannungshauptverteilung	80.000
Feuerwehr -Allgemein-	Maßnahmen aus Gefährdungsbeurteilung	40.000

Teilfinanzplan Produkt 7111 - Hochbau und technisches Gebäudemanagement

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.526	21.000	16.665	--	16.830	16.995	17.160
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.272.506	6.154.170	3.761.952	--	3.685.049	2.856.741	2.859.542
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.153.980	-6.133.170	-3.745.287	--	-3.668.219	-2.839.746	-2.842.382
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.252.384	1.367.532	986.100	--	916.100	916.100	916.100
23	investive Einzahlungen	1.252.384	1.367.532	986.100	--	916.100	916.100	916.100
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	100.000	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.612	37.205	21.500	--	21.500	21.500	0
30	Investive Auszahlungen	4.612	337.205	121.500	--	21.500	21.500	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.247.772	1.030.327	864.600	--	894.600	894.600	916.100
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.906.208	-5.102.843	-2.880.687	--	-2.773.619	-1.945.146	-1.926.282

Investitionen 7111 - Hochbau und technisches Gebäudemanagement oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07111000 - Maßnahmen zum Klimaschutz							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	70.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	300.000	100.000	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	-300.000	-30.000	--	--	--	--

Investitionen 7111 - Hochbau und technisches Gebäudemanagement unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06010001 - Bewegliches Vermögen							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	4.612,02	37.205	21.500	--	21.500	21.500	0
Saldo der o.g. Investition	-4.612,02	-37.205	-21.500	--	-21.500	-21.500	0
07111000 - Maßnahmen zum Klimaschutz							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	70.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	300.000	100.000	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	-300.000	-30.000	--	--	--	--

7121 - Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Fachbereich	FB 71	Hochbau/Gebäudemanagement
Budget	Budget	Hochbau/Gebäudemanagement
Produkt	7121	Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für alle städtischen Gebäude
- Bewirtschaftung des bebauten städtischen Grundbesitzes
- An- und Vermietung von Räumlichkeiten

Besonderheiten im Planjahr

Fortschreibung ganzheitlicher Gebäudestrategie

Anmietung von Wohnungen von Geflüchteten (im HH 2023 ca. 135 Stck)

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und Fachbereiche

Zielgruppe

Nutzer/innen städtischer Gebäude (Mieter/innen)

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliches und bedarfsgerechtes Betreiben der städtischen Gebäude.

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	8,02	8,02	8,14	23,04	23,93
Teilergebnis	428.899,56	486.812,57	765.386,88	821.605,00	973.886,00
Teilergebnis je Einwohner:in	9,18	10,38	16,12	17,53	20,52
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Die Gebäudebestände der Stadt Dülmen stellen hohe Werte da, die sach- und fachgerechte Bewirtschaftung und Unterhaltung erfordern. Oberstes Ziel der Aktivitäten ist es, den Objektbestand wirtschaftlich zu nutzen und dabei auch ökologische Aspekte, Maßstäbe und Bedarfsdeckung und städtebauliche Aspekte zu beachten. Zudem sind Treiber wie Digitalisierung, zunehmende Mobilität und eine Veränderung in der Schullandschaft und im Freizeitverhalten zu berücksichtigen. Um dies alles abzudecken, sind strategisches Denken und eine ganzheitliche Gebäudestrategie notwendig. Diese gibt der Stadt die Möglichkeit, auf erkannte Trends zu reagieren, aber auch die Robustheit, um unvorhersehbaren Ereignissen Stand zu halten.

Der Prozess wurde 2019 begonnen - im Jahr 2020 wurden sämtliche städtischen Immobilien begangen und die Ergebnisse in einer energetischen Zustandsbewertung erfasst. Im Jahr 2021 wurde aus den Erkenntnissen der intensiven Datenanalyse, Gesprächen mit Nutzern und beratenden Gremien die Gebäudesituation ermittelt und in der Gebäudestrategie 2030 dargestellt. Nun sollen konkrete Maßnahmen erarbeitet und umgesetzt werden. Dieses betrifft in 2024 u. a. Maßnahmen zur Energieeinsparung in den Gebäuden sowie

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

- 1.1 Optimierung der (Schul-) Hausmeisterdienste unter den Eindrücken der geänderten und verlängerten Betriebszeiten von Schulen und Kindergärten
- 1.2 Optimierung der Energieverbräuche in städtischen Liegenschaften

Teilergebnisplan Produkt 7121 - Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.289	117.986	120.986	118.462	118.642	118.825
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145.796	1.401.995	1.480.513	1.493.289	1.506.195	1.519.270
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.173	5.133	4.305	4.370	4.432	4.494
7	Sonstige ordentliche Erträge	25.462	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.284.720	1.525.114	1.605.804	1.616.121	1.629.269	1.642.589
11	Personalaufwendungen	455.269	1.425.394	1.568.628	1.568.856	1.569.088	1.569.322
12	Versorgungsaufwendungen	43.519	29.190	20.259	20.259	20.259	20.259
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.205.349	5.397.339	5.588.460	5.751.572	5.863.104	6.179.023
14	Bilanzielle Abschreibungen	286.535	294.901	297.729	295.205	295.385	295.568
15	Transferaufwendungen	4.800	4.800	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.357.524	2.029.339	2.251.883	2.274.511	2.296.854	2.319.423
17	Ordentliche Aufwendungen	5.352.996	9.180.963	9.726.959	9.910.403	10.044.690	10.383.595
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.068.276	-7.655.849	-8.121.155	-8.294.282	-8.415.421	-8.741.006
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.068.276	-7.655.849	-8.121.155	-8.294.282	-8.415.421	-8.741.006
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.068.276	-7.655.849	-8.121.155	-8.294.282	-8.415.421	-8.741.006
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.406.887	10.069.537	10.737.607	10.947.076	11.098.621	11.446.131
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.573.224	1.592.083	1.642.566	1.667.310	1.682.296	1.697.528
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.833.663	8.477.454	9.095.041	9.279.766	9.416.325	9.748.603
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	765.387	821.605	973.886	985.484	1.000.904	1.007.597
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	765.387	821.605	973.886	985.484	1.000.904	1.007.597

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei dieser Position handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position fallen die Erträge aus Mieten und Nebenkosten sowie die Entgelte für Fremdnutzen (Bspw. Sporthallen- oder Raumnutzungen). Hier wird durch neuvermietete Objekte sowie durch Mietanpassungen mit einem Anstieg der Erträge gerechnet.

zu Teilposition 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden die Bewirtschaftungskosten der städt. Gebäude wie bspw. die Gebäudereinigung, Versicherungsbeiträge, die Grünflächenpflege oder die Energiekosten abgebildet. Aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung, den durch die aktuelle Flüchtlingssituation hinzugekommenen Objekten sowie dem Flächenzuwachs durch Anbauten bei den Bestandsgebäuden ist unter dieser Position eine Erhöhung des Ansatzes um rd. 15 % erforderlich.

zu Teilposition 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

An dieser Stelle werden unter anderem die Mietaufwendungen, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen und Geschäftsaufwendungen aufgeführt. Den größten Anteil hiervon ist den Mietaufwendungen zuzuordnen. Hier wurde der Ansatz zu 2023 um ca. 11 % erhöht. Der Großteil dieser Erhöhung ist der Anmietung für die Unterbringung von Flüchtlingen (Anmietung Wohnungen, Kloster Maria Hamicolt, Containeranlagen) zuzuordnen.

zu Teilposition 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Hierbei handelt es sich um Erträge aus internen Leistungsverrechnungen für die Immobilienkosten und der fiktiven Miete durch die Gebäudenutzer.

zu Teilposition 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Diese Position umfasst die fiktiven Mietaufwendungen der Gebäudenutzer, die Immobilienkosten sowie die internen Leistungsbeziehungen für Abgaben des bebauten städt. Grundbesitzes.

Teilfinanzplan Produkt 7121 - Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.181.472	1.407.128	1.484.818	--	1.497.659	1.510.627	1.523.764
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.833.313	8.874.292	9.420.330	--	9.606.298	9.740.405	10.079.127
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.651.841	-7.467.164	-7.935.512	--	-8.108.639	-8.229.778	-8.555.363
25	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	7.254	200.000	0	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	2.888	69.000	11.500	--	8.976	9.156	9.339
30	Investive Auszahlungen	10.141	269.000	11.500	--	8.976	9.156	9.339
31	Saldo der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.141	-269.000	-11.500	--	-8.976	-9.156	-9.339
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.661.982	-7.736.164	-7.947.012	--	-8.117.615	-8.238.934	-8.564.702

Investitionen 7121 - Kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00610001 - Erwerb bewegliches Vermögen							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.887,64	38.500	11.500	--	8.976	9.156	9.339
Saldo der o.g. Investition	-2.887,64	-38.500	-11.500	--	-8.976	-9.156	-9.339
08800005 - Erwerb von beweglichem Vermögen							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	500	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-500	0	--	0	0	0
08801001 - Bewegliches Vermögen -BGA-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	5.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-5.000	0	--	0	0	0
08801002 - Um- und Ausbaumaßnahmen Overbergpassage							
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	7.253,77	200.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-7.253,77	-200.000	0	--	0	0	0
68400001 - Erwerb bewegliches Vermögen Kolpinghaus							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	25.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-25.000	0	--	0	0	0

FB 72 - Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

Fachbereich	FB 72	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
-------------	-------	---------------------------------

Übersicht über den Produktplan

7211	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge
7212	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen
7213	Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)
7214	Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)
7215	Kommunale Starkregenvorsorge
7221	Abwasserbeseitigung
7231	Verkehrssicherung / Verkehrslenkung
7232	Öffentlicher Personennahverkehr
7241	Abfallwirtschaft
7242	Straßenreinigung
7243	Wasserläufe

