

Haushaltsplan 2022 der Stadt Dinslaken



DNSLKN
JAHRE
STADT 750

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Stadt Dinslaken für das Haushaltsjahr 2022	1
Einleitung	3
1 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Dinslaken	7
2 Wesentliche Eckpunkte des Haushalts 2022	8
2.1 Wesentliche Ertragspositionen	8
2.2 Wesentliche Aufwandspositionen	13
2.3 Wesentliche Einzahlungspositionen	17
2.4 Wesentliche Auszahlungspositionen	17
2.5 Entwicklung des Vermögens	19
2.6 Entwicklung der Verbindlichkeiten	19
2.7 Entwicklung der Zinsbelastungen	20
2.8 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	21
3 Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals mit Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplans	21
4 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen	24
5 Entwicklung des Saldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit	26
6 Haushaltssicherungskonzept	27
7 Haushaltswirtschaftliche Belastungen	27
a) Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden	28
b) Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist	28

	c) Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts	28
8	Fazit und Ausblick	28
9	Budgetregeln / Haushaltsvermerke	35
9.1	Produktbudget	35
	9.1.1 konsumtiv	35
	9.1.2 investiv	36
9.2	Personalkostenbudget	36
9.3	Schulbudgets	36
9.4	Budget „Neue Medien“	37
9.5	Sperr- und Zweckbindungsvermerke	37
10	Produktplan der Stadt Dinslaken	38
11	Gesamtpläne	39
12	Teilergebnis-/Finanzpläne	44
13	Anlagen	462
	13.1 Stellenplan	
	13.2 Haushaltsquerschnitt	
	13.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, Bürgschaften	
	13.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	
	13.5 Übersicht über die Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen	
	13.6 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres	
	13.7 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	
	13.8 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Beteiligungsgesellschaften und Einrichtungen mit einer Rechtspersönlichkeit	

- 13.9 Übersicht über die geplanten Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
- 13.10 Übersicht über Verpflichtungen
- 13.11 Wesentliche Investitionen
- 13.12 Haushaltsplanentwurf 2022 und Mittelfristige Finanzplanung auf Sachkontenebene
- 13.13 Nebenrechnung zu den Covid-19 bedingten Auswirkungen nach § 4 NKF-CIG

Haushaltssatzung der Stadt Dinslaken für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NW. S. 666), in der zur Zeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Dinslaken mit Beschluss vom 21.03.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Dinslaken voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	234.250.904 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	244.043.679 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	211.851.219 EUR
--	------------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	207.091.582 EUR
--	------------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	18.351.193 EUR
---	-----------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	84.406.373 EUR
---	-----------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	65.855.180 EUR
--	-----------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	15.765.700 EUR
--	-----------------------

festgesetzt.

§ 2

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

	65.855.180 EUR
--	-----------------------

festgesetzt.

§ 3

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

festgesetzt.

32.057.850 EUR

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

festgesetzt.

9.792.774 EUR

§ 5

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

festgesetzt.

110.000.000 EUR

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 280 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 648 v.H. |
| 2. Gewerbsteuer auf | 460 v.H. |

§ 7

Entfällt.

§ 8

Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung im laufenden Haushaltsjahr ergänzende Verträge zur Zinssicherung abzuschließen (z.B. Derivate).

Einleitung

Nach dem Doppelhaushalt 2020/2021, haben die erheblichen Planungsunsicherheiten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie dazu geführt, dass sich die Verwaltung nach sorgfältiger Überlegung gegen einen weiteren Doppelhaushalt entschieden hat. Die teilweise schwerwiegenden wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen der anhaltenden Corona-Pandemie lassen sich, trotz aller Mühe und Sorgfalt, weiterhin nicht genau vorhersehen. Um auf die Unsicherheiten und Veränderungen besser reagieren zu können, wurde die Festlegung des Planungszeitraumes auf weitere zwei Jahre für ungeeignet erachtet.

Prämisse bei der Haushaltsplanung war und ist die Abbildung eines genehmigungsfähigen Haushaltes, der die kommunale Selbstverwaltung und Handlungsspielräume der Stadt Dinslaken weiter garantiert.

Gesetzlicher Aufbau und Bestandteile des NKF-Haushalts

Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 KomHVO aus

- dem Gesamtergebnisplan,
- dem Gesamtfinanzplan,
- den produktorientierten Teilplänen (Teilergebnis- und Teilfinanzplan)
- und den dazugehörigen Produktbeschreibungen.

Ergebnisplan: Gewinn oder Verlust

Der **Gesamtergebnisplan** (siehe Punkt 11, S. 39) enthält alle geplanten Erträge (Ressourcenaufkommen) sowie alle geplanten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Stadt Dinslaken für das Vorjahr (2021), für das aktuell geplante Haushaltsjahr (2022) und für den mittelfristigen Planungszeitraum (2023 bis 2025).

Durch die Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen wird dargestellt, ob

- ein Überschuss erwirtschaftet wird,
- die Erträge die Aufwendungen decken
- oder ob ein Fehlbedarf entsteht.

Der Gesamtergebnisplan gibt somit einen Überblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung (bis 2025) der Stadt Dinslaken. In den jeweiligen **produktorientierten Teilergebnisplänen** erfolgt ebenso eine Gegenüberstellung der produktbezogenen Erträge und Aufwendungen.

Finanzplan: Liquidität – eigene Mittel oder Kreditfinanzierung

Im **Finanzplan** (siehe Punkt 11, S. 42) werden alle geplanten Einzahlungen und Auszahlungen der

Stadt Dinslaken für das Vorjahr (2021) und für die Jahre 2022 bis 2025 ausgewiesen. Hierbei wird zunächst zwischen Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit und Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit unterschieden.

Der **Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** (S. 42) zeigt auf, ob die Verwaltung genügend Einzahlungen erzielt (z.B. durch Steuern, Gebühren), um die zu leistenden Auszahlungen (wie z.B. Personalkosten, Sozialausgaben, Zuschüsse an Dritte) mit eigenen Mitteln decken zu können, oder ob für die Leistung der Auszahlungen Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen. Übersteigen im besten Fall die Einzahlungen die zu leistenden Auszahlungen, so muss der Überschuss zunächst für den Abbau von Schulden (Tilgung von Krediten und Kassenkrediten) genutzt werden. Verbleibt darüber hinaus ein Überschuss, so sollte dieser zur Finanzierung von Investitionen genutzt werden, um eine Neuverschuldung durch Kreditaufnahme zu vermeiden.

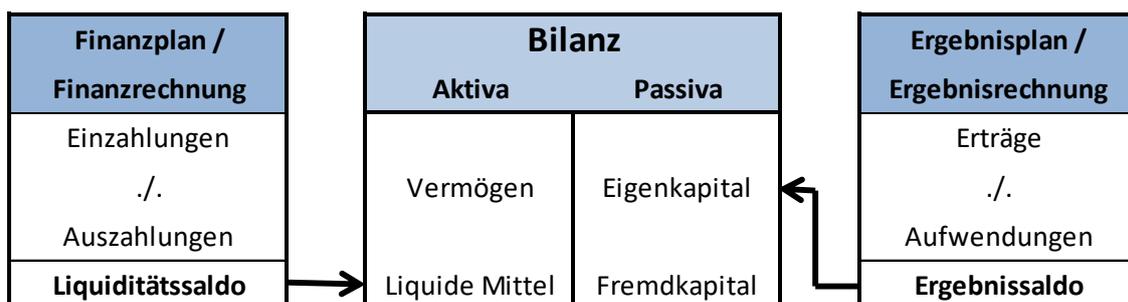
Aus der Gegenüberstellung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (z.B. Verkauf von Grundstücken, Zuwendungen für Investitionen) und der Auszahlungen für Investitionen (z.B. Erwerb von Grundstücken, Baumaßnahmen) ergibt sich ein positiver, negativer oder ausgeglichener **Saldo aus Investitionstätigkeit** (S. 43). Reichen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nicht aus, um die geplanten Investitionen zu tätigen, so besteht ein Finanzierungsbedarf. Sofern kein Überschuss im Rahmen der Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden kann, müssen die Investitionen mit Krediten finanziert werden. Der Finanzplan gibt folglich einen Überblick über die Entwicklung der liquiden Mittel im Planungszeitraum 2022 bis 2025.

Bilanz:

Sowohl der Saldo der Ergebnis- als auch der Saldo der Finanzrechnung fließen in die städtische **Bilanz** ein.

In der kommunalen Bilanz werden das Vermögen, die Schulden und (als Saldogröße) das Eigenkapital ausgewiesen. Das **Eigenkapital** ist die Differenz zwischen Vermögen (Aktiva) und Schulden (Passiva). Der Ausweis des Eigenkapitals zeigt an, ob das Vermögen einer Kommune höher ist als deren Schulden. Grundsätzlich wird das Eigenkapital durch einen Überschuss in der Ergebnisrechnung erhöht oder durch eine Unterdeckung in der Ergebnisrechnung vermindert.

Die wichtigsten Zusammenhänge zeigt das folgende Schaubild:



Die Gliederung des vorliegenden Haushaltsplanes erfolgt wie die Jahre zuvor nach Produktbereichen.

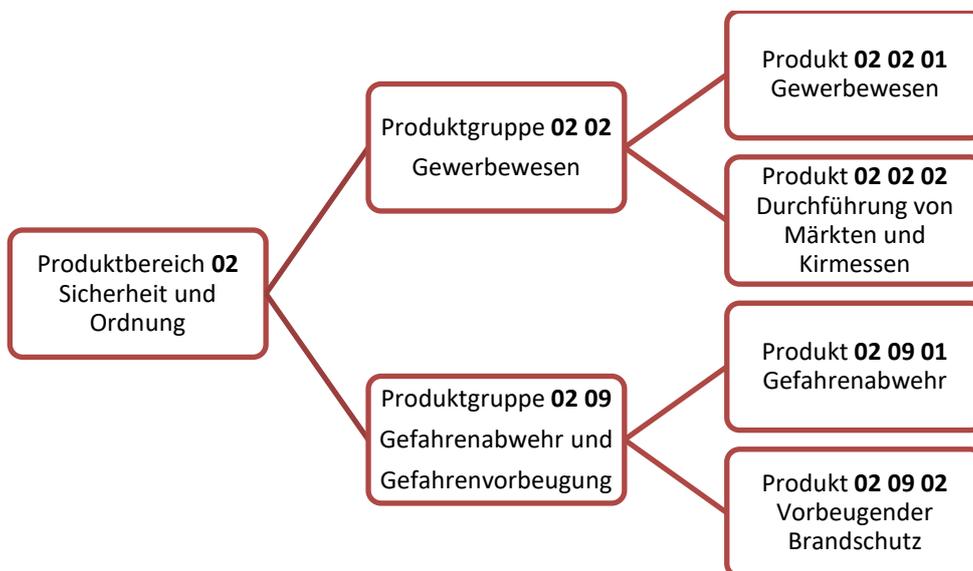
Die Produkte der Stadt Dinslaken wurden entsprechend der vom Gesetzgeber vorgegebenen 17 Produktbereiche gebildet:

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformat.	14 Umweltschutz
04 Kultur und Wissenschaft		15 Wirtschaft und Tourismus
05 Soziale Leistungen	10 Bauen und Wohnen	16 Allgem. Finanzwirtschaft
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11 Ver- und Entsorgung	17 Stiftungen
	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Von der Stadt Dinslaken werden insgesamt 15 der 17 Produktbereiche genutzt („07 Gesundheitsdienst“ und „17 Stiftungen“ werden nicht bedient).

Innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Produktbereiche besteht für die Kommunen die Möglichkeit, Produktgruppen und Produkte nach ihren örtlichen Bedürfnissen zu bilden.

Beispiel:



Insgesamt bietet die Stadt Dinslaken **81 Produkte** an. Für 2022 wurde erstmals das Produkt „Digitalisierung“ 01.14.01 neu gebildet.

Unterhalb der städtischen Produkte erfolgt teilweise auch eine Untergliederung in Leistungen. Informationen über die einzelnen Produkte, Leistungen und angestrebten Ziele sowie die derzeitige Aufgabenwahrnehmung (Lagebericht) können den ausführlichen Produktbeschreibungen entnommen werden. Die Produktbeschreibungen sind den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der jeweiligen Produkte vorangestellt.