Teilergebnisplan Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776.357	788.766	673.433	653.559	488.623	468.683
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.352.009	6.583.484	6.844.394	6.975.530	6.980.034	6.987.418
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.942	704.500	497.779	545.241	598.136	660.305
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	141.591	77.123	122.123	122.123	122.123	122.123
7	Sonstige ordentliche Erträge	423.349	315.753	339.369	339.436	339.503	339.574
8	Aktivierte Eigenleistungen	151.297	105.638	106.694	107.761	108.839	110.360
10	Ordentliche Erträge	7.411.545	8.575.264	8.583.792	8.743.650	8.637.258	8.688.463
11	Personalaufwendungen	1.924.188	1.890.486	2.216.011	2.216.130	2.216.253	2.216.376
12	Versorgungsaufwendungen	144.197	96.700	61.722	61.722	61.722	61.722
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.175.613	8.399.571	8.665.374	8.549.482	8.477.155	8.571.344
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.725.424	2.845.488	2.898.480	2.888.480	2.873.480	2.853.480
15	Transferaufwendungen	1.409.490	1.254.315	1.609.705	1.559.605	1.574.605	1.589.605
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.322	187.105	244.303	217.712	217.745	217.779
17	Ordentliche Aufwendungen	13.523.235	14.673.665	15.695.595	15.493.131	15.420.960	15.510.306
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.111.689	-6.098.401	-7.111.803	-6.749.481	-6.783.702	-6.821.843
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.111.689	-6.098.401	-7.111.803	-6.749.481	-6.783.702	-6.821.843
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.111.689	-6.098.401	-7.111.803	-6.749.481	-6.783.702	-6.821.843
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.903	224.339	229.194	231.493	234.588	236.775
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.144.289	3.346.178	3.693.842	3.766.525	3.839.541	3.917.593
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.928.386	-3.121.839	-3.464.648	-3.535.032	-3.604.953	-3.680.818
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.040.075	-9.220.240	-10.576.451	-10.284.513	-10.388.655	-10.502.661
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-9.040.075	-9.220.240	-10.576.451	-10.284.513	-10.388.655	-10.502.661

Teilfinanzplan Budget Tiefbau, Entsorgung und Verkehr

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.267.417	5.494.212	5.724.956	--	5.904.144	5.961.674	6.031.358
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.580.521	11.365.172	12.449.344	--	12.266.880	12.349.709	12.459.055
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.313.104	-5.870.960	-6.724.388	--	-6.362.736	-6.388.035	-6.427.697
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.446.035	6.028.000	2.786.000	--	740.800	1.246.000	2.684.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	489.353	411.000	2.634.000	--	10.120.000	8.184.000	1.874.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	347.670	1.000	0	--	0	0	0
23	investive Einzahlungen	4.283.058	6.440.000	5.420.000	--	10.860.800	9.430.000	4.558.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.479	100.000	55.000	--	55.000	55.000	55.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.623.584	13.884.000	8.317.000	7.195.000	6.136.500	12.630.000	10.325.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.731	97.850	94.500	--	64.500	49.500	44.500
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	730.647	10.000	5.000	--	0	350.000	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	155.579	311.000	186.000	--	176.000	36.000	36.000
30	Investive Auszahlungen	9.553.020	14.402.850	8.657.500	7.195.000	6.432.000	13.120.500	10.460.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.269.962	-7.962.850	-3.237.500	- 7.195.000	4.428.800	-3.690.500	-5.902.500
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 10.583.066	- 13.833.810	-9.961.888	- 7.195.000	-1.933.936	- 10.078.535	- 12.330.197

7211 - Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Fachbereich	FB 72	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Budget	Bereich - Tiefbau, Entsorgung und Ver- kehr	
Produkt	7211	Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

Kurzbeschreibung

Planung, Neu- und Umbau von öffentlicher Verkehrsinfrastruktur, soweit es sich um Investitionsmaßnahmen handelt. Die Straßenbaulast umfasst die Verpflichtung, Straßen den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen entsprechend zu bauen, zu erweitern und zu verbessern. Im Bestand sind zur Zeit ca. 178 km Gemeindestraßen, ca. 410 km Wirtschaftswegen, ca. 49 km Radwege, 3 Lärmschutzwände und 97 Brücken. Weiter gehören dazu öffentliche Parkplätze, Straßenbegleitgrün, Verkehrszeichen, Signalanlagen und die Straßenbeleuchtung.

Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird auf die Beitragspflichtigen umgelegt und abgerechnet. Die Beiträge sind ein Ausgleich für den Erschließungsvorteil, den die Erschließungsanlagen entsprechend ihrer Funktion den erschlossenen Grundstücken vermitteln.

Besonderheiten im Planjahr

Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten - hier insbesondere Neubaugebiet Raiffeisenring und Gewerbegebiet Dülmen Nord

Auftragsgrundlage

StrWG NRW; Baugesetzbuch; KAG; Bebauungspläne

Zielgruppe

Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen

Allgemeine Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie Industrieansiedlungen
- Fahrradfreundliches Angebot an Radwegen und bedarfsgerechter Ausbau von Radabstellanlagen in allen Ortsteilen, insbesondere in der Innenstadt
- Zeitnahe Refinanzierung

Maßnahmen

- Umsetzung von Fahrradstraßen im Bereich der Friedrich-Ruin-Straße und der Merfelder Straße, der Stolbergstraße und der Overbergstraße
- Erschließung BG Raiffeisenring
- Erschließung BG Dülmen Nord
- Erschließung BG Auf dem Bleck
- Erschließung BG Koppelwiesenweg (B-Plan Linnertstraße Teil 2)
- Erschließung BG Kornlamp
- Weiterführung der Arbeiten zur Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Neu hergestellte Verkehrsfläche in m ²	10.000	10.000	--	10.000	10.000
Radwege - vorhanden (km)	50,50	50,50	--	50,50	50,50
Radwege - Neubau (km)	0,5	0,5	--	0,0	0,0
Erneuerte Verkehrsfläche in m ²	3.000	3.000	--	3.000	3.000

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	12,69	13,12	14,82	14,42	13,32
Teilergebnis	-1.674.320,49	-1.744.991,25	-2.027.786,76	-2.022.793,00	-2.244.415,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-35,85	-37,22	-42,72	-43,15	-47,28
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

Die Stadt Dülmen möchte ihren/den Bürgerinnen und Bürgern als Vorbild dienen und hat das Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Fokus auf eine klimaneutrale Stadtverwaltung zu legen.

Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Beteiligung am eea Prozess fortgeführt.

Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61/62/72 und der Stabsstelle 070. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

Hierzu wurde bereits für das Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und Stabsstelle wurden - darauf aufbauend- Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun für das Jahr 2024 fortgeschrieben, es handelt sich um die weitere Umsetzung des Konzeptes "Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED". Gestartet wurde mit der Umsetzung auf den Hauptverkehrsstraßen in Dülmen und den Ortsteilen. Diese wird in 2024 abgeschlossen. In den kommenden Jahren wird die Beleuchtung abschnittsweise in den Wohngebieten in Dülmen und den Ortsteilen auf LED umgestellt.

Teilergebnisplan Produkt 7211 - Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.753	389.124	390.141	390.141	390.141	390.141
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.124.897	1.273.706	1.315.301	1.315.301	1.315.301	1.315.301
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.374	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	335.930	288.569	292.185	292.252	292.319	292.390
8	Aktivierte Eigenleistungen	151.297	105.638	106.694	107.761	108.839	110.360
10	Ordentliche Erträge	2.004.252	2.057.037	2.104.321	2.105.455	2.106.600	2.108.192
11	Personalaufwendungen	1.062.151	1.055.178	1.227.881	1.227.945	1.228.009	1.228.074
12	Versorgungsaufwendungen	50.339	33.750	24.971	24.971	24.971	24.971
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.669.319	2.741.224	2.795.271	2.795.271	2.795.271	2.795.271
15	Transferaufwendungen	152.022	128.861	128.861	128.861	128.861	128.861
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.622	58.172	108.805	81.489	81.491	81.494
17	Ordentliche Aufwendungen	3.983.452	4.017.185	4.285.789	4.258.537	4.258.603	4.258.671
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.979.201	-1.960.148	-2.181.468	-2.153.082	-2.152.003	-2.150.479
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.979.201	-1.960.148	-2.181.468	-2.153.082	-2.152.003	-2.150.479
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.979.201	-1.960.148	-2.181.468	-2.153.082	-2.152.003	-2.150.479
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.586	62.645	62.947	64.360	65.594	67.744
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.586	-62.645	-62.947	-64.360	-65.594	-67.744
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.027.787	-2.022.793	-2.244.415	-2.217.442	-2.217.597	-2.218.223
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.027.787	-2.022.793	-2.244.415	-2.217.442	-2.217.597	-2.218.223

Teilfinanzplan Produkt 7211 - Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.656	6.589	6.655	--	6.722	6.789	6.860
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.169.425	1.132.930	1.350.687	--	1.323.435	1.323.501	1.323.569
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.368.081	-1.126.341	- 1.344.032	--	-1.316.713	-1.316.712	-1.316.709
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.113.050	5.717.000	2.560.000	--	554.800	910.000	2.648.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	453.591	397.000	2.620.000	--	10.106.000	8.170.000	1.860.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	347.670	1.000	0	--	0	0	0
23	investive Einzahlungen	3.914.311	6.115.000	5.180.000	--	10.660.800	9.080.000	4.508.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.441.125	13.358.500	7.746.500	7.195.000	5.784.500	12.043.000	10.238.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.594	28.500	26.500	--	6.500	6.500	6.500
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	730.647	10.000	5.000	--	0	350.000	0
30	Investive Auszahlungen	9.186.366	13.422.000	7.803.000	7.195.000	5.816.000	12.424.500	10.269.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 5.272.055	-7.307.000	- 2.623.000	- 7.195.000	4.844.800	-3.344.500	-5.761.500
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 6.640.136	-8.433.341	- 3.967.032	- 7.195.000	3.528.087	-4.661.212	-7.078.209

Investitionen 7211 - Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06300011 - Größere Instandsetzu./Verbreiterungen von Straßen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.883,85	200.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000
Saldo der o.g. Investition	-107.883,85	-200.000	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000
06300017 - Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.522,00	600.000	600.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.718,75	670.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-15.196,75	-70.000	600.000	--	0	0	0
06320003 - Radverkehrsmobilität							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	50.000	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	100.000	50.000	--	10.000	10.000	10.000
Saldo der o.g. Investition	--	-50.000	-50.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
06500006 - Radwegneubau K 17 - Borkenberge							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	100.000	100.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-100.000	-100.000	--	0	0	0
06800002 - Ausbau von Parkplätzen							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.604,22	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.620,84	40.000	420.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-5.225,06	-40.000	-420.000	--	0	0	0
07920001 - Erneuerung von Wartehallen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	45.000	118.000	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	80.000	78.000	--	10.000	10.000	10.000
Saldo der o.g. Investition	--	-35.000	40.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
16311008 - Bulderner See							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	100.000	--	0	0	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-100.000	--	0	0	--
16311010 - Baugebiet Raiffeisenring							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	2.190,00 0	--	2.190,00 0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.985,08	1.200,00 0	200.000	--	0	0	1.800,00 0
Saldo der o.g. Investition	-5.985,08	1.200,00 0	1.990,00 0	--	2.190,00 0	0	1.800,00 0
16311012 - Straßenerneuerung Dapperskamp							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	600.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	90.000	--	780.000	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	--	-90.000	--	-780.000	600.000	0
16311014 - Erneuerung Nienkampbrücke (Karthaus)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	120.000	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.043,07	450.000	--	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-11.043,07	-450.000	120.000	--	0	0	0
16900001 - Hochwasserschutzmaßnahmen Buldern							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	190.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	--	-190.000	--	0	0	0
26312008 - Neubau Strandbadwegbrücke (Hausdülmen)							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	80.000	550.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-80.000	-550.000	--	0	0	0
36313010 - Neubau Nonnenbachbrücke (Feldmark)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	260.000	260.000	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.341,52	520.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-3.341,52	-260.000	260.000	--	0	0	0
46314003 - GVZ Dernekamp (An der Mühle)							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	0	--	0	0	1.260.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.982,56	10.000	180.000	500.000	--	800.000	0
Saldo der o.g. Investition	-3.982,56	-10.000	-180.000	-500.000	0	-800.000	1.260.000
46314011 - Maßnahmepaket Karthaus							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	60.000	60.000	--	220.000	50.000	40.000
Saldo der o.g. Investition	--	-60.000	-60.000	--	-220.000	-50.000	-40.000
46314012 - Hiddingseler Straße (Bahnübergang bis Lüdinghauser)							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	770.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	100.000	--	1.300.000	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	--	-100.000	--	1.300.000	770.000	0
46314013 - Sanierung Wirtschaftsweg 502 Hausdülmen/Börnste							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	500.000	--	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	300.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	--	200.000	--	0	0	0
46314014 - Brücke Siedlung Rödder							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	40.000	120.000	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-40.000	-120.000	--	--	--
56315009 - Mitfahrerparkplatz B 67n							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	480.000	480.000	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	560.000	55.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-80.000	425.000	--	0	0	0
56315010 - Erschließung Kornkamp Merfeld							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	0	--	400.000	0	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	190.000	--	--	230.000	0
Saldo der o.g. Investition	--	-50.000	-190.000	--	400.000	-230.000	20.000
61200001 - Klimaanpassungsmaßnahmen Innenstadt (ISEK)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	30.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	50.000	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-20.000	--	--	--	--
66316016 - Endausbau BG "Am Haselbach"							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	0	--	26.000	--	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	30.000	230.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-30.000	-230.000	--	26.000	0	0
66316018 - Erneuerung Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	150.000	100.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	428,96	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-428,96	150.000	100.000	--	0	0	0
66316026 - Umbau westliche Lüdingerhauser Straße (ISEK)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	1.098.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	90.000	--	180.000	1.830.000	1.830.000
Saldo der o.g. Investition	--	--	-90.000	--	-180.000	1.830.000	-732.000
66316057 - einsA / Umgestaltung Straßen und Plätze							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	563.947,99	127.000	180.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	60.000	--	--	--	560.000	--
Sonstige investive Einzahlungen	347.670,14	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.197.593,0 2	360.000	150.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	1.285.974,8 9	-173.000	30.000	--	0	560.000	0
66316060 - BG Bleck III-Endausbau Auf dem Bleck Teil III							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	0	--	170.000	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.062,44	320.000	375.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-8.062,44	-320.000	-375.000	--	170.000	0	0
66316062 - Erneuerung Hinderkings- weg							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	0	--	250.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	120.000	1.000,00 0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-120.000	1.000,00 0	--	250.000	0	0
66316064 - Münsterstraße "Verle- gung Querungshilfe"							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.636,04	50.000	150.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-4.636,04	-50.000	-150.000	--	0	0	0
66316082 - Ausb. Dernekämper Hö- henweg (Südumgehung - Kaserne)							
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	--	--	--	--	422.800	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.513,81	--	604.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-6.513,81	--	-604.000	--	422.800	0	0
66316083 - Endausbau Moorkamp							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.611,37	270.000	250.000	--	0	0	700.000
Saldo der o.g. Investition	-3.611,37	-270.000	-250.000	--	0	0	-700.000
66316093 - Erschließung Bil- dungscampus							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	50.000	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-50.000	--	--	--	--
66316098 - Fußgängerbrücke Stol- bergstraße							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	40.000	120.000	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-40.000	-120.000	--	--	--
66316099 - Fahrradstr. Overberg- str./Stolbergstr./Merfelder Str.							
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	--	--	127.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	150.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo der o.g. Investition	--	--	-23.000	--	--	--	--
66316101 - Gestaltung Innenstadt- eingänge (ISEK Innenstadt)							
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	--	--	--	--	--	270.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	45.000	--	45.000	450.000	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-45.000	--	-45.000	-180.000	--
66700001 - Umsetzung Beleuchtungs- konzept Innenstadt							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	40.000	240.000	--	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.941,29	400.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
Saldo der o.g. Investition	-48.941,29	-360.000	-260.000	--	-200.000	-200.000	-200.000
66800006 - Umbau Bahnhof Dülmen							
Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	1.315.500,0 0	3.900.00 0	75.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.351.520,2 9	720.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	- 3.036.020,2 9	3.180.00 0	75.000	--	0	0	0
67910005 - Erschließung GG "Linnert- straße I" (Gausepatt)							
Beiträge und ähnliche Entgelte	27.063,00	--	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	440.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	27.063,00	--	-440.000	--	0	0	0
67910007 - Erschließung GG "Linnertstr. II" (Koppelwiesen)							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	0	--	2.600.00 0	2.600.00 0	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	550.000	500.000	2.000.00 0	--	0	--
Saldo der o.g. Investition	--	-550.000	-500.000	2.000.00 0	2.600.00 0	2.600.00 0	--
67910008 - Erschließung WG "Linnertstr. II" (Planstraße 7)							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	190.000	--	190.000	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	180.000	--	--	0	250.000	0
Saldo der o.g. Investition	--	-180.000	190.000	--	190.000	-250.000	0