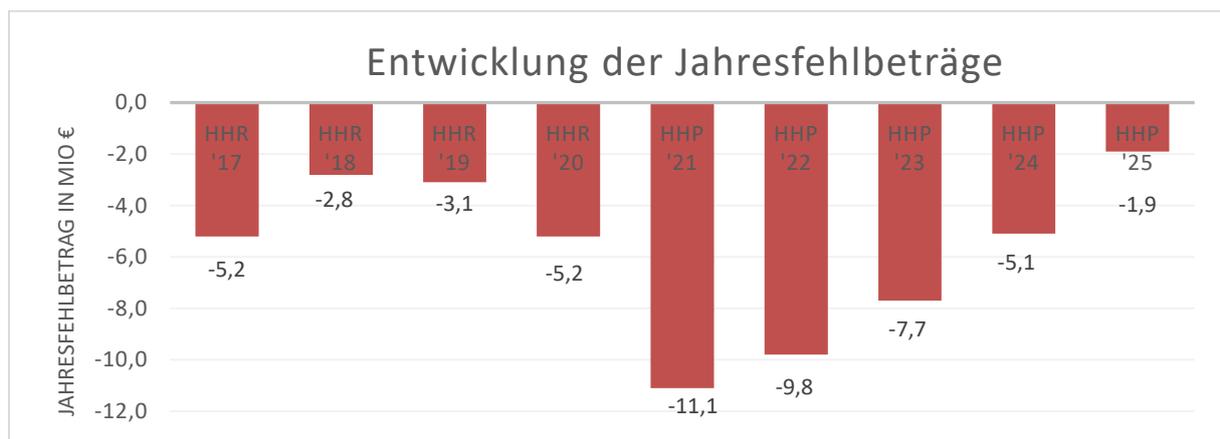
Vorgehensweise bei der Erstellung des Haushaltsplanes im Hinblick auf die gesamtwirtschaftliche, gesellschaftliche und finanzielle Entwicklung

Die gesamtwirtschaftliche, gesellschaftliche und finanzielle Entwicklung ist derzeit geprägt durch die Corona-Pandemie, deren Ende bisher vor dem Hintergrund neuer Mutationen nicht absehbar scheint. Hierdurch ergeben sich auch Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. Insbesondere im Hinblick auf die Planung der wesentlichen Ertragsarten Gewerbesteuer, Anteil Einkommens- und Umsatzsteuer bestehen Planungsrisiken, gerade in der Mittelfristigen Finanzplanung. Bei den Schlüsselzuweisungen und Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 konnte die abschließende Festsetzung des GFG 2022 berücksichtigt werden. Bei der Gewerbesteuer wurde das sich abzeichnende Ist für 2021 als Grundlage für die Berechnung herangezogen. Die Entwicklung in 2021 stellte sich deutlich positiver dar, als durch die Pandemie befürchtet. Weiterhin wurden die Orientierungsdaten des Landes und die letzten Steuerschätzungen, soweit sie auf die ortspezifische Situation passen, bei der Planung berücksichtigt. Im Rahmen des freiwilligen Konsolidierungsprozesses wurde den Geschäftsbereichen als Planungsgrundlage das vorl. Ist 2019 (als letztes Vor-Corona-Jahr) zur Verfügung gestellt. Aufgrund dieser Daten wurde unter Berücksichtigung der Auswirkungen und Hochrechnungen aktueller Entwicklungen (Fallzahlen, Tarifsteigerungen, etc.) auf die Haushaltsjahre und die Mittelfristige Finanzplanung die Mittelanmeldungen vorgenommen. Im Ergebnis wird ein Jahresfehlbetrag geplant, der geringer ausfällt, als in der Mittelfristigen Finanzplanung des Doppelhaushaltes 2020/2021. Dadurch kann der Verzehr des Eigenkapitals geringer gehalten werden, sodass weiterhin keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes herbeigeführt wird. Aufgrund des guten Jahresergebnisses der Stadtwerke Dinslaken GmbH für 2020 und der positiven Prognose in der Mittelfristigen Wirtschaftsplanung wird für die Jahre 2023 bis 2025 eine um 3,3 Mio. Euro brutto erhöhte Gewinnausschüttung von dann 18,3 Mio. Euro eingeplant. Für den Haushalt 2022 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung ist, wie schon in den Jahren zuvor, eine Inanspruchnahme der Mittel der Ausgleichsrücklage vorgesehen, um einen ausgeglichenen Haushalt darstellen zu können.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2019 wurde am 05.10.2021 in den Rat zur Verweisung an die Örtliche Rechnungsprüfung eingebracht und soll am 21.03.2022 festgestellt werden. Der bestätigte Entwurf des Jahresabschluss 2020 wird durch den Rat in seiner Sitzung am 22.03.2022 an die örtliche Rechnungsprüfung zur Prüfung verwiesen.

1 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Dinslaken

Die Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren geprägt durch den Auftrag des Rates vom 17.12.2019 ein freiwilliges Haushaltskonsolidierungskonzept und eine Investitionsrahmenplanung zu erstellen. Im Rahmen des Konsolidierungsprozesses wurden die Finanzdaten der Vergangenheit einer eingehenden Analyse unterzogen. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die nicht unerheblichen Plan-Ist-Abweichungen gerichtet, die in den letzten Jahren durchgehend bessere Jahresergebnisse als prognostiziert hervorgebracht haben.



Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken wurden für die Bildung der Planansätze des Haushaltes 2022 die vorläufigen Ist-Zahlen des Vor-Corona-Jahres 2019 als Referenz genommen. Ziel für den Haushalt 2022 war es, eine realistischere Haushaltsplanung, die an der Leistungsfähigkeit der Verwaltung orientiert ist, vorzulegen. Im Bereich der Investitionen wurde die Haushaltsplanung ebenso unter dem Aspekt einer realistischere Haushaltsplanung durchgeführt. In Investitionsgesprächen wurden mit den Geschäftsbereichen die einzelnen Maßnahmen hinsichtlich der Planungsreife erörtert. Hierdurch sind viele Maßnahmen, die bisher schon im Haushaltsplan in der Mittelfristigen Finanzplanung enthalten waren, aus dem Haushaltsplan 2022 herausgenommen worden. Das bisher geplante Investitionsvolumen von rund 344 Mio. Euro (lt. Finanzplan 2020/2021) und weiteren rd. 100 Mio. Euro, die noch nicht im Finanzplan abgebildet waren, konnte hierdurch um mehr als die Hälfte auf rd. 191 Mio. Euro reduziert werden. Dies reduziert zum einen die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen, aber als Folgewirkung auch die Aufwendungen für Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen im Ergebnisplan.

2 Wesentliche Eckpunkte des Haushalts 2022

Im Folgenden werden die wesentlichen Eckpunkte des Haushalts 2022 und die finanzielle Entwicklung der Stadt Dinslaken im Rahmen der Mittelfristigen Finanzplanung 2023 – 2025 dargestellt.

Für den Einzelausweis der Investitionsmaßnahmen ist gem. § 4 Abs. 4 KomHVO i.V.m. § 13 Abs. 1 KomHVO eine Wertgrenze festzulegen. Laut Ratsbeschluss vom 23.06.2020 wird eine Wertgrenze von 10.000 € berücksichtigt.

Als Investitionen unterhalb der Wertgrenze, die zusammengefasst dargestellt werden, gelten Investitionen unter 10.000 €. Alle anderen Investitionen werden im Investitionsplan als Einzelprojekt ausgewiesen.

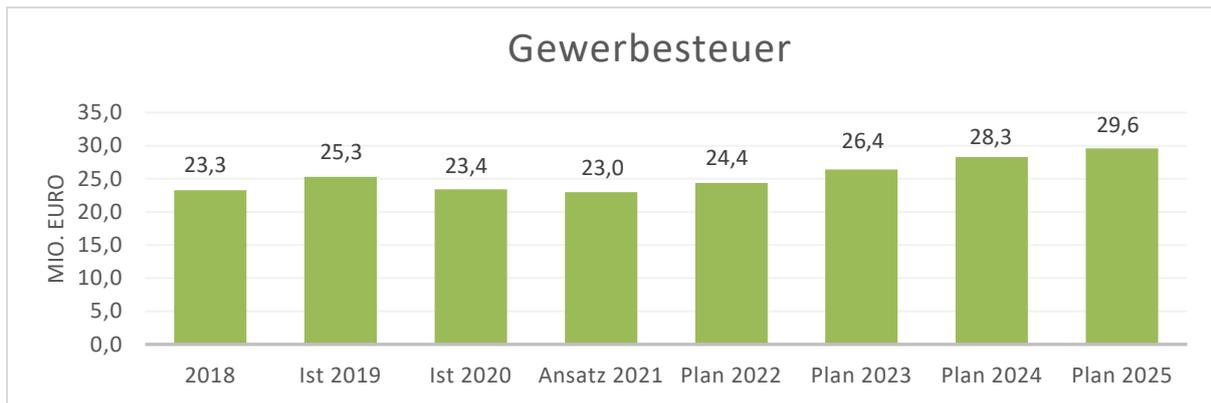
2.1 Wesentliche Ertragspositionen

Gewerbesteuer

Grundsätzlich ist festzustellen, dass der Ertrag aus Gewerbebesteuer, im Vergleich zu anderen Städten mit ähnlicher Einwohnerzahl, verhältnismäßig gering ausfällt. Dies liegt zum einen an einer zurückhaltenden Planung dieser Ertragsposition, zum anderen aber auch an der Struktur der ortsansässigen Gewerbebetriebe. Im Rahmen der aktuellen Haushaltsaufstellung wurden bei der Ermittlung der Ansätze die Orientierungsdaten 2022 bis 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen berücksichtigt. Demnach sind folgende Steigerungen (in %) bei den Ansätzen eingeplant worden:

In 2022 liegt eine Steigerung um 4,2 % zum vorl. Ist 2020 vor, von 2022 nach 2023 wird eine 5,9 %ige Steigerung, nach 2024 eine 7,1 %ige Steigerung und nach 2025 eine 4,5 %ige Steigerung zugrunde gelegt.

Der Ausweis neuer Gewerbeflächen ist nach derzeitigem Stand frühestens im Jahr 2024 zu erwarten. Der neue Regionalplan wird voraussichtlich in 2022 in Kraft treten, so dass im Anschluss daran die Bauleitplanung erfolgen kann. Eine Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe ist ggf. ab dem Jahr 2024 möglich, auch soll das DHE 2023/2024 seinen Betrieb aufnehmen, so dass dann voraussichtlich auch mit Mehrerträgen bei der Gewerbebesteuer zu rechnen ist.



Grundsteuer B

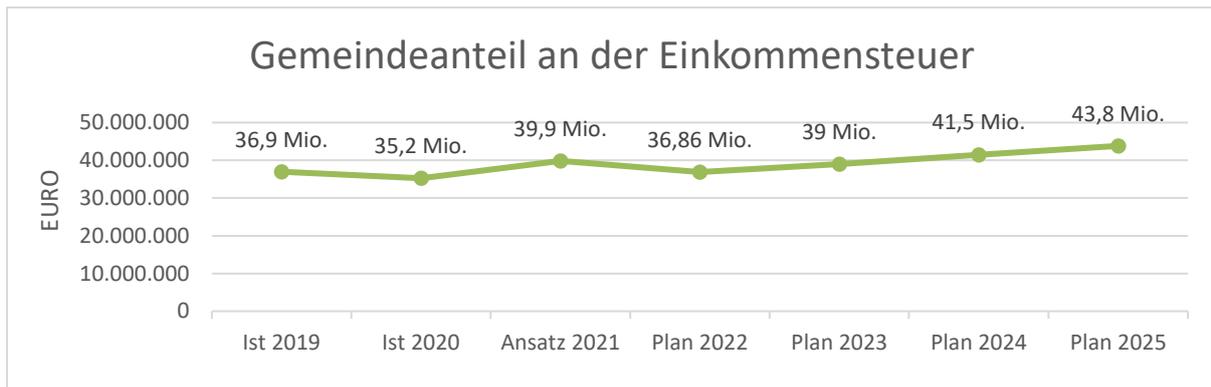
Im Bereich der Grundsteuer B wurden die Ansätze ebenfalls mittels Orientierungsdaten geplant. Folgende prozentuale Steigerungen sind demnach berücksichtigt worden (Grundlage für das Haushaltsjahr stellt das vorl. Ist 2020 dar): 2022 0,9%, 2023 0,8%, 2024 und 2025 0,9%.

Die Projektierung neuer Baugebiete wird ab dem Jahr 2024 erwartet. Dann wird voraussichtlich mit der Bebauung des Trabrennbahnareals begonnen und in Oberlohberg entsteht ein Neubaugebiet. Da die Einzelheiten noch nicht bekannt sind, kann im Haushaltsplan 2022 noch keine Berücksichtigung höherer Ansätze erfolgen. Mögliche Erhöhungen können in den zukünftigen Planungen ggf. berücksichtigt werden, sobald Einzelheiten bekannt sind.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

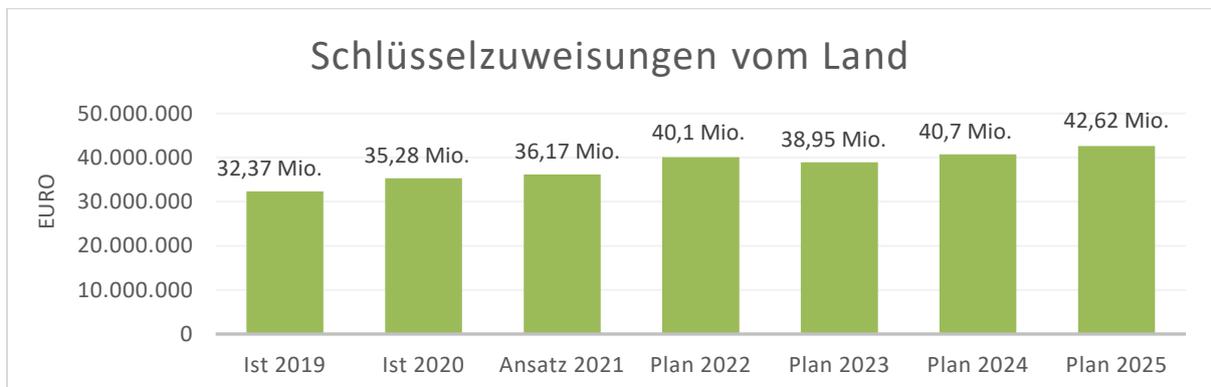
Die Planung erfolgt angelehnt an die Orientierungsdaten gem. GFG 2022 und der Orientierungsdaten 2022 bis 2025.