Investitionen 7211 - Neubau und Erneuerung von Verkehrsflächen, Erschließungsbeiträge unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05900004 - Naturradroute/historische Bauten							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
Saldo der o.g. Investition	--	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
06020001 - Bewegliches Vermögen - BGA-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	11.989,60	28.500	26.500	--	6.500	6.500	6.500
Saldo der o.g. Investition	-11.989,60	-28.500	-26.500	--	-6.500	-6.500	-6.500
06120001 - Vermessungskosten							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.610,57	--	--	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	5.610,57	-20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
06300004 - Rückzahlung überzahlter Bauausgaben							
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	--	1.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	1.000	0	--	0	0	0
06300005 - Aufstellung von Lichtzeichenanlagen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	20.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
Saldo der o.g. Investition	--	-20.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
06300006 - Grunderwerb für den Straßenbau (allgemein)							
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
Saldo der o.g. Investition	--	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
06300009 - Kleinere Neubaumaßnahmen und Gehwegbefestigungen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	22.500	25.000	--	5.000	5.000	5.000
Saldo der o.g. Investition	--	-22.500	-25.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
06300010 - Erneuerung von Gehwegen i.V.m. Verkabelungen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	5.000	5.000	--	5.000	1.000	1.000
Saldo der o.g. Investition	--	-5.000	-5.000	--	-5.000	-1.000	-1.000
06300012 - Größere Instandsetzungen an Brücken							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	25.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
Saldo der o.g. Investition	--	-25.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
06300013 - Größere Instandsetzung./Erneuerungen an Durchlässen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	25.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo der o.g. Investition	--	-25.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
06300014 - Restarbeiten an Straßen zur Abrechnung							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
Saldo der o.g. Investition	--	-1.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
06300015 - Ingenieurleistungen für Straßenplanungen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	60.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
Saldo der o.g. Investition	--	-60.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
06300017 - Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.522,00	600.000	600.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.718,75	670.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-15.196,75	-70.000	600.000	--	0	0	0
06300018 - Fahrradfre. Ausbau der Dortmund-Ems-Kanal-Seitenw.							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	0	--	0	280.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	--	10.000	5.000	--	0	350.000	0
Saldo der o.g. Investition	--	-10.000	-5.000	--	0	-70.000	0
06300019 - E-Mobilität - Erneuerung von Ladesäulen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	15.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-15.000	0	--	0	0	0
06320001 - Umsetzung Radverkehrskonzept							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	15.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
Saldo der o.g. Investition	--	-15.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
06320003 - Radverkehrsmobilität							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	50.000	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	100.000	50.000	--	10.000	10.000	10.000
Saldo der o.g. Investition	--	-50.000	-50.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
06500007 - Radwegneubau K 13 (L 551 bis Lütke Feld)							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	35.000	35.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-35.000	-35.000	--	0	0	0
06500009 - Radwegneubau K49 zw. L580 und K13							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	390.000	0	--	390.000	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-390.000	0	--	-390.000	0	0
07910011 - WW-Sanierung (Fahrradprogramm)							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
Saldo der o.g. Investition	--	-50.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
16311015 - Ersatzneubau Brücken Lütke Feld							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.135,82	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-74.135,82	--	0	--	0	0	0
16311016 - Hürlandbrücke							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	25.000	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-25.000	--	--	--	--
17910004 - Erschließung Gewerbegebiet Buldern Nord-Ost (Pabst)							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	0	--	80.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	470.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-470.000	0	--	80.000	0	0
26312002 - Endausbau Sandstraße							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	0	--	0	450.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	55.000	0	--	500.000	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-55.000	0	--	-500.000	450.000	0
26312007 - Umgestaltung Wallgarten							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	60.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-60.000	0	--	0	0	0
26312009 - Erneuerung Brücke Sandstraße							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.514,05	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-500.514,05	--	0	--	0	0	0
26312010 - DB-Brücke K17 Borkenbergstraße							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	135.000	0	--	685.000	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-135.000	0	--	-685.000	0	0
26312011 - Ersatzneubau Brücke Kettbach							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.571,83	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-8.571,83	--	0	--	0	0	0
26312012 - Umbau Nebenanlagen Halterner Straße - Hs.Nr. 274 -							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	90.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-90.000	0	--	0	0	0
26900001 - Hochwasserschutzmaßnahmen Hausdülmen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.873,71	5.000	2.500	--	2.500	0	0
Saldo der o.g. Investition	9.873,71	-5.000	-2.500	--	-2.500	0	0
36313008 - Endausbau Schützenstraße							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	80.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-80.000	0	--	0	0	0
36313009 - Endausbau Weberstraße							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	60.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-60.000	0	--	0	0	0
36313010 - Neubau Nonnenbachbrücke (Feldmark)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	260.000	260.000	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.341,52	520.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-3.341,52	-260.000	260.000	--	0	0	0
36900001 - Hochwasserschutzmaßnahmen Hiddingsel							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.570,21	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-10.570,21	--	0	--	0	0	0
46314001 - Endausbau Gemeindestraße (ehem. WW 555)							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	60.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-60.000	0	--	0	0	0
46314003 - GVZ Dernekamp (An der Mühle)							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	0	--	0	0	1.260,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.982,56	10.000	180.000	500.000	--	800.000	0
Saldo der o.g. Investition	-3.982,56	-10.000	-180.000	-500.000	0	-800.000	1.260,00
46314007 - GVZ Dernekamp (Resterschließung)							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	0	--	0	200.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.393,50	100.000	--	1.050,00	--	0	0
Saldo der o.g. Investition	-142.393,50	-100.000	0	1.050,00	0	200.000	0
46314008 - Erneuerung Rohrkampbrücke Karthaus							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.104,63	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-149.104,63	--	0	--	0	0	0
46314010 - Maßnahmen MunDepot Visbek							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.926,27	20.000	5.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-16.926,27	-20.000	-5.000	--	0	0	0
56315007 - Erneuerung Heidebrücke (Merfeld/Reken)							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.797,43	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	54.797,43	--	0	--	0	0	0
56315010 - Erschließung Kornkamp Merfeld							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	0	--	400.000	0	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	190.000	--	--	230.000	0
Saldo der o.g. Investition	--	-50.000	-190.000	--	400.000	-230.000	20.000
56315011 - Umbau Rekener Str. Merfeld							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	30.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-30.000	0	--	0	0	0
66316013 - Endausbau Hüttenweg							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.876,66	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-129.876,66	0	0	--	0	0	0
66316016 - Endausbau BG "Am Haselbach"							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	0	0	--	26.000	--	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	30.000	230.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-30.000	-230.000	--	26.000	0	0
66316018 - Erneuerung Viktorstraße/Marktstraße/Königsplatz							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	150.000	100.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	428,96	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-428,96	150.000	100.000	--	0	0	0
66316034 - Endausbau Bischof-Kaiser-Straße							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	0	0	--	0	350.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	30.000	10.000	1.450,00	--	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-30.000	-10.000	1.450,00	0	350.000	0
66316046 - BG Kapellenweg (Innere Erschließung)							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.118,71	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	7.118,71	--	0	--	0	0	0
66316048 - BG Kapellenweg (Straße Kapellenweg)							
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.232,07	250.000	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.422,35	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-240.190,28	250.000	0	--	0	0	0
66316051 - GVZ Dernekamp (Auf der Laube)							
Beiträge und ähnliche Entgelte	246.732,11	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.440,48	0	0	--	0	450.000	0
Saldo der o.g. Investition	223.291,63	0	0	--	0	-450.000	0
66316053 - Umbau Königswall							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	160.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-160.000	0	--	0	0	0
66316056 - Endausbau Olfener Weg							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	0	--	0	360.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	0	--	400.000	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-50.000	0	--	-400.000	360.000	0
66316057 - einsA / Umgestaltung Straßen und Plätze							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	563.947,99	127.000	180.000	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	60.000	--	--	--	560.000	--
Sonstige investive Einzahlungen	347.670,14	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.197.593,02	360.000	150.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	1.285.974,89	-173.000	30.000	--	0	560.000	0
66316059 - B.-plan Südumgehung Teil II (Hülstener Straße)							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	0	0	40.000
Saldo der o.g. Investition	--	0	0	--	0	0	-40.000
66316060 - BG Bleck III-Endausbau Auf dem Bleck Teil III							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	0	0	--	170.000	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.062,44	320.000	375.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-8.062,44	-320.000	-375.000	--	170.000	0	0
66316061 - Erneuerung Borkener Straße (Brokweg-Stolbergstr.)							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	0	250.000	2.275.000
Saldo der o.g. Investition	--	0	0	--	0	-250.000	2.275.000
66316062 - Erneuerung Hinderkingsweg							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	0	--	250.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	120.000	1.000.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-120.000	1.000.000	--	250.000	0	0
66316071 - Endausbau Alte Badeanstalt							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	0	--	200.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.038,61	0	0	450.000	--	0	0
Saldo der o.g. Investition	-26.038,61	0	0	-450.000	200.000	0	0
66316072 - Endausbau An der Steinkuhle							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	380.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	840.000	--	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	0	0	-840.000	--	380.000	0
66316075 - Umbau Lüdinghauser Straße (Fördermaßnahme)							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-50.000	0	--	0	0	0
66316076 - Umgestaltung Westring							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	464.624,87	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.967,27	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	344.657,60	--	0	--	0	0	0
66316078 - Umgestaltung Stadtpark An den Wiesen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	360.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	30.000	--	60.000	600.000	0
Saldo der o.g. Investition	--	0	-30.000	--	-60.000	-240.000	0
66316079 - Erschließung Baugebiet Auf dem Bleck I							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	0	0	--	2.200,00	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.914,13	1.100,00	0	--	0	1.200,00	0
Saldo der o.g. Investition	-5.914,13	1.100,00	0	--	2.200,00	1.200,00	0
66316080 - Installation von Pollern/Pollersystemen							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.571,59	1.200,00	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-2.571,59	1.200,00	0	--	0	0	0
66316084 - Fahrradstraße Haverlandweg							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	416.126,34	--	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	631.650,87	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-215.524,53	--	0	--	0	0	0
66316086 - Fahrradstraße Overbergstraße							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	101.624,33	--	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.891,25	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-39.266,92	--	0	--	0	0	0
66316087 - Fahrradstraße Sendener Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.649,33	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.120,34	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-9.471,01	--	0	--	0	0	0
66316088 - Gemarkenweg (Hs.Nr.9 bis An der Steinkuhle)							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	100.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	35.000	0	325.000	--	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-35.000	0	-325.000	--	100.000	0
66316089 - Anna-Katharina-Emmerick-Straße (Alte Badeanstalt b							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	5.000	0	140.000	--	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-5.000	0	-140.000	--	0	0
66316090 - Bahnseitenweg Maria-Ludwig-Stift							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	50.000	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	20.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	30.000	0	--	0	0	0
66316091 - Fahrradstraße Friedrich-Ruin-Straße							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	55.000	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	65.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-10.000	0	--	0	0	0
66316094 - Erschließung Feuerwehrneubau Nordlandwehr							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	25.000	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-25.000	--	--	--	--
66316095 - Erschließung Neubau Paul-Gerhard-Grundschule							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	10.000	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-10.000	--	--	--	--
66316097 - Umbau Tiberstr., Markt- und Tibergasse (ISEK)							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	90.000	180.000
Saldo der o.g. Investition	--	--	0	--	0	-90.000	-180.000
66316099 - Fahrradstr. Overbergstr./Stolbergstr./Merfelder Str.							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	127.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	150.000	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-23.000	--	--	--	--
66316100 - Umbau östl. Lüdinghauser Str./Marienplatz (ISEK)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	1.550.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	130.000	260.000	2.590.000
Saldo der o.g. Investition	--	--	0	--	-130.000	-260.000	1.040.000
66400001 - Innenstadtmobiliar							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	40.000	20.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-40.000	-20.000	--	0	0	0
66800006 - Umbau Bahnhof Dülmen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.315.500,00	3.900.000	75.000	--	--	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	490.958,90	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.622.678,78	720.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	2.798.137,68	3.180.000	75.000	--	0	0	0
66800007 - Ertüchtigung Parkplatz Nonnengasse/Mobilstation							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	132.000	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	10.000	--	165.000	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-10.000	--	-33.000	--	--
67910005 - Erschließung GG "Linnertstraße I" (Gausepatt)							
Beiträge und ähnliche Entgelte	27.063,00	0	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	440.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	27.063,00	0	-440.000	--	0	0	0
67910006 - Erschließung GG Dülmen Nord							
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	0	0	--	1.500.000	1.500.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.600.000	0	--	--	1.800.000	0
Saldo der o.g. Investition	--	1.600.000	0	--	1.500.000	-300.000	0
67910007 - Erschließung GG "Linnertstr. II" (Koppelwiesen)							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	0	0	--	2.600.00 0	2.600.00 0	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	550.000	500.000	2.000.00 0	--	0	--
Saldo der o.g. Investition	--	-550.000	-500.000	2.000.00 0	2.600.00 0	2.600.00 0	--
76317005 - Erschließung BG Rorup (Stockenkamp)							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.429,11	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-57.429,11	--	0	--	0	0	0
76317006 - Umgestaltung Hauptstraße Rorup							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	10.000	10.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-10.000	-10.000	--	0	0	0
77910002 - Erschließung Gewerbegebiet Rorup							
Beiträge und ähnliche Entgelte	162.176,30	47.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	162.176,30	47.000	0	0	0	0	0

7212 - Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Fachbereich	FB 72	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Budget	Bereich - Tiefbau, Entsorgung und Verkehr	
Produkt	7212	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Kurzbeschreibung

Auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen zur Verkehrssicherungspflicht des Straßen- und Wegenetzes (StrWG NRW) und des 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 aufgrund der Sanierung von Kanalsystemen und Hausanschlüssen abzustimmen und anzupassen.

Umsetzung von vorbereitenden Maßnahmen für die Folgeinventur des Straßenvermögen, hier insbesondere die Straßenzustandserfassung.

Auftragsgrundlage

StrWG NRW; Verpflichtungen als Straßenbaulasträger; Baugesetzbuch

Zielgruppe

Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Substanz der öffentlichen Verkehrsflächen

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibung / Nettoinvestition (Idealfall < 1)	--	--	--	--	--
Unterhaltungsaufwand je m ² Gemeindestraße	--	--	--	--	--
Unterhaltungsaufwand je m ² Wirtschaftsweg	--	--	--	--	--
Aufwand Straßenbeleuchtung je EinwohnerIn	--	--	--	--	--

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	2,89	2,39	2,39	2,41	2,62
Teilergebnis	-3.059.587,03	-3.607.415,19	-3.474.720,50	-3.602.496,00	-3.862.774,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-65,51	-76,95	-73,20	-76,85	-81,38
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 7212 - Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.953	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.641	335.000	385.000	511.734	515.151	518.600
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	13.707	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.653	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	307.954	335.000	385.000	511.734	515.151	518.600
11	Personalaufwendungen	176.418	201.237	211.763	211.773	211.783	211.794
12	Versorgungsaufwendungen	1.949	1.320	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413.913	2.440.500	2.653.498	2.579.508	2.588.488	2.612.948
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.661	957	957	957	957	957
15	Transferaufwendungen	2.138	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.655	42.587	50.337	50.560	50.566	50.571
17	Ordentliche Aufwendungen	2.638.735	2.686.601	2.916.555	2.842.798	2.851.794	2.876.270
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.330.781	-2.351.601	-2.531.555	-2.331.064	-2.336.643	-2.357.670
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.330.781	-2.351.601	-2.531.555	-2.331.064	-2.336.643	-2.357.670
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.330.781	-2.351.601	-2.531.555	-2.331.064	-2.336.643	-2.357.670
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.143.939	1.250.895	1.331.219	1.358.032	1.384.662	1.414.253
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.143.939	-1.250.895	-1.331.219	-1.358.032	-1.384.662	-1.414.253
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.474.721	-3.602.496	-3.862.774	-3.689.096	-3.721.305	-3.771.923
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.474.721	-3.602.496	-3.862.774	-3.689.096	-3.721.305	-3.771.923

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

•	Gemeindestraßenunterhaltung	467.500 €
-	Sanierung Straßenabläufe, Rinnen- und Bordanlagen	40.000 €
-	Rahmenvertrag Straßenunterhaltung	140.000 €
-	Erneuerung Fahrbahnmarkierungen	40.000 €
-	Asphalt- und Rissanierung	80.000 €
-	Wartung Sicherheitspoller Innenstadt	50.000 €
-	Straßenzustandserfassung im Zuge der Folgeinventur	80.000 €
-	Sonstiges	37.500 €
•	Wirtschaftswegesanieierung	200.000 €
•	Brückenunterhaltung	190.000 €
-	Brückenprüfungen	20.000 €
-	Bauwerksuntersuchungen	20.000 €
-	Sanierungsmaßnahmen	150.000 €

Teilfinanzplan Produkt 7212 - Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	327.841	335.000	385.000	--	511.734	515.151	518.600
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.645.342	2.686.114	2.915.598	--	2.841.841	2.850.837	2.875.313
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.317.500	-2.351.114	-2.530.598	--	-2.330.107	-2.335.686	-2.356.713
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.317.500	-2.351.114	-2.530.598	--	-2.330.107	-2.335.686	-2.356.713

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

Fachbereich	FB 72	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Budget	Bereich - Tiefbau, Entsorgung und Verkehr	
Produkt	7213	Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün)

Kurzbeschreibung

- Planung und Neuanlage bzw. Erneuerung von eigenständigen öffentlichen Grünflächen in unterschiedlichen Kategorien, d.h. vom überörtlichen Grünzug über individuelle Grünflächen, Naherholungsgebiete bis zur Kleingrünanlage mit vorrangiger Erholungsfunktion. Grünanlagen können auch sonstige Nutzungen beinhalten, wie z. B. Spielanlagen.
- Unterhaltung und Entwicklung von eigenständigen öffentlichen Grünanlagen.
- Umsetzung Grünkonzept

Besonderheiten im Planjahr

Flächendeckende Baumkontrollen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung
- Verkehrssicherungspflicht, wie z.B. Baumkontrollen

Zielgruppe

Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Dülmen

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes durch Umsetzung der konzeptionellen Planung
- durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen)

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltungsaufwand je qm Grünfläche	--	--	--	--	--
Anteil der pflegeintensiven Flächen an der Gesamtfläche Grünanlagen	--	--	--	--	--

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	1,15	1,15	1,15	1,15	1,25
Teilergebnis	-1.978.190,71	-1.967.370,55	-1.893.819,29	-2.247.100,00	-2.442.327,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-42,35	-41,97	-39,90	-47,94	-51,45
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

Maßnahmen zur Neu- und Umgestaltung der Grünflächen der Kreisverkehre auf den Einfahrtsstraßen und der öffentlichen Parkanlagen

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.463	330.600	219.250	199.376	34.440	24.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.785	2.184	21.184	21.184	21.184	21.184
10	Ordentliche Erträge	245.248	332.784	240.434	220.560	55.624	45.684
11	Personalaufwendungen	79.042	91.691	98.678	98.682	98.687	98.692
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.365	722.000	547.000	453.614	317.970	322.360
14	Bilanzielle Abschreibungen	18.174	55.920	59.866	49.866	34.866	24.866
15	Transferaufwendungen	2.971	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.886	5.262	6.036	6.136	6.158	6.179
17	Ordentliche Aufwendungen	493.439	874.873	711.580	608.298	457.681	452.097
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-248.190	-542.089	-471.146	-387.738	-402.057	-406.413
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-248.190	-542.089	-471.146	-387.738	-402.057	-406.413
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-248.190	-542.089	-471.146	-387.738	-402.057	-406.413
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.645.629	1.705.011	1.971.181	2.010.445	2.050.395	2.090.879
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.645.629	-1.705.011	-1.971.181	-2.010.445	-2.050.395	-2.090.879
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.893.819	-2.247.100	-2.442.327	-2.398.183	-2.452.452	-2.497.292
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.893.819	-2.247.100	-2.442.327	-2.398.183	-2.452.452	-2.497.292

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

- Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 333.000 €
Zu den üblichen Aufwendungen im Bereich der Parkanlagen und Grünflächen sind hier noch unter anderem folgende Aufwendungen zu nennen:
EPS Bekämpfung 45.000 €
Freiflächenunterhaltung MunDepot Visbeck 15.000 €
Regelkontrollen Baum 10.000 €
- Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (Festwert) 150.000 €
Hier sind die Kosten für die Herstellung der Grünanlage „Alte Badeanstalt“ als Festwert in 2024/ 2025 gebucht.

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.861	8.229	27.229	--	27.355	27.419	27.479
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	482.973	543.953	501.714	--	418.432	422.815	427.231
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.112	-535.724	-474.485	--	-391.077	-395.396	-399.752
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	261.429	275.000	190.000	--	150.000	300.000	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.761	14.000	14.000	--	14.000	14.000	14.000
23	investive Einzahlungen	297.190	289.000	204.000	--	164.000	314.000	14.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.479	75.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.459	355.000	350.000	--	295.000	530.000	30.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.926	49.350	53.000	--	43.000	28.000	23.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	29.653	275.000	150.000	--	140.000	0	0
30	Investive Auszahlungen	235.517	754.350	583.000	--	508.000	588.000	83.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.674	-465.350	-379.000	--	-344.000	-274.000	-69.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-415.438	-1.001.074	-853.485	--	-735.077	-669.396	-468.752

Investitionen 7213 - Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün) oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05800002 - Bauk. für Grünanlagen und Grünstreifen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.084,34	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.479,24	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	9.350	3.000	--	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.218,54	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
Saldo der o.g. Investition	-11.613,44	-54.350	-48.000	--	-48.000	-48.000	-48.000
05800003 - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG							
Beiträge und ähnliche Entgelte	35.761,43	14.000	14.000	--	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	45.000	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.146,07	270.000	240.000	--	215.000	0	0
Saldo der o.g. Investition	-102.384,64	-301.000	-226.000	--	-201.000	14.000	14.000
61200001 - Klimaanpassungsmaßnahmen Innenstadt (ISEK)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	30.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	50.000	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-20.000	--	--	--	--

Investitionen 7213 - Öffentliche Grünflächen (Grün- und Parkanlagen, Biotope, sonstiges Grün) unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05800002 - Bauk. für Grünanlagen und Grünstreifen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.084,34	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.479,24	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	9.350	3.000	--	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.218,54	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
Saldo der o.g. Investition	-11.613,44	-54.350	-48.000	--	-48.000	-48.000	-48.000
05800003 - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 21 BNatSchG							
Beiträge und ähnliche Entgelte	35.761,43	14.000	14.000	--	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	45.000	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.146,07	270.000	240.000	--	215.000	0	0
Saldo der o.g. Investition	-102.384,64	-301.000	-226.000	--	-201.000	14.000	14.000
05800004 - Anpflanzung einer Allee/Baumreihe							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
Saldo der o.g. Investition	--	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
05900002 - Baukosten für Grillplätze und Sitzgruppen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.844,70	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.745,46	30.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-16.900,76	-45.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
06102001 - Stadtbildverbesserung							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.925,77	25.000	35.000	--	25.000	10.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	20.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-3.925,77	-45.000	-35.000	--	-25.000	-10.000	-5.000
55900001 - Sanierung Grillplatz Merfeld							
Auszahlungen für Baumaß-	--	5.000	5.000	--	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
nahmen							
Saldo der o.g. Investition	--	-5.000	-5.000	--	0	0	0
61200001 - Klimaanpassungsmaßnahmen Innenstadt (ISEK)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	30.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	50.000	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-20.000	--	--	--	--
65900001 - Aufwertung Vorpark (ISEK Innenstadt Dülmen)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	300.000	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	25.000	--	50.000	500.000	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-25.000	--	-50.000	-200.000	--

7214 - Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Fachbereich	FB 72	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Budget	Bereich - Tiefbau, Entsorgung und Ver- kehr	
Produkt	7214	Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

Kurzbeschreibung

Neuanlage, Unterhaltung und Entwicklung von Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Fachbereiche)

Für folgende Bereiche werden Leistungen erbracht:

Grün an öffentlichen Gebäuden einschl. Feuerwehr, Musikschule, Denkmalpflege, Grillplätze, Bahnhof, bebaute und unbebaute Grundstücke

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Rahmen- und Einzelaufträge der verantwortlichen Fachbereiche

Zielgruppe

Fachbereiche; mittelbar: Nutzer/-innen der Grün- und Freiflächen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines attraktiven Stadtbildes

- durch Umsetzung der konzeptionellen Planung
- durch Unterhaltung und Entwicklung entsprechend objektbezogenen Vorgaben (nach Pflegeklassen)

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltungsaufwand je qm Grünfläche	--	--	--	--	--
Anteil der pflegeintensiven Flächen an der Gesamtfläche Grünanlagen	--	--	--	--	--
Fläche Grünanlage je EinwohnerIn	--	--	--	--	--

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55
Teilergebnis	-44.782,37	-66.571,58	-60.104,11	-133.052,00	-77.235,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-0,96	-1,42	-1,27	-2,84	-1,63
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 7214 - Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	57.620	11.123	56.123	56.123	56.123	56.123
10	Ordentliche Erträge	57.620	11.123	56.123	56.123	56.123	56.123
11	Personalaufwendungen	34.502	40.008	42.960	42.962	42.964	42.966
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.278	25.300	11.025	11.327	11.480	11.635
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.767	1.770	1.769	1.769	1.769	1.769
15	Transferaufwendungen	48	50	50	50	50	50
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	964	1.419	1.924	1.954	1.954	1.955
17	Ordentliche Aufwendungen	47.558	68.547	57.728	58.062	58.217	58.375
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.062	-57.424	-1.605	-1.939	-2.094	-2.252
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.062	-57.424	-1.605	-1.939	-2.094	-2.252
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.062	-57.424	-1.605	-1.939	-2.094	-2.252
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.258	7.210	7.150	7.150	7.150	7.150
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.424	82.838	82.780	84.438	86.118	87.870
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.166	-75.628	-75.630	-77.288	-78.968	-80.720
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-60.104	-133.052	-77.235	-79.227	-81.062	-82.972
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-60.104	-133.052	-77.235	-79.227	-81.062	-82.972

Teilfinanzplan Produkt 7214 - Grün- und Freiflächen anderer Produktbereiche (Serviceprodukt)

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.471	11.123	56.123	--	56.123	56.123	56.123
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.258	66.777	55.959	--	56.293	56.448	56.606
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.213	-55.654	164	--	-170	-325	-483
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	22.213	-55.654	164	--	-170	-325	-483

7215 - Kommunale Starkregenvorsorge

Fachbereich	FB 72	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Budget	Bereich - Tiefbau, Entsorgung und Ver- kehr	
Produkt	7215	Kommunale Starkregenvorsorge

Kurzbeschreibung

Die Starkregenereignisse der letzten Jahre werden ausgewertet. Es werden Handlungskonzepte zusammen mit dem Abwasserwerk der Stadt Dülmen erstellt. Aus diesen Handlungskonzepten wird ein Maßnahmenkatalog erarbeitet. Aus diesem Maßnahmenkatalog wird eine Prioritätenliste abgeleitet und entsprechend der vorhandenen Haushaltsmittel zeitnah umgesetzt.