Schlüsselzuweisungen vom Land

Im Haushaltsjahr 2022 liegt die Höhe der Schlüsselzuweisungen nach endgültiger Berechnung des GFG 2022 des Landes bei 40.103.359 Euro. Damit macht die Position etwa 61 % der Ertragsposition „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ aus. Im Vergleich zum ersten Haushaltsplanentwurf 2022 hat sich hier eine Verbesserung von ca. 29.200 Euro ergeben.

Im Vergleich zum Vorjahreswert hat sich der Planwert 2022 für die Schlüsselzuweisungen des Landes um ca. 3,94 Mio. Euro erhöht. Hier handelt es sich um eine Verbesserung der Position im Haushaltsjahr 2022 (enthalten im Teilergebnisplan des Produktes 16.01.02 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“, S. 458). Auch vom Planwert 2020 zu 2021 ergab sich eine Erhöhung von ca. 0,9 Mio. Euro.



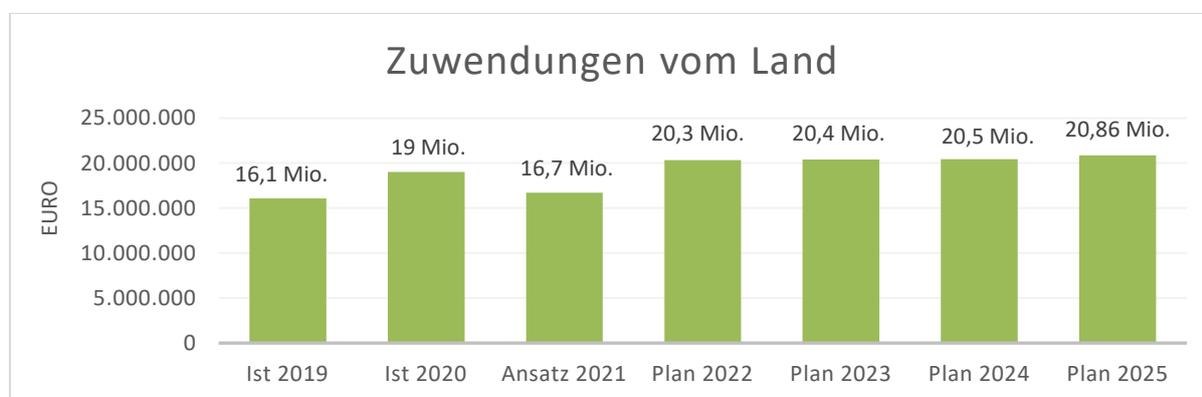
Zuwendungen vom Land

Weiter nicht unerheblich ist die Höhe der Landeszuwendungen für verschiedene andere Zwecke. So können z.B. im Jahr 2022 ca. 14,28 Mio. Euro beim Produkt 06.01.01 „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ in Ansatz gebracht werden (S. 282).

Gleichzeitig sind in der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ noch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten enthalten. Im Haushaltsjahr 2022 wird ein Ertrag in Höhe von ca. 4,54 Mio. Euro angesetzt. Der Posten macht somit ca. 6,88 % der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen aus, die in 2022 bei insgesamt 65,96 Mio. Euro liegen.

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind Sonderposten gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW in der Bilanz zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. In der Regel fällt der Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten jedoch geringer aus als die zu leistende Abschreibung, da Investitionen selten zu 100 % gefördert oder bezuschusst werden. Werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen an Dritte weitergeleitet, darf ein Sonderposten nur gebildet werden, wenn die Kommune geförderte Vermögensgegenstände, an denen die Kommune das wirtschaftliche Eigentum hat, zu aktivieren hat.

Da sowohl Erträge aus der Auflösung von Sonderposten als auch die Abschreibungsaufwendungen nicht kassenwirksam sind, d.h., es liegt keine Ein- bzw. Auszahlung vor, sind sie nicht in der Finanzplanung berücksichtigt.



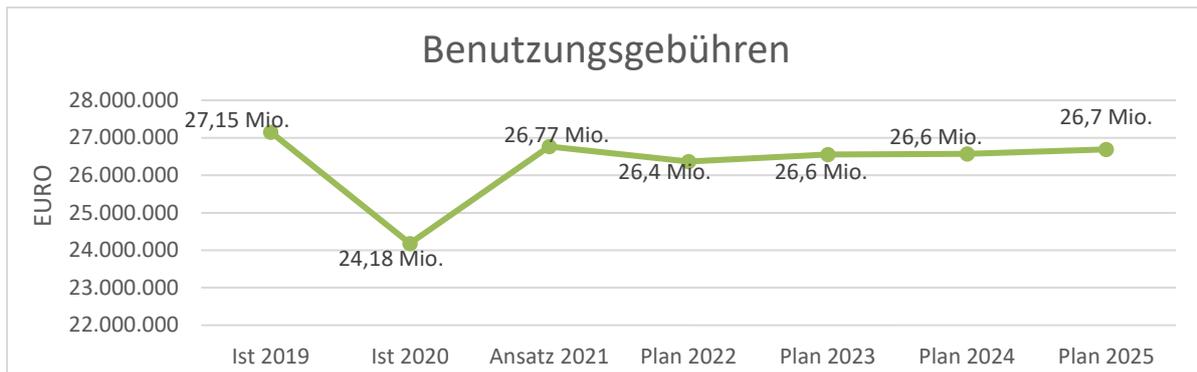
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Allein die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte machen mit einem Betrag von 26,36 Mio. Euro etwa 79 % der Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aus (insgesamt 33,22 Mio. Euro). Im Ergebnis und in der Planung dieser Haushaltsposition spiegeln sich u.a. auch die Auswirkungen der Corona-Pandemie wieder.

Die Gebühren der Abwasserbeseitigung werden auch unter den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten geplant. Der Ansatz hierfür liegt im Haushaltsjahr 2022 bei einem Wert von 13,07 Mio. Euro. Damit macht diese Position schon etwas mehr als die Hälfte des Gesamtansatzes der Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus. Im Vergleich zum ersten Haushaltsplanentwurf 2022 ergibt sich zudem eine Verbesserung von ca. 0,5 Mio. Euro (Vorlage Nr. 508/ 2021).

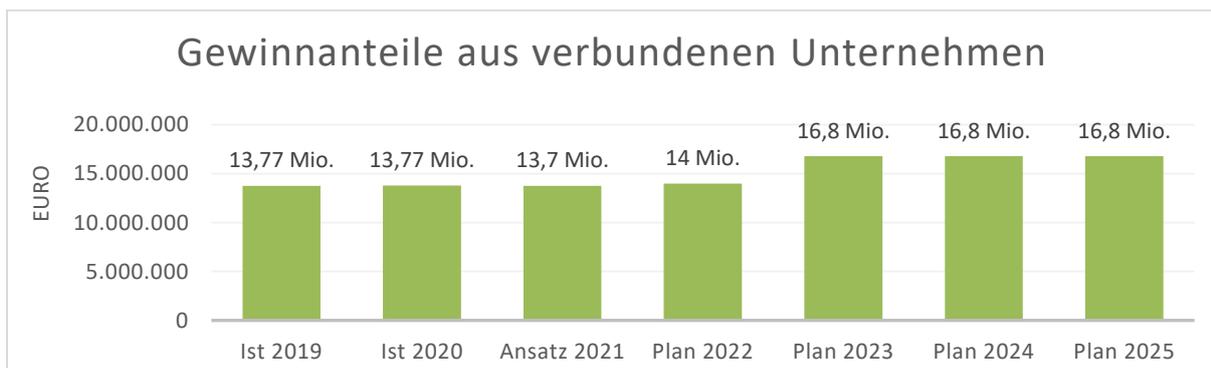
Zudem machen die Gebühren für die öffentliche Abfallbeseitigung mit einem Ansatz von etwa 5,99 Mio. Euro weitere 23 % des Gesamtansatzes aus. Auch hier hat sich im Vergleich zum ersten Haushaltsplanentwurf eine Verbesserung von ca. 27.000 Euro ergeben (Vorlage Nr. 505/2021).

Nähere Informationen zu den einzelnen Gebührenbedarfsberechnungen für das Jahr 2022 können den entsprechenden Beschlussvorlagen entnommen werden.



Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen

Durch die guten Jahresergebnisse der letzten Jahre von der Stadtwerke Dinslaken GmbH und der Wohnbau Dinslaken GmbH können die Gewinnausschüttungen aus verbundenen Unternehmen in den nächsten Jahren mit einer Steigerung geplant werden. Für die Jahre 2023 bis 2025 sollen jeweils 3,3 Mio. Euro brutto durch die Stadtwerke mehr ausgeschüttet werden.



Außerordentliche Erträge

Durch das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) können Kommunen und Kreise Haushaltsbelastungen buchhalterisch ausgleichen, die durch die Corona-Pandemie bedingt sind. Hierzu ist eine Nebenrechnung bzw. eine Isolierung der einzelnen Beträge in Form einer Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans für das Haushaltsjahr 2022 zusätzlich vorzunehmen (siehe Anlage 13.13). Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Aufgrund von Steuer- und Gebührenaussfällen, Kosten für Hygienekonzepte, Bonusgehaltszahlungen und das städtische Gesundheitsmanagement wurden so für das Haushaltsjahr 2022 ca. 2,9 Mio. Euro abgegrenzt. Mittelfristig wird derzeit von deutlich geringeren Belastung von unter 0,7 Mio. Euro ausgegangen.

Im Wege einer Bilanzierungshilfe sind die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen – als gesonderter Posten vor dem Anlagevermögen – zu aktivieren. Der gebildete Posten ist ab dem Jahr 2025 längstens über 50 Jahre ergebniswirksam abzuschreiben. Daher kann festgehalten werden, dass das NKF-CIG

kurzfristig der Erhaltung kommunaler Handlungsfähigkeit dient. Eine grundsätzliche Entlastung wird jedoch nicht geschaffen.

2.2 Wesentliche Aufwandspositionen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen liegen im Haushaltsjahr 2022 bei insgesamt 76,26 Mio. Euro (s. Zeile 11 Ergebnisplan). Neben den tariflichen Erhöhungen führen Ausweitungen des Stellenplanes zu einem deutlich höheren Planwert (im Vorjahr noch 70,66 Mio. Euro). Zudem hat die Landesregierung für die Beamt*innen zahlreiche Neuregelungen der Besoldung angekündigt und zum Teil bereits beschlossen. Einige Neuregelungen sollen rückwirkend zum 01.01.2022 in Kraft treten. Es handelt sich hierbei unter anderem um die Besoldungsregelungen kinderreicher Familien, um die Abschaffung der beihilferechtlichen Kostendämpfungspauschale sowie um die Änderung des Familienzuschlags der Stufe 2 und 3.

Besonders hervorzuheben ist zudem die aktuelle Umstrukturierung der Vorstandsbereiche sowie die Neueinrichtung der Stabsstelle „Digitalisierung“ (01.14.01). Aufgrund von Organisationsuntersuchungen und Bedarfsermittlungen wurden zusätzliche Stellenbedarfe ermittelt, die ebenfalls im Stellenplan berücksichtigt werden. Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 um ca. 7,1 Mio. Euro. Dies ist insbesondere auch auf eine Steigerung von 1,5 Mio. Euro bei den Versorgungsaufwendungen zurückzuführen. Die Steigerung von 2020 zu 2021 betrug ca. 2,1 Mio. Euro. Der Planwert der Versorgungsaufwendungen beläuft sich in 2022 auf 6,17 Mio. Euro.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

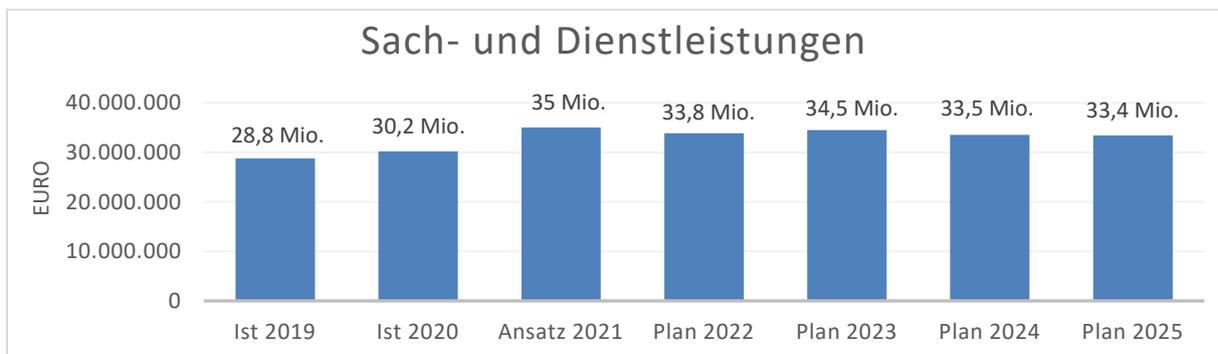
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen im Haushalt 2022 mit 33,82 Mio. Euro ca. 14 % der Gesamtaufwendungen aus.