Besonderheiten im Planjahr

Sämtlich bekannte Problemstellen werden zusammen mit dem Abwasserwerk analysiert. Daraus wird eine Schadenstabelle erstellt. Daraus sind die Schadensursachen und geeignete Maßnahmen abzuleiten. (Letztes Starkregenereignis 12.08.2020)

Auftragsgrundlage

Klimawandelanpassungsmaßnahmen

Zielgruppe

Einwohner/innen insb. alle Verkehrsteilnehmer/innen

Allgemeine Ziele

Schutz der Einwohner/innen und Verkehrsteilnehmer/innen vor Starkregenereignissen

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Teilergebnis	-13.495,57	-21.151,43	-110.184,28	-81.345,00	-76.729,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-0,29	-0,45	-2,32	-1,74	-1,62
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 7215 - Kommunale Starkregenvorsorge

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	13.216	14.990	15.325	15.325	15.326	15.326
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.849	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	589	589	589	589	589	589
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299	425	490	500	500	500
17	Ordentliche Aufwendungen	109.953	81.004	76.404	76.414	76.415	76.415
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-109.953	-81.004	-76.404	-76.414	-76.415	-76.415
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-109.953	-81.004	-76.404	-76.414	-76.415	-76.415
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-109.953	-81.004	-76.404	-76.414	-76.415	-76.415
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231	341	325	331	338	352
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-231	-341	-325	-331	-338	-352
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-110.184	-81.345	-76.729	-76.745	-76.753	-76.767
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-110.184	-81.345	-76.729	-76.745	-76.753	-76.767

Teilfinanzplan Produkt 7215 - Kommunale Starkregenvorsorge

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	--	--	--	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.290	80.415	75.815	--	75.825	75.826	75.826
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.290	-80.415	-75.815	--	-75.825	-75.826	-75.826
25	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	150.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
30	Investive Auszahlungen	0	150.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
31	Saldo der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-91.290	-230.415	-125.815	--	-125.825	-125.826	-125.826

Investitionen 7215 - Kommunale Starkregenvorsorge oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06900002 - Hochwas- serschutz allgemein (Starkregenprävention)							
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	150.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
Saldo der o.g. Investi- tion	0,00	-150.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000

7221 - Abwasserbeseitigung

Fachbereich	FB 72	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Budget	Bereich - Tiefbau, Entsorgung und Verkehr	
Produkt	7221	Abwasserbeseitigung

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	--	--	--	--	--
Teilergebnis	-18.676,92	-15.195,62	-14.484,14	-15.582,00	-16.513,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-0,40	-0,32	-0,31	-0,33	-0,35
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Sicherstellung eines störungsfrei funktionierenden Abwasserbetriebes
2. Aktualisierung und Fortschreibung der Dienst- und Betriebsanweisung

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

1. Verbesserung des Ableitungskomforts bei starken Regenereignissen
2. Sanierung partieller Schwachstellen im Kanalnetz

Teilergebnisplan Produkt 7221 - Abwasserbeseitigung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	888	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	888	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	14.484	15.582	16.513	16.514	16.515	16.515
14	Bilanzielle Abschreibungen	888	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	15.372	15.582	16.513	16.514	16.515	16.515
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.484	-15.582	-16.513	-16.514	-16.515	-16.515
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.484	-15.582	-16.513	-16.514	-16.515	-16.515
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.484	-15.582	-16.513	-16.514	-16.515	-16.515
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-14.484	-15.582	-16.513	-16.514	-16.515	-16.515
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.484	-15.582	-16.513	-16.514	-16.515	-16.515

Teilfinanzplan Produkt 7221 - Abwasserbeseitigung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.199	0	0	--	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.201	15.582	16.513	--	16.514	16.515	16.515
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.001	-15.582	-16.513	--	-16.514	-16.515	-16.515
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	30.001	-15.582	-16.513	--	-16.514	-16.515	-16.515

7231 - Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Fachbereich	FB 72	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Budget	Bereich - Tiefbau, Entsorgung und Verkehr	
Produkt	7231	Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

Kurzbeschreibung

Verkehrssicherung und Verkehrslenkung einschl. straßenverkehrsrechtlicher Anordnungen sowie Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung und der Sondernutzungssatzung.

Dazu gehören insbesondere:

- Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
- Entscheidungen über Sondernutzung im Verkehrsrecht
- Allgemeine und besondere Maßnahmen, die der Verbesserung des Verkehrsverhaltens einschl. der Kindergarten- und Schulwegsicherung dienen

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Spezialgesetze und Verordnungen, Sondernutzungssatzung

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Allgemeine Ziele

- Verbesserung der Verkehrssicherheit
- Reduzierung der Verkehrszeichen

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Reduzierte Verkehrszeichen	--	35	35	40	40
Verkehrsunfälle je Tausend EinwohnerInnen	--	0,2	0,2	0,2	0,2

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	2,83	2,83	2,83	2,83	3,43
Teilergebnis	-437.352,67	-347.233,60	-373.617,21	-363.090,00	-475.285,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-9,36	-7,41	-7,87	-7,75	-10,01
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 7231 - Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.518	39.454	39.454	39.454	39.454	39.454
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.189	62.000	76.000	76.000	76.000	76.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	58.859	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	Ordentliche Erträge	211.566	126.454	141.454	141.454	141.454	141.454
11	Personalaufwendungen	280.550	212.150	358.001	358.014	358.027	358.041
12	Versorgungsaufwendungen	49.365	33.120	17.433	17.433	17.433	17.433
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.120	73.300	70.300	70.300	70.300	70.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	17.148	12.921	12.921	12.921	12.921	12.921
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.406	18.260	17.292	17.426	17.428	17.430
17	Ordentliche Aufwendungen	449.588	349.751	475.947	476.094	476.109	476.125
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-238.022	-223.297	-334.493	-334.640	-334.655	-334.671
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-238.022	-223.297	-334.493	-334.640	-334.655	-334.671
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-238.022	-223.297	-334.493	-334.640	-334.655	-334.671
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.596	139.793	140.792	143.613	146.449	149.541
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.596	-139.793	-140.792	-143.613	-146.449	-149.541
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-373.617	-363.090	-475.285	-478.253	-481.104	-484.212
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-373.617	-363.090	-475.285	-478.253	-481.104	-484.212

Teilfinanzplan Produkt 7231 - Verkehrssicherung / Verkehrslenkung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.829	87.000	102.000	--	102.000	102.000	102.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.326	304.390	419.367	--	419.514	419.529	419.545
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.497	-217.390	-317.367	--	-317.514	-317.529	-317.545
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.556	36.000	36.000	--	36.000	36.000	36.000
23	investive Einzahlungen	71.556	36.000	36.000	--	36.000	36.000	36.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	20.500	20.500	--	7.000	7.000	7.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.211	0	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	125.926	36.000	36.000	--	36.000	36.000	36.000
30	Investive Auszahlungen	131.137	56.500	56.500	--	43.000	43.000	43.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.581	-20.500	-20.500	--	-7.000	-7.000	-7.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-263.078	-237.890	-337.867	--	-324.514	-324.529	-324.545

Investitionen 7231 - Verkehrssicherung / Verkehrslenkung unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06300002 - Bewegliches Vermögen							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.956,00	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.211,25	0	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	20.500	20.500	--	7.000	7.000	7.000
Saldo der o.g. Investition	744,75	-20.500	-20.500	--	-7.000	-7.000	-7.000

7232 - Öffentlicher Personennahverkehr

Fachbereich	FB 72	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Budget	Bereich - Tiefbau, Entsorgung und Verkehr	
Produkt	7232	Öffentlicher Personennahverkehr

Kurzbeschreibung

- Verkehrsentwicklungsplanung für den öffentlichen Personennahverkehr und für den ruhenden Individualverkehr
- Thematische und räumliche Konzepte zur Mobilität
- ÖPNV-Konzept, Parkleitsystem, Parkraumbewirtschaftung

Besonderheiten im Planjahr

Tarifkragerweiterung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Bauausschuss

Aufträge der Verwaltungsführung

ÖPNV: ÖPNV-Gesetz NRW

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der erforderlichen Mobilität für Bürgerschaft, Wirtschaft und alle übrigen Verkehrsteilnehmer durch:

- Verbesserung der Verkehrsabläufe
- Förderung des ÖPNV
- Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kfz-Stellplätzen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Interessen

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der öffentlichen Parkplätze	1.840	1.840	--	1.840	1.840
ÖPNV-Kilometer der RVM je EinwohnerIn	--	--	--	--	0

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	0,60	0,60	0,60	0,60	0,50
Teilergebnis	-599.291,09	-573.516,26	-971.203,14	-908.399,00	-1.248.839,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-12,83	-12,23	-20,46	-19,38	-26,31
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 7232 - Öffentlicher Personennahverkehr