Allein die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken macht in 2022 einen Planwert von insgesamt 6,39 Mio. Euro aus. Aufgrund der Kostenexplosion im Baustoffsektor wurde bei der Ermittlung der Ansätze im Bereich Neubau/ Großsanierung (Produkt 01.12.01) für 2022 zusätzlich ein jährlicher Aufschlag von 8 % berücksichtigt.

Für die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen werden ca. 5,73 Mio. Euro einkalkuliert. Allein für die Schulbeförderung werden schon ca. 1 Mio. Euro veranschlagt (Produkt 03.07.01, S. 216).

Die Aufwendungen erhöhen sich – auch im Vergleich zum ersten Entwurf des Haushaltsplanes 2022 – unter anderem aufgrund der Einrichtung des Schülerspezialverkehrs zwischen der GGS Hühnerheide und der Schule an der Windmühle (Vorlage Nr. 254/2021) sowie aktueller Hochrechnungen.

Hier ist zudem auf die Beschlussvorlage Nr. 296/2021 „Medienentwicklungsplan für die Schulen der Stadt Dinslaken 2021 bis 2025“ zu verweisen. Der Medienentwicklungsplan hat das Ziel, den Einsatz und die Verfügbarkeit von Medien für das Lernen unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Ressourcen und der örtlichen Infrastruktur, der individuellen Gegebenheiten sowie der unterrichtlichen Anforderungen zu optimieren. Beim Produkt 03.07.01 „Sonstige Schulträgeraufgaben“ (S. 216) fallen speziell hierfür in 2022 Aufwendungen in Höhe von ca. 352 T. Euro an. Mittelfristig steigen die Ansätze weiter an.



Bilanzielle Abschreibungen

Eine positive Entwicklung ist langfristig im Bereich der Bilanziellen Abschreibungen festzustellen. Aufgrund der realistischeren Planung aller Investitionsvorhaben der Stadt Dinslaken und der durchgeführten Kürzungen, die sich im Rahmen der Investitionsgespräche ergeben haben, verändert sich der Trend im Vergleich zum Doppelhaushalt 2020/2021. Im Haushaltsjahr 2022 beträgt der voraussichtliche Gesamtbetrag aller Abschreibungspositionen noch 20,19 Mio. Euro. Bis 2025 sinkt der Gesamtansatz um ca. 402.500 Euro auf 19,79 Mio. Euro. Die Investitionen in das Infrastrukturvermögen als Maßnahme der Daseinsvorsorge erhöht die Lebensqualität der Dinslakener Bevölkerung. Die Auszahlungen werden durch die Aufwendungen für Abschreibungen auf die nachfolgenden Generationen verteilt, die die Infrastruktur auch nutzen. Die Finanzierung erfolgt überwiegend durch die Aufnahme von Investitionskrediten.

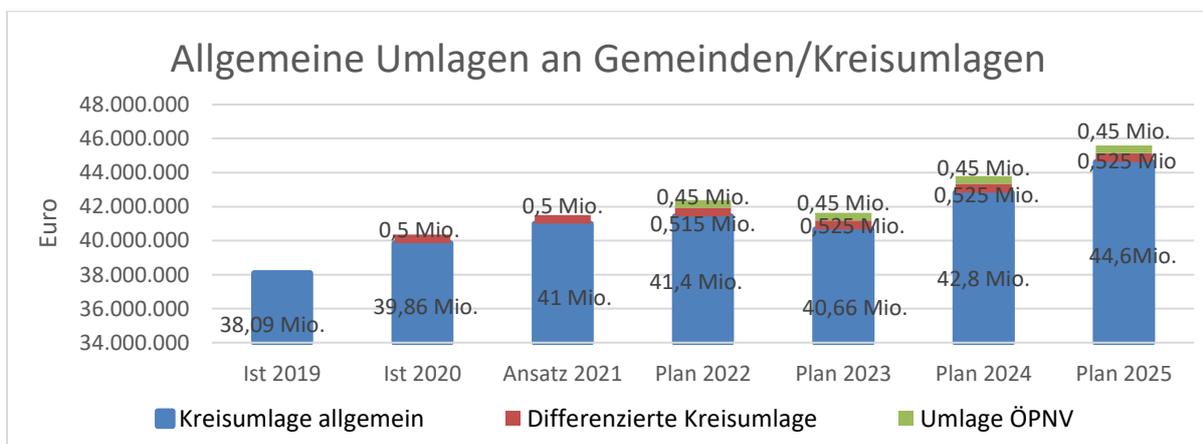


Allgemeine Umlagen an Gemeinden

Wie schon in 2020 entfallen im Haushaltsjahr 2022 ca. 42 % der gesamten Transferaufwendungen auf die Zahlung der Kreisumlage von 41,42 Mio. Euro. Die Planung der Ansätze für die Haushaltsjahre 2022 bis einschließlich 2025 erfolgte auf Grundlage der Endfassung des GFG 2022 (Umlagegrundlagen nach § 23 Nr. 1 u. 2 GFG 2022) sowie der korrigierten Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise und Landschaftsverbänden 2022 bis 2025. Bei der Hochrechnung für die zu planenden Haushaltsjahre wurde ein konstanter Hebesatz von 36,4 % per anno unterstellt. Dennoch zeichnet sich mittelfristig eine weiter zunehmende Belastung des kommunalen Haushaltes ab.

Daneben wird der Haushalt im Jahr 2022 für die differenzierte Kreisumlage gemäß § 56 Abs. 4 Kreisordnung für die Finanzierung der Straßenbahnlinie 903 mit einem Betrag von 515.000 Euro belastet. Mittelfristig wird ein Ansatz in Höhe von 525.000 Euro per anno gebildet. Nach Einbringung des ersten Haushaltsplanentwurfes hat sich hier eine Verschlechterung für den städtischen Haushalt der Stadt Dinslaken ergeben. Da Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieser differenzierten Kreisumlage bestehen, wurde gegen den Bescheid Rechtsmittel eingelegt. Der Ausgang des Verfahrens bleibt abzuwarten. Zudem sieht der Kreis Wesel vor, ab 2022 eine ÖPNV-Umlage einzuführen, die für den Haushalt der Stadt Dinslaken eine zusätzliche Belastung in Höhe von jährlich 449.000 Euro hervorruft.

Die Veranschlagung der Kreisumlage erfolgt beim Produkt 16.01.02 „Sonst. Allg. Finanzwirtschaft“ (S. 458).

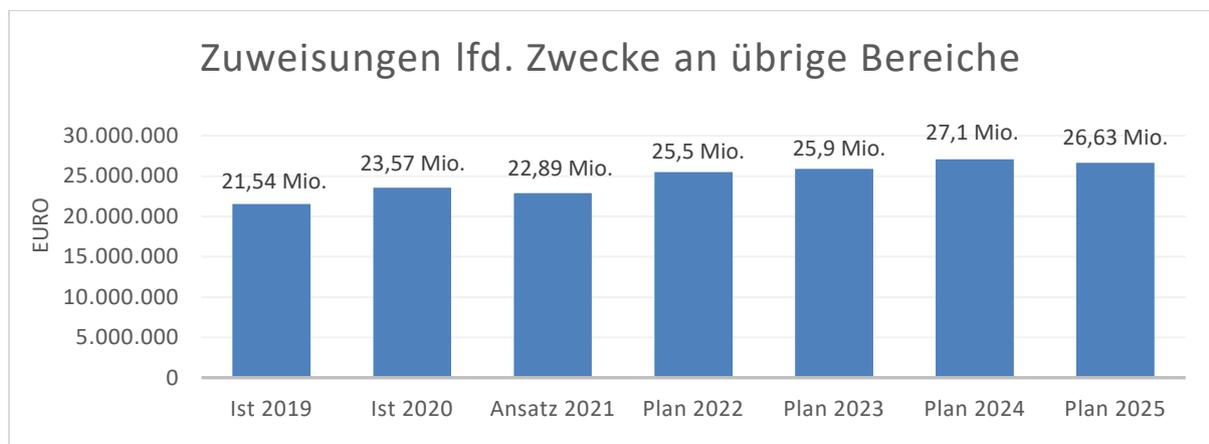


Zuweisungen laufender Zwecke an übrige Bereiche

Im aktuellen Haushaltsplan wurden für das Jahr 2022 ca. 25,3 Mio. Euro für die Zuweisungen laufender Zwecke an übrige Bereiche eingestellt.

Alleine 17,5 Mio. Euro wurden im Bereich der Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (06.01.01) veranschlagt (S. 282). Dieser Ansatz macht ca. 69 % des Gesamtansatzes der Zuweisungen laufender Zwecke an übrige Bereiche aus.

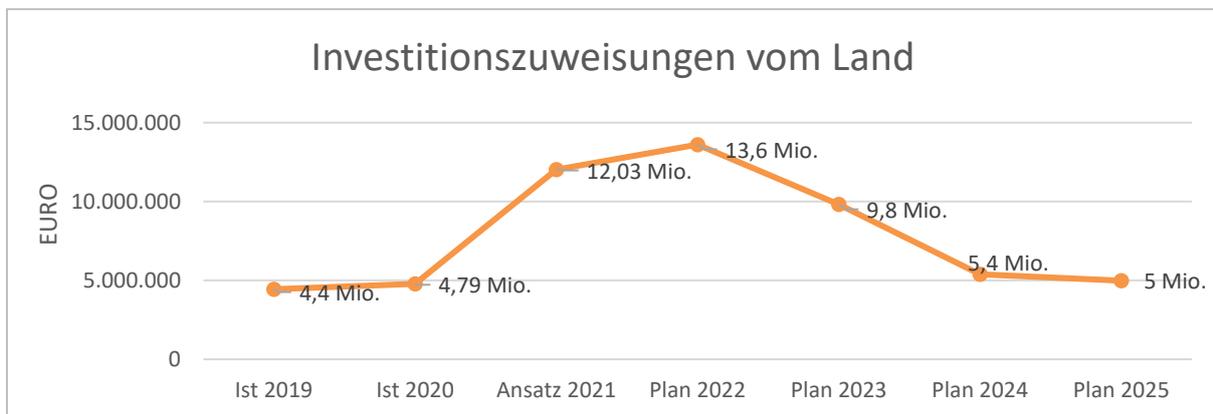
Es handelt sich hierbei um die Betriebskostenzuschüsse der Kita's, die aufgrund der gesetzlichen Grundlage verpflichtend gezahlt werden müssen. Zudem werden hier die Zuschüsse zu den Trägeranteilen der KiTa's gezahlt, die vertraglich vereinbart worden sind. Mittelfristig wurde eine 2 %ige Steigerung berücksichtigt.



2.3 Wesentliche Einzahlungspositionen

Wesentliche Investitionszuweisungen vom Land

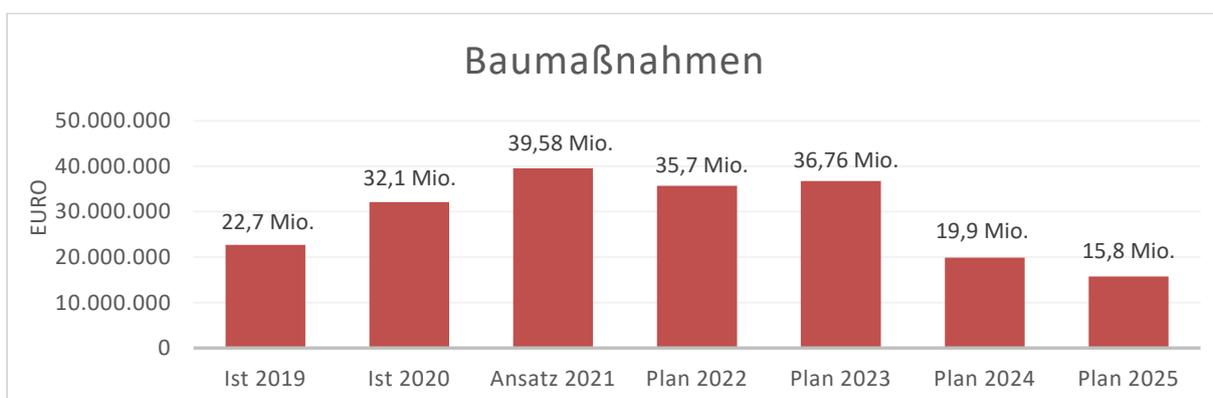
Wesentliche Investitionszuweisungen vom Land Nordrhein-Westfalen stellen beispielsweise die Investitions-, Schul- und Sportpauschale dar. Im Jahr 2022 werden voraussichtlich 3,87 Mio. Euro, im Jahr 2023 3,76 Mio. Euro, im Jahr 2024 3,93 Mio. Euro und im Jahr 2025 4,11 Mio. Euro vereinnahmt. Förderzuschüsse können oftmals nur sehr kurzfristig beantragt werden, wenn entsprechende Fördertöpfe durch Bund oder Land zur Verfügung gestellt werden. Eine seriöse Prognose ist daher mittel- und langfristig nicht möglich.



2.4 Wesentliche Auszahlungspositionen

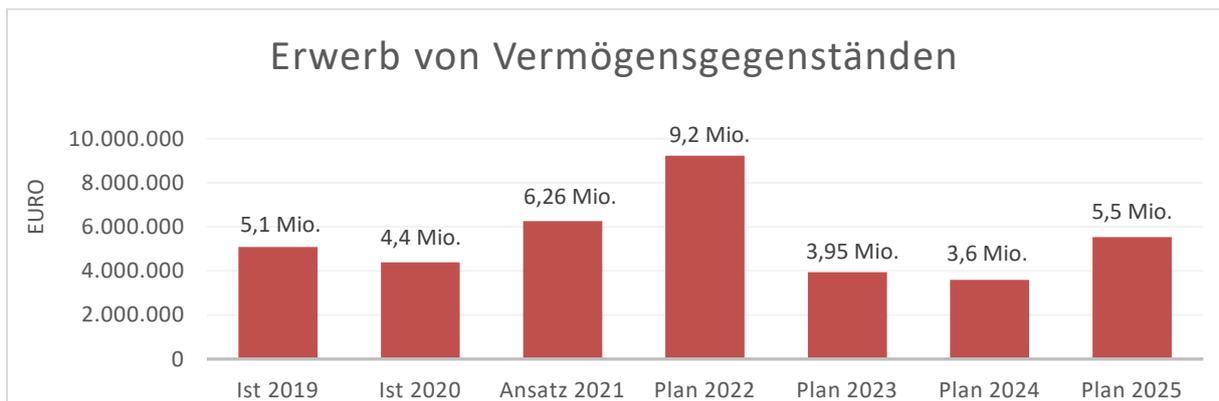
Wesentliche Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Sanierung und der Anbau des Gustav-Heinemann-Schulzentrums stellt beispielsweise eine wesentliche Auszahlung für Baumaßnahmen dar. Im Haushalt 2022 und der mittelfristigen Finanzplanung wurden unterhalb des Projektes Schulsanierungen für diese Maßnahme allein 32,02 Mio. Euro veranschlagt. Die Mittel sind für das Jahr 2022 mit 8,82 Mio. Euro, für die Jahre 2023 und 2024 mit jeweils 8,58 Mio. Euro und für das Jahr 2025 mit 6,27 Mio. Euro eingeplant.



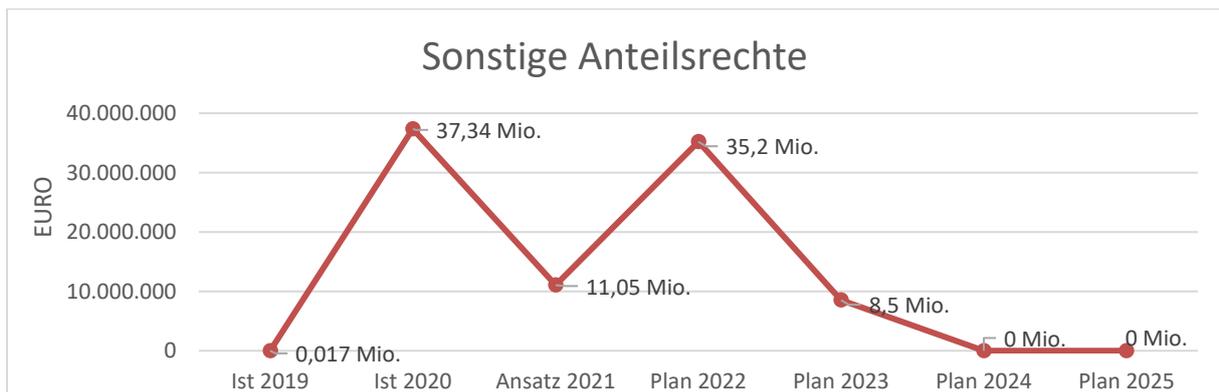
Wesentliche Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes stellt unter anderem eine wesentliche Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen dar. Für die Maßnahme werden für die Jahre 2022 bis 2025 für den Erwerb von Vermögensgegenständen insgesamt 0,43 Mio. Euro veranschlagt. Im Jahr 2022 werden 85.000 Euro, im Jahr 2023 75.000 Euro, im Jahr 2024 65.000 Euro und im Jahr 2025 203.750 Euro eingeplant. Zudem lässt sich der Mittelmehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 durch die vom Rat der Stadt Dinslaken beschlossene Anschaffung unterschiedlicher Luftreinigungsgeräte für Schulen und Kitas beschaftt erklären.



Wesentliche Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten

Die Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten resultieren aus den Einzahlungen in das Stammkapital der Stadtwerke Dinslaken GmbH. Näheres dazu findet sich im Kapitel 4 „Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen“.



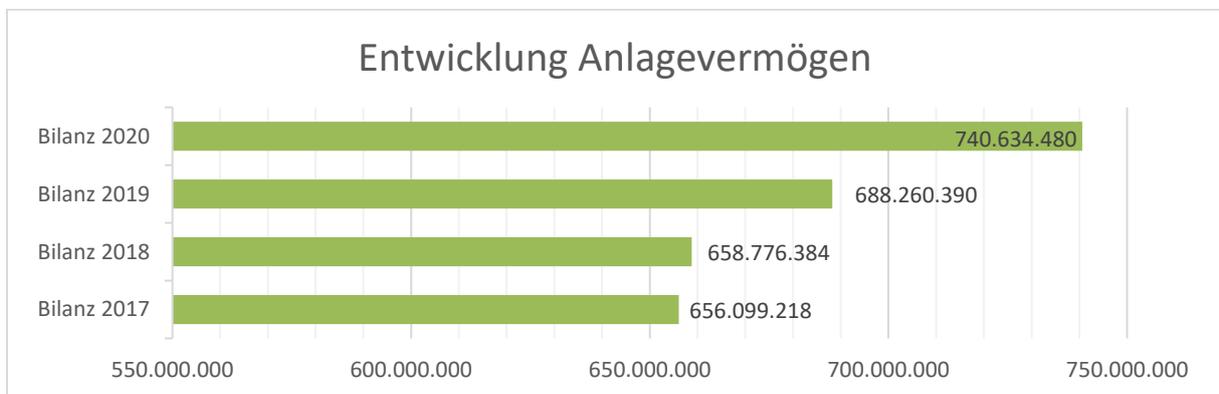
Wesentliche Auszahlungen für den Erwerb unbebauter Grundstücke

Für die Flächenentwicklungsgesellschaft DIN FLEG mbh wurden für den Erwerb unbebauter Grundstücke im Bereich Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement für die Jahre 2022 bis 2025 jeweils 1 Mio. Euro veranschlagt.



2.5 Entwicklung des Vermögens

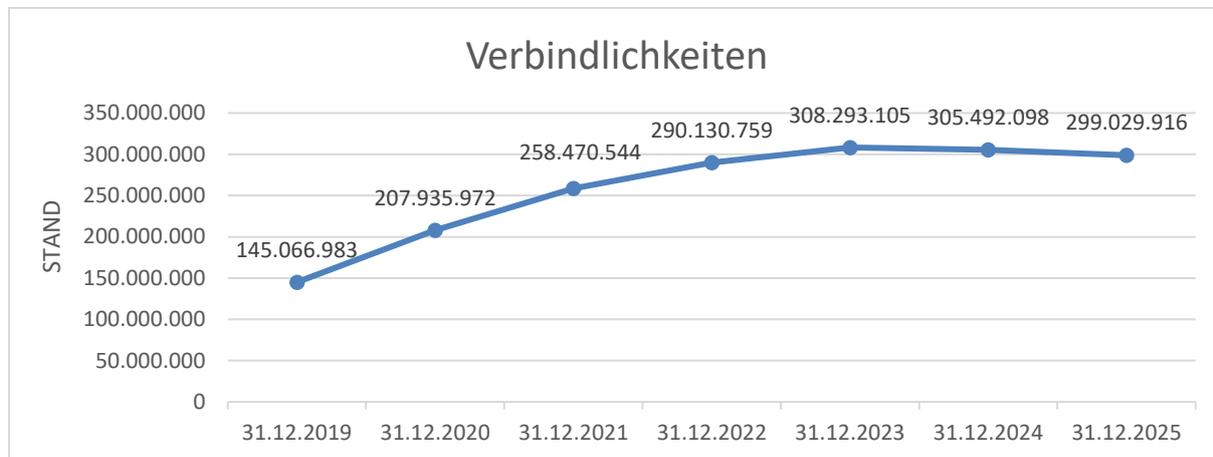
Hinsichtlich der bisher sehr umfangreich geplanten Mittel für Investitionen wurden für die Planung 2022 alle Maßnahmen auf ihre Planungsreife untersucht. So kommt es zu einer deutlichen Reduzierung der Maßnahmen und Haushaltsansätze, insbesondere ab 2023. Das Anlagevermögen wird sich weiterhin, wie in den Vorjahren auch, positiv entwickeln, da die Aktivierung der fertiggestellten Anlagen in ähnlichem Volumen wie bisher erfolgen wird. Ursächlich hierfür ist die Leistungsfähigkeit der Verwaltung bzw. der städtischen Sanierungsgesellschaft ProZent GmbH, die das umzusetzende Investitionsvolumen begrenzt. Die beschlossenen aber nicht mehr im Haushaltsplan enthaltenen Investitionsmaßnahmen, werden bei entsprechender Planungsreife in die zukünftigen Haushaltspläne wiederaufgenommen.



2.6 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Gesamtsumme der Verbindlichkeiten beträgt für das Jahr 2020 207,9 Mio. Euro. Zu dem Anstieg der Planwerte der Verbindlichkeiten ab dem Jahr 2020 tragen hauptsächlich die geplanten Neuaufnahmen von Investitionskrediten bei. Bei den Planwerten der Verbindlichkeiten können nur die Werte der Investitions- und Liquiditätskredite und der Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, berücksichtigt werden. Alle weiteren Verbindlichkeiten unterliegen täglichen Schwankungen, die nicht geplant werden können. So steigen die Planwerte der Verbindlichkeiten im Jahr 2021 auf ca. 258,5 Mio. Euro und im Jahr 2022 auf ca. 290,1 Mio. Euro. In

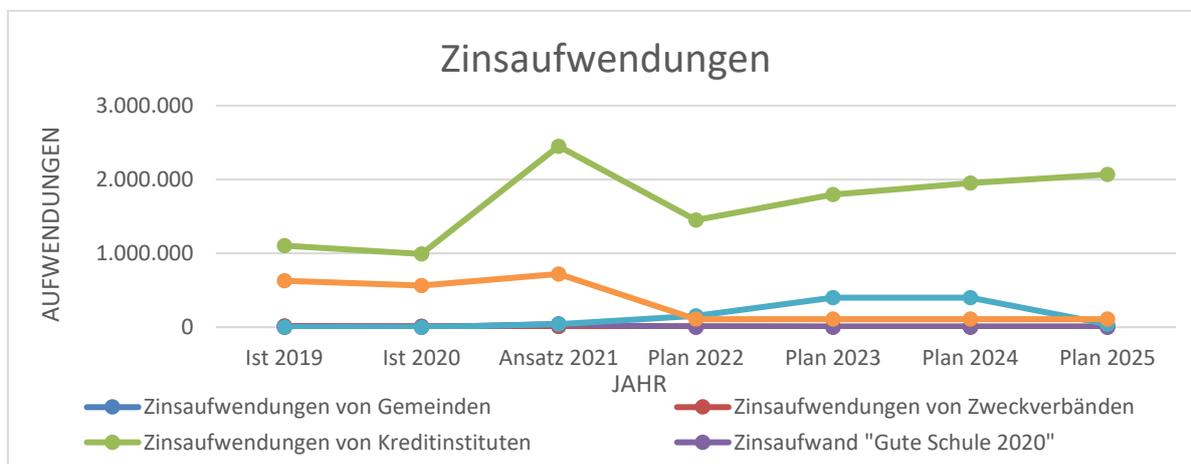
der mittelfristigen Finanzplanung erhöhen sich die Planwerte der Verbindlichkeiten für das Jahr 2023 auf ca. 308,3 Mio. Euro. Im Jahr 2024 sinken die Planwerte der Verbindlichkeiten auf 305,5 Mio. Euro und im Jahr 2025 auf 299 Mio. Euro. Die Absenkung ist möglich, da die Kredittilgungen der bestehenden Kredite höher als die geplanten Kreditneuaufnahmen in den jeweiligen Jahren sind.



2.7 Entwicklung der Zinsbelastungen

Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase werden die tatsächlichen Zinsaufwendungen von Kreditinstituten von Jahr zu Jahr geringer. Neue Investitionskredite können zumeist mit Zinsen von 0 % aufgenommen werden. Die Restschulden von bereits bestehenden Investitionskrediten reduzieren sich jährlich, wodurch hier die Zinsaufwendungen sinken. Für die Haushaltsplanung wird allerdings mit einem Zinssatz von 1 % für die Aufnahme von Investitionskrediten ausgegangen, falls ein unerwarteter Zinsanstieg erfolgen sollte. Ein möglicher Anstieg der Zinsen stellt das Risiko einer zusätzlichen Belastung für den Ergebnishaushalt und damit für das Jahresergebnis dar.

Für die vier aufgenommenen Förderkredite der NRW.Bank aus dem Programm „Gute Schule 2020“ entstehen für die Gesamtlaufzeit keine Zinsaufwendungen.