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.670	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588
7	Sonstige ordentliche Erträge	11.536	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	91.206	9.588	9.588	9.588	9.588	9.588
11	Personalaufwendungen	71.539	55.662	54.659	54.661	54.664	54.667
12	Versorgungsaufwendungen	20.460	13.720	7.539	7.539	7.539	7.539
14	Bilanzielle Abschreibungen	965	966	966	966	966	966
15	Transferaufwendungen	966.722	840.294	1.188.294	1.135.294	1.147.294	1.159.294
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748	5.403	5.107	5.130	5.130	5.131
17	Ordentliche Aufwendungen	1.061.434	916.045	1.256.565	1.203.590	1.215.593	1.227.597
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-970.228	-906.457	-1.246.977	-1.194.002	-1.206.005	-1.218.009
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-970.228	-906.457	-1.246.977	-1.194.002	-1.206.005	-1.218.009
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-970.228	-906.457	-1.246.977	-1.194.002	-1.206.005	-1.218.009
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	975	1.942	1.862	1.910	1.947	2.030
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-975	-1.942	-1.862	-1.910	-1.947	-2.030
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-971.203	-908.399	-1.248.839	-1.195.912	-1.207.952	-1.220.039
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-971.203	-908.399	-1.248.839	-1.195.912	-1.207.952	-1.220.039

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Förderung des Nahverkehrs 835.000 €

Mitgliedschaft im VRR Verbund ab 01.04.2022. Damit steigt die Defizitabdeckung ÖPNV um 180.000 €. Der normale Ansatz ohne Tarifkragerweiterung beträgt 630.000 €. 25.000 € zusätzliche ÖPNV Anbindung Bahnhof

Teilfinanzplan Produkt 7232 - Öffentlicher Personennahverkehr

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.382	9.300	9.300	--	9.300	9.300	9.300
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.386.655	908.685	1.246.993	--	1.194.018	1.206.021	1.218.025
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.307.273	-899.385	-1.237.693	--	-1.184.718	-1.196.721	-1.208.725
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.307.273	-899.385	-1.237.693	--	-1.184.718	-1.196.721	-1.208.725

7241 - Abfallwirtschaft

Fachbereich	FB 72	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Budget	Bereich - Tiefbau, Entsorgung und Verkehr	
Produkt	7241	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

Die Abfallwirtschaft wird als kostenrechnende Einrichtung betrieben. Die für Abfallverwertung und -entsorgung entstehenden Kosten werden durch die Benutzungsgebühren (auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes) gedeckt.

- Abfallberatung und -information
- Sammlung und Transport von:
Restmüll, Sperrmüll, Bio- und Gartenabfällen, Papieranfällen (35 % DSD), Holz- und Elektroabfällen, Altglas und Leichtverpackungsabfällen (DSD). Problemabfällen und Kühlgeräten
- Aufstellung, Unterhaltung und Leerung von Straßenpapierkörben

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Abfallgesetze des Bundes und des Landes, Verpackungsverordnung, TA Siedlungsabfall, Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Coesfeld, Satzung über die Abfallentsorgung und Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung

Zielgruppe

Einwohner/innen im Rahmen des Anschluss- und Benutzungszwanges
Insbesondere: Privathaushalte, Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen

Allgemeine Ziele

- Senkung des jährlichen Restmüllaufkommens
- Förderung der umweltgerechten Entsorgung von Abfällen (Verhinderung wilder Müllkippen)
- Umfassende Beratung der Bürger zum Thema Abfall
- Sauberes Stadtbild durch regelmäßige Leerung und Instandsetzung von Straßenpapierkörben.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Restmüllaufkommen	108	106	102	106	106
Anzahl Straßenpapierkörbe	486	485	488	495	495
Kosten wilder Müllkippen je Einwohner	--	--	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Beschwerden je Haushalt	--	--	0,00	0,00	0,00
Kosten je Straßenpapierkorb	114,00	120,00	119,26	120,00	121,21

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	1,42	1,42	1,42	1,42	1,57
Teilergebnis	18.559,62	6.757,35	617,78	223.270,00	9.731,00
Teilergebnis je Einwohner:in	0,40	0,14	0,01	4,76	0,21
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 7241 - Abfallwirtschaft

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	20.000	15.000	15.000	15.000	5.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	3.149.829	4.084.955	4.259.796	4.256.968	4.251.612	4.248.106
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	566.942	704.500	497.779	545.241	598.136	660.305
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	66.002	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	9.193	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.791.966	4.875.455	4.838.575	4.883.209	4.930.748	4.979.411
11	Personalaufwendungen	96.549	104.483	107.300	107.318	107.337	107.355
12	Versorgungsaufwendungen	16.563	11.100	8.952	8.952	8.952	8.952
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.680.477	4.500.771	4.683.951	4.729.133	4.777.317	4.836.501
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.913	31.141	26.141	26.141	26.141	16.141
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.958	46.017	45.511	45.600	45.601	45.601
17	Ordentliche Aufwendungen	3.837.460	4.693.512	4.871.855	4.917.144	4.965.348	5.014.550
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-45.494	181.943	-33.280	-33.935	-34.600	-35.139
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-45.494	181.943	-33.280	-33.935	-34.600	-35.139
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-45.494	181.943	-33.280	-33.935	-34.600	-35.139
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.856	124.629	129.000	130.289	131.591	132.905
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.744	83.302	85.989	86.623	87.260	88.035
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.112	41.327	43.011	43.666	44.331	44.870
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	618	223.270	9.731	9.731	9.731	9.731
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	618	223.270	9.731	9.731	9.731	9.731

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Abfallgebühren werden um 3,16 % bis 5,09 % (je nach Gefäßvolumen) für das Jahr 2024 steigen. Hauptursächlich sind hierfür gesunkene Erlöse beim Altpapier.

Teilfinanzplan Produkt 7241 - Abfallwirtschaft

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.222.113	4.330.871	4.398.575	--	4.443.209	4.490.748	4.549.411
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.614.968	4.657.291	4.841.281	--	4.886.570	4.934.774	4.993.976
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.145	-326.420	-442.706	--	-443.361	-444.026	-444.565
25	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	150.000	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	--	20.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
30	Investive Auszahlungen	--	20.000	165.000	--	15.000	15.000	15.000
31	Saldo der Investitions- tätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-20.000	-165.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	607.145	-346.420	-607.706	--	-458.361	-459.026	-459.565

Investitionen 7241 - Abfallwirtschaft oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07200001 - Erwerb und Herrichtung Wertstoffhof							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	10.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	150.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-10.000	-155.000	--	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen 7241 - Abfallwirtschaft unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07200001 - Erwerb und Herrichtung Wertstoffhof							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	10.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	150.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	--	-10.000	-155.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
07200002 - GWG Abfallwirtschaft							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
Saldo der o.g. Investition	--	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000

7242 - Straßenreinigung

Fachbereich	FB 72	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Budget	Bereich - Tiefbau, Entsorgung und Ver- kehr	
Produkt	7242	Straßenreinigung

Kurzbeschreibung

Bei der Straßenreinigung handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Kosten der Straßenreinigung werden zu 89 % durch Gebühren gedeckt. Gebührenpflichtig sind die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der erschlossenen Grundstücke, die gemäß Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen zu reinigen sind.

Der städtische Anteil von 11 % deckt den Vorteil ab, der der Allgemeinheit durch die gereinigten Straßen entsteht.

- Maschinelle und teils manuelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub von öffentlichen Verkehrsflächen (außer Gehwege), soweit die Reinigungspflicht nicht bei den Anliegern liegt.
- Räumen und Bestreuen eines Teiles dieser Flächen bei Schneefall und Eisglätte (Winterdienst).

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW; Straßenreinigungssatzung der Stadt Dülmen

Zielgruppe

Anlieger/innen und Öffentlichkeit (Benutzer/innen der Flächen)

Allgemeine Ziele

Reinigung der öffentlichen Straßen, um

- ein sauberes und ansprechendes Stadtbild kostengünstig zu erhalten
- Gefahren durch Schnee- und Eisglätte vorzubeugen und zu beseitigen

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kehrkilometer der Straßenreinigung	166	166	--	167	167
km Anliegerstraßen	50	50	--	51	51
km HAUPTerschließungsstraßen	74	74	--	74	74
km Hauptverkehrsstraßen	42	42	--	42	42
Straßenkilometer Winterdienst	130	130	--	130	130
Kosten Winterdienst je Straßenkilometer	545,00	550,00	--	570,00	575,00

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Teilergebnis	-78.469,28	-82.705,78	-87.253,66	-41.683,00	-111.294,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-1,68	-1,76	-1,84	-0,89	-2,34
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 7242 - Straßenreinigung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.806	558.823	544.297	549.027	553.470	558.411
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.672	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	432.478	558.823	544.297	549.027	553.470	558.411
11	Personalaufwendungen	31.991	33.543	28.423	28.424	28.426	28.427
12	Versorgungsaufwendungen	4.222	2.820	1.885	1.885	1.885	1.885
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.612	572.700	639.600	645.600	651.600	657.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.959	6.914	3.961	3.984	3.984	3.984
17	Ordentliche Aufwendungen	533.784	615.977	673.869	679.893	685.895	691.896
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-101.305	-57.154	-129.572	-130.866	-132.425	-133.485
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-101.305	-57.154	-129.572	-130.866	-132.425	-133.485
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-101.305	-57.154	-129.572	-130.866	-132.425	-133.485
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.839	26.000	27.895	28.466	29.310	29.674
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.787	10.529	9.617	9.665	9.712	9.786
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.052	15.471	18.278	18.801	19.598	19.888
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-87.254	-41.683	-111.294	-112.065	-112.827	-113.597
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-87.254	-41.683	-111.294	-112.065	-112.827	-113.597

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Straßenreinigungsgebühren werden moderat um vermutlich 1% für die normale Reinigungszone für das Jahr 2023 steigen. Die besondere Reinigungszone (Innenstadtbereich) wird sich vermutlich um 15% erhöhen. Es kommt zu einer Erhöhung der Unternehmervergütung, die wird dadurch abgeschwächt, das die Rücklage zum Teil aufgelöst werden muss. In der besonderen Reinigungszone ist keine Rücklage vorhanden, sodass hier die gesamte erhöhte Unternehmervergütung weitergegeben werden muss.

Teilfinanzplan Produkt 7242 - Straßenreinigung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415.429	437.100	476.074	--	481.201	485.644	490.585
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	539.609	614.807	673.041	--	679.065	685.067	691.068
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.180	-177.707	-196.967	--	-197.864	-199.423	-200.483
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-124.180	-177.707	-196.967	--	-197.864	-199.423	-200.483

7243 - Wasserläufe

Fachbereich	FB 72	Tiefbau, Entsorgung und Verkehr
Budget	Bereich - Tiefbau, Entsorgung und Verkehr	
Produkt	7243	Wasserläufe

Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden die Mittel bereitgestellt, die den Wasser- und Bodenverbänden nach dem Landeswassergesetz für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung zu erstatten sind. Die Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der Grundstücke im seitlichen Einzugsgebiet der Gewässer sind verpflichtet, der Stadt diese Kosten zu erstatten. Im Jahre 2024 werden die in 2023 durch die Stadt gezahlten Beträge durch Gebühren eingezogen.