2.8 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Bei dem Produkt 01.08.01 werden die Bürgschaftsprovisionen, welche die Stadt Dinslaken für die Sicherung von Darlehen erhält, verbucht. Für das Jahr 2022 betragen die Bürgschaftsprovisionen ca. 144.000 Euro für 6 (1 davon z. Zt. noch in Planung) verbürgte Darlehen in Höhe von insgesamt ca. 33,6 Mio. Euro.

Es existieren keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Stadt Dinslaken gemäß § 19 Nr. 4 KomHVO über das Jahr 2022 hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichtet.

Ergänzend wird auf die Übersicht über Belastungen durch Bürgschaften s. Anlage unter Ziffer 13.10 hingewiesen.

3 Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals mit Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplans

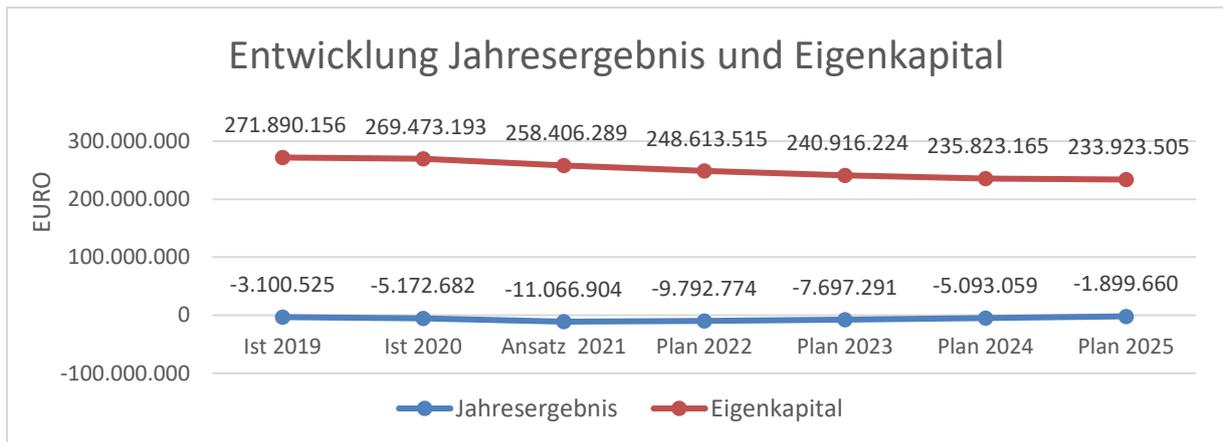
Gemäß § 75 GO NRW muss der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Ausgeglichen ist der Haushalt immer dann, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder gar übersteigt. Auch im Jahr 2022 lässt sich dieser Haushaltsausgleich nur fiktiv darstellen, indem die allgemeine Rücklage in Höhe des geplanten Defizites von 9.792.774 Euro angetastet wird, was wiederum zur Reduzierung des Eigenkapitals der Stadt Dinslaken führt.

In der Finanzplanung zeigt sich ein positiveres Bild. Die Einzahlung aus der laufenden Verwaltungstätigkeit übersteigen in 2022 mit rund 4,76 Mio. Euro die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Der hieraus resultierende Finanzmittelüberschuss kann jedoch nicht vollumfänglich zum Schuldenabbau genutzt werden. Dies resultiert aus den geplanten Investitionsvorhaben. Der trotz Reduzierung noch immer sehr hohe Umfang an geplanten Investitionsmaßnahmen benötigt einen hohen Bedarf an Finanzmitteln. Zwangsläufig führt dieser Umstand zu weiteren Aufnahmen von Investitionskrediten und einem Anstieg der Verschuldung. Der negative Saldo aus Finanzierungstätigkeit liegt geplant bei 50,09 Mio. Euro.

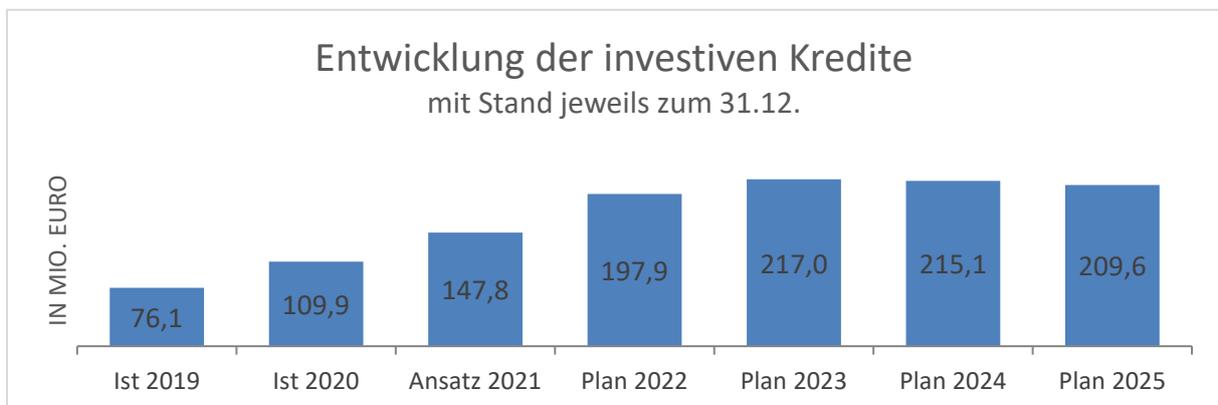
Bei der Gesamtbetrachtung der Finanzplanung von 2022 – 2025 ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 140,2 Mio. Euro. Der Saldo aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2022 bis 2025 ergibt sich aus Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 190,5 Mio. Euro und aus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 50,3 Mio. Euro. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben sich aus Beiträgen, Beteiligungen Dritter, Fördererwartungen und Landeszuschüsse. Des Weiteren ergibt sich der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit für die

Jahre 2022 bis 2025 in Höhe von ca. 42,7 Mio. Euro aus den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von ca. 844,2 Mio. Euro und den Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von ca. 886,8 Mio. Euro.

Saldiert ergeben die Finanzmittelfehlbeträge der Jahre 2022 bis 2025 einen Betrag von rd. 97,57 Mio. Euro. Aus dem Saldo der Finanzierungstätigkeit der Jahre 2022 bis 2025 in Höhe von 61,9 Mio. Euro und dem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rd. 97,6 Mio. Euro ergibt sich die negative Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (liquide Mittel) in Höhe von rund 35,7 Mio. Euro.



Stand der Verschuldung

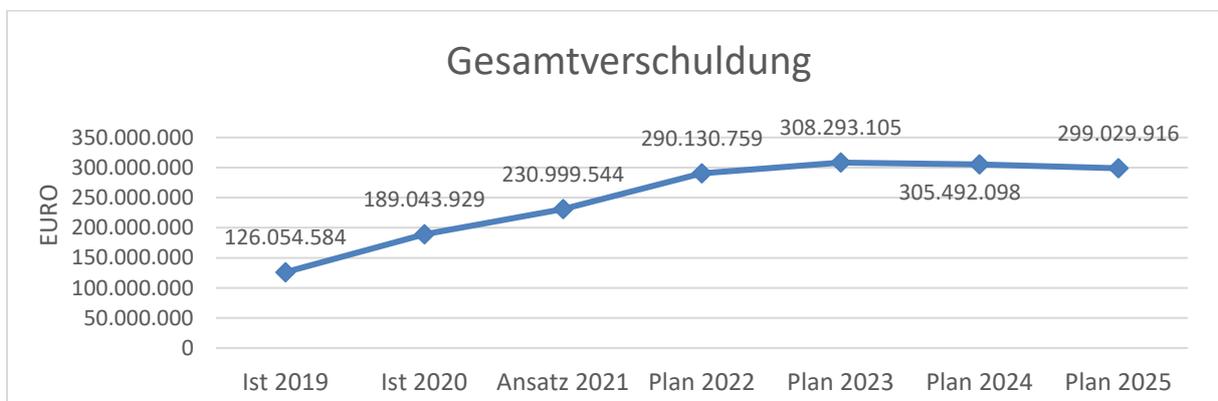


Außer den Krediten vom allgemeinen Kreditmarkt bestehen noch 2 kreditähnliche Geschäfte. Eines davon ist geringfügig. Hervorzuheben ist das kreditähnliche Geschäft für den Neubau der Feuerwache (PPP-Modell).

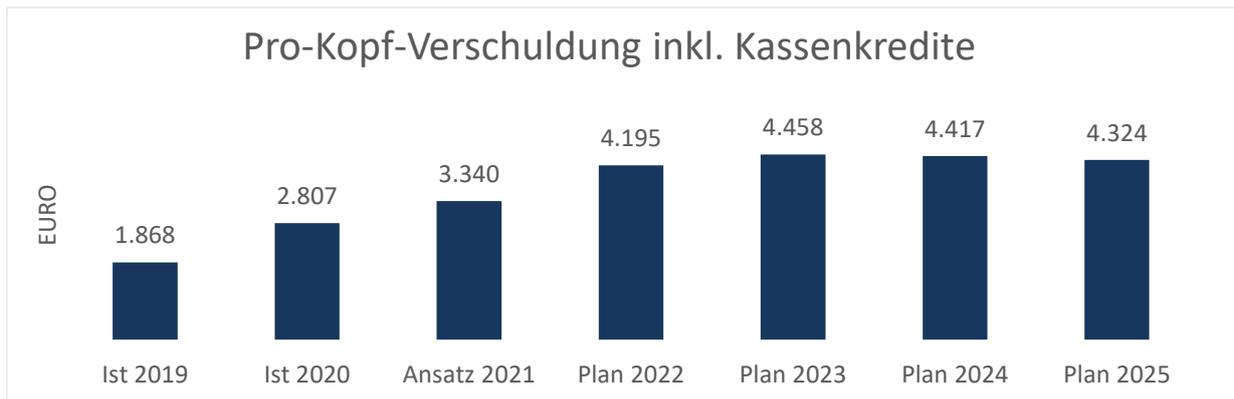
In 2020 wurden vier neue Investitionskredite (insgesamt 40 Mio. Euro) und der letzte Kredit aus dem Programm „Gute Schule 2020“ aufgenommen. Im Jahr 2021 wurden 2 neue Investitionskredite (in Höhe von jeweils 10 Mio. Euro) aufgenommen. Die Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2022 erfolgt auf Grundlage der Planwerte. Es wurden Neuaufnahmen in Höhe von 65,9 Mio. Euro geplant. Für die Tilgung sind insgesamt 15,8 Mio. Euro geplant, davon für „Gute Schule 2020“ ca. 0,3 Mio. Euro.



In den Jahren 2016-2019 betrug die Höhe der Kredite zur Liquiditätssicherung zum Jahresende im Durchschnitt knapp 31. Mio. Euro. In den Jahren 2020 und 2021 hat sich der Bestand verdoppelt. Unterjährig mussten kurzzeitig 85-95% des Höchstbetrags der zulässigen Kassenkredite ausgeschöpft werden. Ursächlich hierfür waren und sind u. a. coronabedingte Einnahmeausfälle bzw. Verzögerungen und die Zwischenfinanzierung von Baurechnungen vieler Großprojekte wie z.B. die Sanierung der Kathrin-Türks-Halle oder die Einzahlung in das Stammkapital der Stadtwerke Dinslaken GmbH. Der Entwicklung der ansteigenden Kassenkredite kam jedoch die zeitgleiche Zinsentwicklung zugute. Seit 2018 konnten alle Liquiditätskredite zu „Null“ Prozent oder größtenteils mit einem negativen Zinssatz aufgenommen werden. Die bestehenden Liquiditätskredite weisen alle einen Negativzins aus.



Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt aufgrund des hohen Finanzierungsbedarfes im Jahr 2022 voraussichtlich von 3.340 Euro auf 4.195 Euro an und liegt damit deutlich über dem NRW-Durchschnitt. Durch die großen Investitionen in den letzten Jahren, ist die Gesamtverschuldung und die daraus resultierende Pro-Kopf-Verschuldung überproportional angestiegen. Ursächlich hierfür ist -trotz Konnexitätslücke- die Bereitschaft in die Infrastruktur, insbesondere in die Bildungseinrichtungen, zum Wohle der Dinslakener Bevölkerung zukunftsorientiert zu investieren. Um der Gesamtverschuldung Einhalt zu gebieten, wird es als erforderlich erachtet ein Schuldenmanagement zu installieren, dass auch die Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit in Bezug auf die Finanzmittel der Stadt in den Fokus rückt.



Hinweis: Der NRW-Durchschnitt der Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei 3.533 Euro (Quelle: IT.NRW, Stand 31.12.2020)

4 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Grundsätzlich ist zu den Investitionen der Stadt Dinslaken anzumerken, dass zuletzt die Planungen weit über der realisierbaren Leistung lagen. Dies führte zu sehr hohen Übertragungen von Ermächtigungen auf Folgejahre. Die geplanten Budgets können oftmals nicht ausgeschöpft bzw. abgerufen werden. Aus diesem Grunde wurden im Rahmen der Investitionsgespräche die bisher im Haushaltsplan enthaltenen Maßnahmen auf ein realistisches Maß reduziert. Dies erfolgte unter Beachtung des § 13 Abs. 2 KomHVO NRW, wonach Ermächtigungen für Baumaßnahmen erst dann in der Finanzplanung veranschlagt werden dürfen, wenn Baupläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Gesamtkosten der Maßnahme, getrennt nach Grunderwerb und Herstellungskosten, einschließlich der Einrichtungskosten sowie der Folgekosten ersichtlich sind und denen ein Bauzeitplan beigelegt ist.

Die großen Investitionsvorhaben (ab 40.000 €) wurden in den Haushalt 2022 und die Mittelfristige Planung 2023 – 2025 aufgenommen und sind der Anlage 13.11 zu entnehmen. Im Zeitraum 2022 – 2025 müssen für die in der Anlage 13.11 aufgeführten Maßnahmen ca. 189,0 Mio. Euro bereitgestellt werden.

Flächenentwicklung DIN FLEG mbH

Die in 2017 gegründete DIN FLEG mbH hat als Gesellschaftszweck die Generierung, Bereitstellung und Entwicklung von allgemeinen Siedlungs- sowie Gewerbeflächen im Stadtgebiet Dinslaken. Im Haushaltsplan 2022 werden für die Jahre 2022 bis 2025 6,46 Mio. Euro investiv für den Erwerb von Grundstücken als Auszahlung veranschlagt. Die Stadt erwirbt die Grundstücksflächen, die die DIN FLEG mbH für den anschließenden Verkauf z. B. als Bauland entwickelt. Die Erlöse aus den Grundstücksverkäufen auf den von der DIN FLEG mbH entwickelten Flächen werden im Haushalt der Stadt Dinslaken zu investiven Einzahlungen führen. Hierfür sind Einzahlungen im Haushaltsplan für die Jahre 2022 bis 2024 von jährlich 1 Mio. Euro und für das Jahr 2025 von 2 Mio. Euro eingeplant.

Neubau Bahnhofsvorplatz

Im Jahr 2021 wurde mit der Umgestaltung des Bahnhofsplatzes und Busbahnhofes begonnen. Insgesamt sind hierfür Mittel in Höhe von 10,3 Mio. Euro für die Zeit von 2021 bis 2024 eingeplant worden. Für diese Maßnahme werden ebenfalls für die Jahre 2021 bis 2024 Zuschüsse vom Land und vom VRR in Höhe von insgesamt 5,46 Mio. Euro eingeplant.

Einlage Stammkapital Stadtwerke Dinslaken GmbH

Der Rat der Stadt Dinslaken hat in seiner Sitzung am 10.10.2019 eine in mehreren Schritten für 2019 – 2023 erfolgende Einzahlung über insgesamt 51,9 Mio. Euro in das Stammkapital der Stadtwerke Dinslaken GmbH (SD) beschlossen. Für das Jahr 2022 sind zusätzliche Einzahlungen in Höhe von 25 Mio. Euro beschlossen worden. Die SD hat zwischenzeitlich zusätzliche Investitionsvorhaben in ihre Planung integriert, bereits geplante Projekte wurden weiterentwickelt und erfordern teilweise höhere Investitionsvolumen. Die Einzahlungen in das Stammkapital der SD wirken sich für die Stadt positiv auf die bilanzielle Bewertung der SD in der städtischen Bilanz aus, führen aber gleichzeitig unweigerlich zu einer höheren Verschuldung der Stadt. Die Bereitstellung des zusätzlichen Stammkapitals verbessert hingegen die Eigenkapitalquote der SD, die als wichtiges Kriterium für die jeweils individuell berechnete Finanzierungskondition von Bedeutung ist. Günstige Finanzierungskosten senken bei den anstehenden großen Investitionen den Aufwand und sollen höhere Gewinnausschüttungen ermöglichen. Konstant hohe Gewinnausschüttungen der SD wirken sich wiederum positiv auf die städtische Ergebnisplanung im Haushalt aus. Aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2020 wurde mit dem Wirtschaftsplan 2022 bis 2025 der SD eine um 3,3 Mio. Euro höhere Gewinnausschüttung als bisher verabschiedet. Im Gegenzug wird aus den o. g. Gründen eine weitere Einzahlung in das Stammkapital im Jahr 2022 von 10 Mio. Euro eingeplant, die kreditfinanziert erfolgen muss. In der Unternehmensbewertung der Wirtschaftsprüfer von PWC von April 2021 wird der SD ein Unternehmenswert bestätigt, der über der in der städtischen Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitalsumme liegt, so dass ein entsprechender Gegenwert dem eingelegten Eigenkapital gegenübersteht. Nachdem das Dinslakener Holz Energiezentrum als bisher größte Investition der SD voraussichtlich im Jahr 2023/2024 in Betrieb gehen wird, gilt es eine Strategie zu finden, wie das Stammkapital sukzessive wieder zurückgeführt werden kann.

Investive Einzahlungen in das Stammkapital der Stadtwerke Dinslaken GmbH:

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11.051.000 €	35.208.750 €	8.523.750 €	0 €	0 €

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Mit Bescheid vom 22. Januar 2018 wurden der Stadt Dinslaken durch die Bezirksregierung Düsseldorf Fördermittel gem. § 14 des Kapitels 2 des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) in Höhe von 4,16 Mio. Euro bereitgestellt. Die Fördermittel können mit einer Förderquote von 90 % für Investitionen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen eingesetzt

werden. Es ist geplant, die Fördermittel in vollem Umfang für den Neubau der Dreifachsporthalle auf dem städtischen Grundstück an der Hagenstraße zu verwenden (siehe Beschlussvorlage Nr. 1714).

Medienentwicklungsplan

Die Stadt Dinslaken hat in enger Zusammenarbeit mit den Schulen und Schulträgern einen Medienentwicklungsplan entwickelt, der den Aufbau, den Betrieb, die Wartung und den Support sowie die mittelfristige Finanzplanung für eine nachhaltige Medienausstattung der Schulen berücksichtigt. Ziele dieses Medienentwicklungsplanes sind die Optimierung des Einsatzes und die Verfügbarkeit von Medien für das Lernen, unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Ressourcen und der örtlichen Infrastruktur, sowie der individuellen Gegebenheiten und der unterrichtlichen Anforderungen. Für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes werden für die Jahre 2022 bis 2025 für den Erwerb von Vermögensgegenständen insgesamt 0,42 Mio. Euro veranschlagt.

Gem. § 85 GO NRW kann die Gemeinde Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren eingehen, wenn diese in den Haushaltsplan aufgenommen werden. In die Haushaltssatzung (§ 3) werden **Verpflichtungsermächtigungen** von ca. 32,06 Mio. Euro aufgenommen. Die Verpflichtungsermächtigungen werden für Investitionen in den Bereichen Eigengesellschaften und Beteiligungen, Gefahrenabwehr und -vorbeugung, Rettungsdienst und Krankentransport, Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen und Projekte der Stadtentwicklung benötigt. Weitere Details können der Anlage 13.5 entnommen werden.

5 Entwicklung des Saldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit

Aus der Grafik wird ersichtlich, dass der Saldo aus Finanzierungstätigkeit für das Planjahr 2022 deutlich höher ist, als für die übrigen Planjahre. Dies liegt an den hohen Auszahlungen für Investitionstätigkeit und der beabsichtigten Einzahlung in das Stammkapital der Stadtwerke Dinslaken GmbH. Die Deckung soll hauptsächlich durch die Aufnahme von Investitionskrediten erfolgen. Ergänzend zu den Investitionskrediten werden Liquiditätskredite aufgenommen, um temporäre Engpässe zu überbrücken.

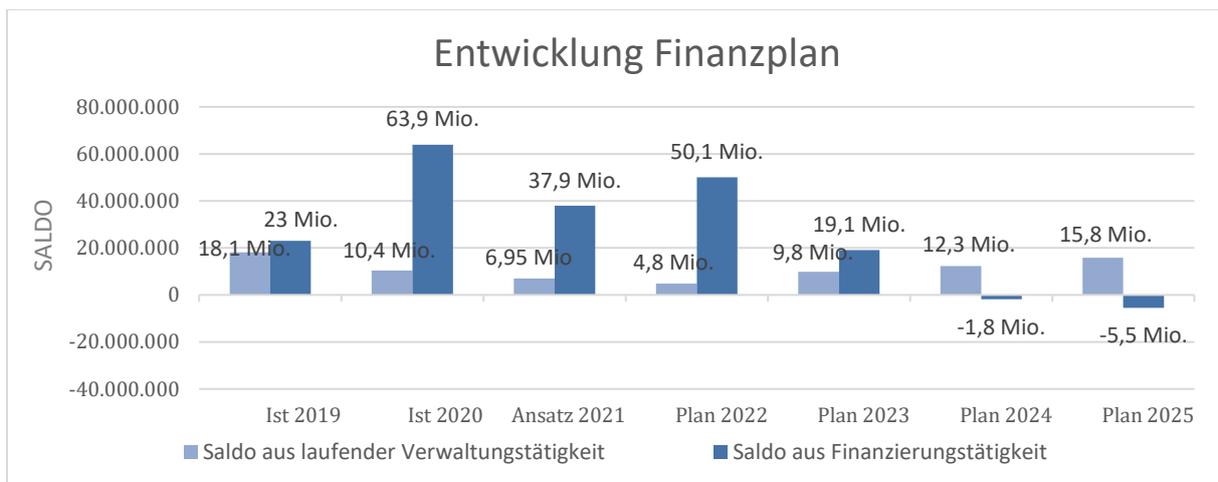
Grundsätzlich erfolgt keine Planung der Zahlungsströme der Liquiditätskredite, da der Bestand im Laufe des Jahres stark variiert und somit kein genauer Summenbetrag für das jeweilige Haushaltsjahr bestimmt werden kann. Die maximale Höhe der Liquiditätskredite wird in der Haushaltssatzung geplant und festgeschrieben. Für das Jahr 2022 wird der im § 5 der Haushaltssatzung genannten Höchstbetrag um 10 Mio. Euro auf 110 Mio. € erhöht, um ggf. auch Liquiditätsengpässe durch Folgen der Corona-Pandemie überbrücken zu können.

Ab dem 01.01.2022 erfolgt eine neue Form der Verbuchung der Liquiditätskredite, so dass die Zahlungsströme der unterjährigen Aufnahmen und Rückzahlungen der Liquiditätskredite summiert im Jahresabschluss 2022 abgebildet werden können.

Ausblick und Abbaupfad:

Da der Liquiditätsbedarf auch in den nächsten Jahren nicht erkennbar zurückgehen wird, wurde für einen Großteil der Kassenkredite eine Laufzeit von 2-3 Jahren vereinbart. Auch in diesen Fällen konnten die Verträge mit negativen Zinssätzen abgeschlossen werden.

Ein konkreter Abbaupfad liegt daher auch nicht vor und ist einerseits abhängig von der Entwicklung der Pandemie und andererseits abhängig von der Entwicklung der Investitionsvorhaben und der Baufortschritte der einzelnen Projekte. Im Hinblick auf die Zinsen besteht das Risiko, dass sich die Zinspolitik wandelt und dadurch Aufwendungen für Zinsen hervorgerufen werden, die das Jahresergebnis belasten werden.



6 Haushaltssicherungskonzept

Fehlanzeige.

7 Haushaltswirtschaftliche Belastungen

Belastungen durch Bürgschaften sind nicht vorhanden.

Eine Aufstellung über die haushaltswirtschaftlichen Belastungen, die sich aus dem Sondervermögen, für das aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt wird, die interkommunale Zusammenarbeit und die mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts, sind der Anlage 13.10 zu entnehmen.

a) Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden

Fehlanzeige.

b) Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist

Im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit beteiligt sich die Stadt Dinslaken an dem VHS Zweckverband Dinslaken-Voerde-Hünxe. Für die Planjahre 2022 bis 2025 wurde eine Verbandsumlage von jährlich 375.000 Euro veranschlagt.

c) Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts

Beteiligung		Belastung 2022	Belastung 2023	Belastung 2024	Belastung 2025	GESAMT
Stadtwerke Dinslaken GmbH	<i>Einlage Stammkapital (investiv)</i>	35.208.750 €	8.523.750 €	0 €	0 €	43.732.500 €
	<i>Gewinnanteile (konsumtiv)</i>	12.626.293 €	15.404.025 €	15.404.025 €	15.404.025 €	58.838.368 €
ProZent GmbH	<i>Betriebskosten-Zuschuss</i>	2.100.000 €	2.100.000 €	2.100.000 €	2.100.000 €	8.400.000 €
DIN Event GmbH	<i>Betriebskosten-Zuschuss</i>	2.302.709 €	2.319.721 €	2.353.418 €	2.388.684 €	9.364.532 €
DIN FLEG GmbH	<i>Betriebskosten-zuschuss</i>	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	3.200.000 €
Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH	<i>Betriebskosten-zuschuss</i>	37.170 €	35.490 €	32.970 €	31.080 €	136.710 €

8 Fazit und Ausblick

Jahresabschluss 2020

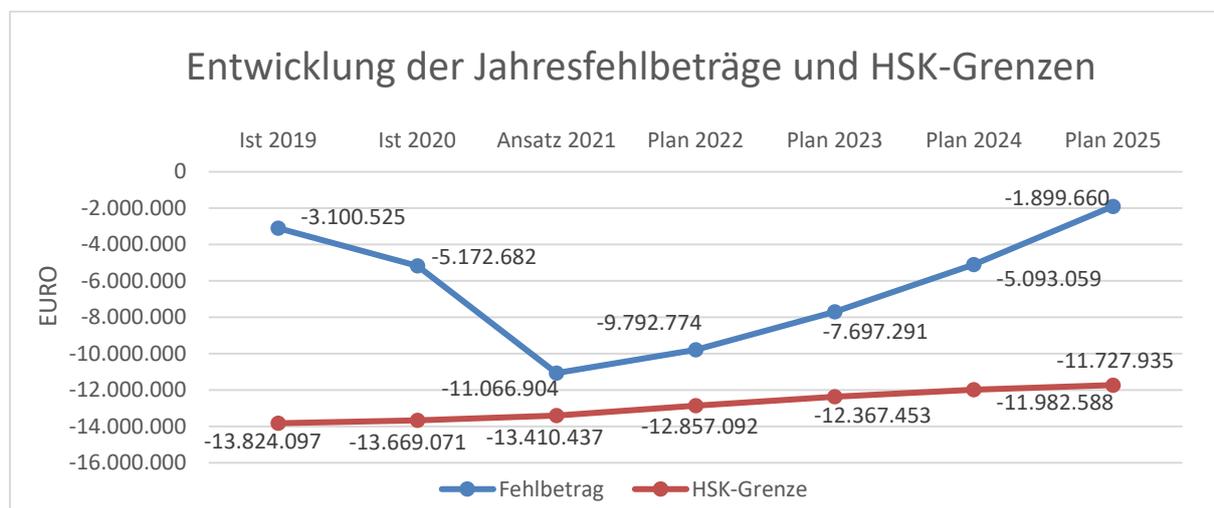
Der Jahresabschluss 2020 wurde mit einem Fehlbetrag von 5,8 Mio. Euro geplant. Allein durch die Gewerbesteuer ausgleichszahlung in Höhe von rd. 3,8 Mio. Euro und die Möglichkeit die coronabedingten Mindererträge und Mehraufwendungen im Jahresabschluss 2020 zu isolieren, wird der voraussichtliche Jahresfehlbetrag ca. 600.000 Euro geringer als geplant ausfallen.