Umlage des an die Wasser- und Bodenverbände zu zahlenden Aufwandes für die Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung in der Stadt Dülmen sowie der bei Stadt entstandenen Personal- und Sachkosten.

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

Landeswassergesetz NRW, Satzungen der Stadt Dülmen über die Erhebung für den Unterhaltungsaufwand für Gewässer zweiter Ordnung

Zielgruppe

Eigentümer/innen bzw. Erbbauberechtigte der Grundstücke im seitlichen Einzugsbereich der Gewässer zweiter Ordnung, Wasser- und Bodenverbände

Allgemeine Ziele

- Erhaltung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes für den Wasserabfluss
- Bereitstellung der für die Unterhaltung erforderlichen finanziellen Mittel

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltungsaufwand f. Wasserläufe in €	--	330.600	332.500	--	340.000
Einnahmen f. Wasserläufe in €	--	333.600	330.600	--	333.200

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	0,93	0,93	0,93	0,93	0,68
Teilergebnis	17.105,76	-29.728,46	-27.520,14	-27.970,00	-30.771,00
Teilergebnis je Einwohner:in	0,37	-0,63	-0,58	-0,60	-0,65
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 7243 - Wasserläufe

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.646	269.000	264.000	266.500	268.500	271.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	721	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	268.367	269.000	264.000	266.500	268.500	271.000
11	Personalaufwendungen	63.746	65.962	54.508	54.512	54.515	54.519
12	Versorgungsaufwendungen	1.299	870	942	942	942	942
15	Transferaufwendungen	285.589	285.110	292.500	295.400	298.400	301.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825	2.646	4.840	4.933	4.933	4.934
17	Ordentliche Aufwendungen	352.460	354.588	352.790	355.787	358.790	361.795
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-84.092	-85.588	-88.790	-89.287	-90.290	-90.795
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-84.092	-85.588	-88.790	-89.287	-90.290	-90.795
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-84.092	-85.588	-88.790	-89.287	-90.290	-90.795
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.949	66.500	65.149	65.588	66.537	67.046
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.377	8.882	7.130	7.108	7.066	7.103
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.572	57.618	58.019	58.480	59.471	59.943
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-27.520	-27.970	-30.771	-30.807	-30.819	-30.852
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-27.520	-27.970	-30.771	-30.807	-30.819	-30.852

Teilfinanzplan Produkt 7243 - Wasserläufe

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.347	269.000	264.000	--	266.500	268.500	271.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	351.878	354.228	352.376	--	355.373	358.376	361.381
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.531	-85.228	-88.376	--	-88.873	-89.876	-90.381
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-83.531	-85.228	-88.376	--	-88.873	-89.876	-90.381

FB 73 - Baubetriebshof

Fachbereich	FB 73	Baubetriebshof
--------------------	--------------	-----------------------

Übersicht über den Produktplan

7311	Baubetriebshof
------	----------------

7311 - Baubetriebshof

Fachbereich	FB 73	Baubetriebshof
Budget	Budget	Baubetriebshof
Produkt	7311	Baubetriebshof

Kurzbeschreibung

- Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen
- Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Freiflächen
- Unterhaltung von städtischen und vereinseigenen Sportanlagen
- Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung (einschließl. handwerklicher Leistungen)
- Transporte, Reinigungs- u. sonstige Servicedienste
- Unterhaltung der kommunalen Infrastruktur (z.B. öffentl. Bedürfnisanstalten, Friedhöfe, Denkmäler)
- Fahrzeugunterhaltung (für andere Fachbereiche)
- Abfallbeseitigung aus dem städt. Bereich (öffentliche Flächen)
- Leistungen für Eigenbetriebe u. eigenbetriebsähnliche Einrichtungen der Stadt
- Dülmen (Abwasserwerk, düb, Grundstücksmanagement)
- Leistungen für Dritte (Kosten werden erstattet)

Besonderheiten im Planjahr

keine

Auftragsgrundlage

- Rahmen- und Einzelaufträge der Fachbereiche
- Einzelaufträge der Eigenbetriebe und sonstiger Dritter

Zielgruppe

Einwohner/innen, Fachbereiche, Eigenbetriebe, sonstige Auftraggeber (Vereine, Institutionen)

Allgemeine Ziele

- Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit
- Beitrag zur Substanzerhaltung bei Verkehrsflächen und Gebäuden
- Grün- und Freiflächenunterhaltung entsprechend der objektbezogenen Vorgaben

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	56,19	56,19	57,19	58,20	58,20
Teilergebnis	-3.880,88	371.208,21	127.353,70	-488.167,00	-306.753,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-0,08	7,92	2,68	-10,41	-6,46
Aufwanddeckungsgrad in %	34,97	37,02	41,57	29,93	32,66
Personalintensität	90,36	91,07	87,35	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

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

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

Berücksichtigung von Grundsätzen zur Förderung der Biodiversität bei der Pflege von Grünflächen

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der nach den Grundsätzen zur Förderung der Biodiversität bewirtschafteten Flächen in %	35	35	35	35	35

Teilergebnisplan Produkt 7311 - Baubetriebshof

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.664	155.317	175.317	175.317	175.317	175.317
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	266	0	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	215.418	180.000	253.500	253.500	253.500	253.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	16.604	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Aktivierete Eigenleistungen	103.928	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	490.880	360.317	454.317	454.317	454.317	454.317
11	Personalaufwendungen	3.075.630	3.590.898	3.867.933	3.867.954	3.867.974	3.867.996
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.412	849.500	782.525	782.550	782.576	782.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	422.216	380.401	406.422	406.422	406.422	406.422
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.758	142.626	173.061	173.538	173.554	173.569
17	Ordentliche Aufwendungen	4.457.016	4.963.425	5.229.941	5.230.464	5.230.526	5.230.587
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.966.136	-4.603.108	-4.775.624	-4.776.147	-4.776.209	-4.776.270
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.966.136	-4.603.108	-4.775.624	-4.776.147	-4.776.209	-4.776.270
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.966.136	-4.603.108	-4.775.624	-4.776.147	-4.776.209	-4.776.270
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.159.027	4.192.650	4.561.714	4.640.700	4.728.250	4.822.730
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.537	77.709	92.843	95.284	97.050	101.138
28a	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.093.490	4.114.941	4.468.871	4.545.416	4.631.200	4.721.592
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	127.354	-488.167	-306.753	-230.731	-145.009	-54.678
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	127.354	-488.167	-306.753	-230.731	-145.009	-54.678

Teilfinanzplan Produkt 7311 - Baubetriebshof

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.950	185.000	259.000	--	259.000	259.000	259.000
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.029.548	4.583.024	4.823.519	--	4.824.042	4.824.104	4.824.165
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.804.598	-4.398.024	-4.564.519	--	-4.565.042	-4.565.104	-4.565.165
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.799	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
23	investive Einzahlungen	53.799	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.643	683.000	100.000	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.528	630.500	463.000	--	464.500	276.000	380.700
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	40.993	--	--	--	--	--	--
30	Investive Auszahlungen	346.164	1.313.500	563.000	--	464.500	276.000	380.700
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-292.365	-1.293.500	-543.000	--	-444.500	-256.000	-360.700
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-4.096.963	-5.691.524	-5.107.519	--	-5.009.542	-4.821.104	-4.925.865

Investitionen 7311 - Baubetriebshof oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07710001 - Um- und Ausbaumaßnahmen							
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	169.642,91	683.000	100.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-169.642,91	-683.000	-100.000	--	0	0	0
07710002 - Fahrzeuge, Maschinen und Geräte							
Einzahlungen aus der Veräußerung bewegli- chen Vermögens	86.462,00	0	0	--	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	135.528,47	630.500	463.000	--	464.500	276.000	380.700
Gewährung von Auslei- hungen	40.992,81	--	--	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	-90.059,28	-630.500	-463.000	--	-464.500	-276.000	-380.700

Investitionen 7311 - Baubetriebshof unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07710002 - Fahrzeuge, Maschinen und Geräte							
Einzahlungen aus der Veräußerung bewegli- chen Vermögens	86.462,00	0	0	--	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	135.528,47	630.500	463.000	--	464.500	276.000	380.700
Gewährung von Auslei- hungen	40.992,81	--	--	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	-90.059,28	-630.500	-463.000	--	-464.500	-276.000	-380.700

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erläuterungen zu Investitionen – 731.1 Baubetriebshof

Kleingeräte pro Jahr 20.000 €

2023

Ersatz für Kärcher (COE-BD-200)	150.000 €
Ersatz für Dacia Dokker (COE-SD 15)	20.000 €
Ersatz für Mobilbagger	105.000 €
Ersatz für Schlegelmähkopf Dücker, SMK-15	24.000 €
Ersatz für Deutz-Schlepper (COE-BD 430)	150.000 €
Ersatz für einen Pritschenwagen	60.000 €
Topfbandreihenbohrer	5.000 €
Zwei E-Fahrzeuge für Fachbereiche	96.500 €
	630.500 € *)

2024

Schachthebeegerät	8.000 €
Ersatz für Hansa-Geräteträger	130.000 €
Ersatz für Leitpfostenwaschgerät	18.500 €
Randstreifenmähgerät	13.500 €
Ersatz für Dücker-Ausleger, DUE 400	55.000 €
Ersatz für Winderdienststreuautomat (Nachläufer)	60.000 €
Ersatz für Holzhacker	70.500 €
Ersatz für Pritschenwagen	60.000 €
	435.500 € *)

2025

Soleanlage	10.000 €
Ersatz für Lkw mit Ladekran (COE-6095)	175.000 €
Drei Kunstrasen-Pfleegeräte	35.000 €
Ersatz für Stromaggregat	3.500 €
Ersatz für Schweißgerät	3.000 €
Ersatz für einen Pritschenwagen	60.000 €
zweiter Gießwagen	35.000 €
Ersatz für Tieflader (COE-6108)	40.000 €
	381.500 € *)

2026

Fahrradunterstand	17.500 €
Heckgewicht 1500kg	3.500 €
Dieseltankanlage	28.000 €
Gussasphaltkocher	45.500 €
Ersatz für Einfahrtstor	16.000 €
Ersatz für Pritschenwagen	65.000 €
Ersatz für Notstromaggregat (Bj. 81)	23.500 €
Ersatz für Laub- u. Rasenkehrmaschine Kugelmann	11.500 €
Ersatz für Paus Radlader	91.000 €
	321.500 € *)

***(Summe einschließlich Kleingeräte)**