Geplant wurde im Rahmen des Doppelhaushaltes für 2021 ein Jahresfehlbetrag von rund 11,1 Mio. Euro, d. h. die Planung erfolgte ohne die Berücksichtigung möglicher Auswirkungen der Corona-Pandemie bereits im Jahr 2019. Dadurch, dass der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 erst am 22.02.2022 festgestellt wurde, sind die Jahresabschlussarbeiten 2021 noch nicht weit fortgeschritten. Eine Aussage über eine mögliche Abweichung zum Planergebnis kann derzeit folglich noch nicht getroffen werden.

Allgemeine Entwicklung der Haushaltslage

Der Haushalt für das Jahr 2022 und die Mittelfristige Finanzplanung der Stadt Dinslaken bleibt weiterhin defizitär. Der im Doppelhaushalt 2020/2021 geplante Fehlbetrag in Höhe von 11,1 Mio. Euro für das Haushaltjahr 2022 reduziert sich um deutlich mehr als 1 Mio. Euro auf einen Wert von 9.792.774 Euro. Die Fehlbeträge in der Mittelfristigen Finanzplanung konnten im Vergleich zum Doppelhaushaltsplan 2020/2021 auf 7,7 Mio. Euro in 2023 (vorher 11 Mio. Euro) und 5,1 Mio. Euro in 2024 (vorher 12,9 Mio. Euro) reduziert werden. Für das Jahr 2025 wird ein Fehlbetrag von 1,9 Mio. Euro geplant. Erreicht werden konnte dieser positive Trend durch eine realistischere Planung, aber insbesondere auch durch die Möglichkeit die coronabedingten Haushaltsbelastungen zu isolieren (siehe Anlage 13.13).

Die finanzielle Situation bleibt jedoch angespannt, da weiterhin kein echter Haushaltsausgleich erreicht werden kann. In der Mittelfristigen Finanzplanung ist dennoch die Überschreitung der HSK-Grenze nicht geplant. Die durchgehende Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich der Jahresfehlbeträge führt zu einem fortschreitenden Verzehr des Eigenkapitals. Dem gilt in den nächsten Jahren Einhalt zu bieten.



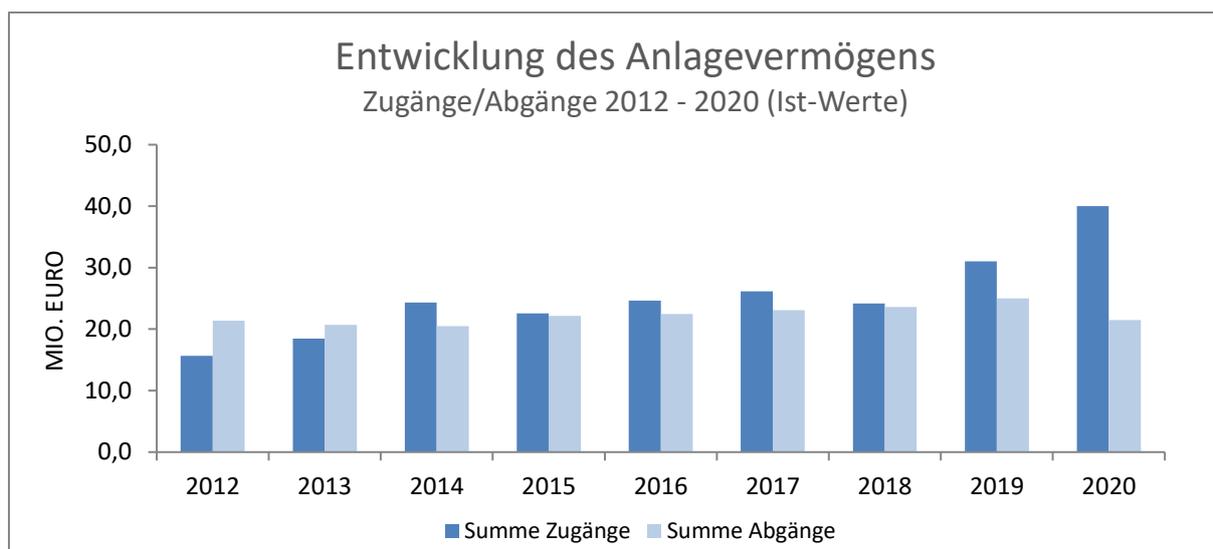
Um dem fortschreitenden Verzehr des Eigenkapitals entgegen zu wirken, müssen die jährlichen Fehlbeträge weiter reduziert werden. Es gilt den nun eingeschlagenen Weg, die realistischere Haushaltsplanung orientiert an der tatsächlichen Leistungsfähigkeit der Verwaltung, fortzusetzen, um künftig einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen zu können. Insbesondere im Bereich der Investitionen konnte der Planwert für Abschreibungen deutlich reduziert werden. Die im Rahmen des freiwilligen Haushaltskonsolidierungskonzepts erarbeiteten Maßnahmen sollen geprüft, beraten und bei

zukünftigen Haushaltsplanungen berücksichtigt werden, um langfristig einen Erhalt der kommunalen Selbstverwaltung zu ermöglichen.

Der Zeitpunkt zur Haushaltskonsolidierung hat sich durch den Beginn der Corona-Pandemie als nicht günstig erwiesen. In vielen Bereichen der Verwaltung wurden hohe Personalressourcen benötigt, um die Krise vor Ort zu bewältigen. So wurde die weitere Verwendung der erarbeiteten Konsolidierungsmaßnahmen zunächst zurückgestellt.

Entwicklung Investitionen

Die Investitionen der vergangenen Jahre wirken sich positiv auf das Anlagevermögen aus. Im Anlagevermögen konnte in den letzten Jahren im Saldo von Abgängen und Zugängen ein Zuwachs verzeichnet werden, d. h., die Stadt Dinslaken hat mehr investiert, als durch altersbedingte Abschreibungen und Abgänge das Anlagevermögen verringert wurde. Die Stadt erhält und steigert das Vermögen und handelt somit nachhaltig. Gelingt es der Stadt darüber hinaus, in den kommenden Jahren auch noch einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, dann handelt sie nachhaltig und zudem auch generationengerecht. Bei allen Vorschlägen und Entscheidungen mit finanziellen Auswirkungen muss die Sicherstellung der Finanzierung im Fokus für Politik und Verwaltungsführung stehen. Die vollständigen Folgekosten einer Entscheidung sind in aller Konsequenz im Voraus zu ermitteln und darzustellen. Um dies zu gewährleisten, sollten zukünftig große Investitionsmaßnahmen den Prozess einer Investitionskonferenz durchlaufen. In diesen Konferenzen sollen zukünftige Investitionen mit der Expertise aller, an der Maßnahme beteiligten Mitarbeitenden, zu folgenden Fragestellungen beraten werden: Warum? Was? Wie? Wann? Nach einer Phase in denen oftmals kurzfristig über große Investitionen entschieden wurde, soll zukünftig eine ausführliche Betrachtung des Investitionsprozesses erfolgen. Die bisher im Haushaltsplan enthaltenen Ansätze für Investitionen wurden hinsichtlich ihrer Planungsreife auf den Prüfstand gestellt. Da die Verwaltung mit den vorhandenen Personalressourcen nicht in der Lage ist, die Investitionen im bisher geplanten Umfang auch tatsächlich umzusetzen, wurde hier eine Bereinigung vorgenommen, die zu deutlichen Ansatzreduzierungen im Finanzplan und bei den Abschreibungen führt.



Nachdem jahrelang Förderstillstand herrschte, werden die Kommunen nun mit investiv zweckgebundenen, befristeten Fördermitteln überschüttet. Die Vielzahl der Förderprogramme zeigt, dass bei Bund und Land genügend öffentliche Mittel vorhanden sind, die den Kommunen u. a. auch teilweise dabei helfen, den Sanierungsstau abzubauen. Hierdurch entsteht in Zeiten einer guten Wirtschaftslage die Problematik, die Maßnahmen auch in den vorgegebenen Förderzeiträumen umzusetzen. Es fehlt an Planungskapazitäten und ausführende Firmen stehen aufgrund der großen Nachfrage aller Kommunen nicht zur Verfügung. Außerdem wurde durch die Corona-Krise ein bisher nicht dagewesener Baustoffmangel hervorgerufen. Dies führt zu steigenden Baupreisen, so dass Leistungen oftmals übersteuert angeboten werden. Zudem sind Förderprogramme mit einem hohen administrativen Aufwands verbunden, der mit den vorhandenen Personalressourcen nicht abgedeckt werden kann. Die Förderprogramme lösen nach wie vor nicht die grundsätzliche Problematik der strukturellen und finanziellen Schieflage der Kommunen. Steigende Aufgabenspektren durch Land und Bund, wie z. B. Digitalisierung der Verwaltung und Einführung der E-Rechnung, Umsetzung der Folgen des § 2 b Umsatzsteuergesetz, Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz in der OGS, hohe formale Anforderungen an das Vergabeverfahren etc. bei gleichbleibendem Personalbestand und ohne entsprechende finanzielle Ausstattung (z. B. Kita-Finanzierung) des Landes/Bundes erschweren die Situation erheblich.

Finanzausstattung durch Bund und Land

Die Kommunen benötigen dauerhaft Finanzmittel, die sie eigenverantwortlich und vor allem unbürokratisch einsetzen können. Die Landesregierung hat im Koalitionsvertrag verankert, dass auf Sonderförderprogramme verzichtet und stattdessen mit dauerhaften Pauschalen die kommunalen Investitionen vor Ort gestärkt werden sollen. Grundsätzlich kann auch festgestellt werden, dass die Kommunen mehr Zuweisungen erhalten. Ursächlich hierfür sind auch die gestiegenen Steuereinnahmen des Landes. Es bleibt abzuwarten, ob sich in Bezug auf diese Thematik in der neuen Legislaturperiode positive Entwicklungen abzeichnen werden.

Die Notlage der Kommunen ist zwar weitgehend nicht selbst verschuldet, sondern eine Folge von nicht ausreichend gegenfinanzierten Gesetzen zu Lasten der Kommunen, die vom Bund jahrzehntelang beschlossen wurden. Ziel muss daher sein, eine grundlegende Neuordnung des kommunalen Finanzsystems zu erreichen. Die Stadt Dinslaken ist Mitglied im Aktionsbündnis "Für die Würde unserer Städte" und engagiert sich bundesweit mit vielen anderen Städten dafür, gegenüber dem Bund darauf hinzuwirken, die Grundlagen der Kommunalfinanzierung grundlegend zu reformieren.

Zur Sicherung der eigenen Handlungsfähigkeit muss der Bund die Verantwortung für die kommunale Konnexitätslücke übernehmen. Auch das freiwillige Haushaltskonsolidierungskonzept, das mit weiteren Einschränkungen des kommunalen Leistungsspektrums einhergehen wird, ist eine wesentliche Säule, aber es wird auch durch weitere Maßnahmen ergänzt, um zukünftig die kommunale Handlungsfähigkeit sicherstellen zu können.

Entwicklung in der Beteiligungslandschaft

Mit der Gründung der DIN-FLEG GmbH wird die Entwicklung von Grundstücksflächen vorangetrieben. Mit dem Trabrennbahn-Areal und dem MCS-Gelände an der Thyssenstraße stehen attraktive Flächenpotentiale zur Verfügung, die mittelfristig sehr positive Auswirkungen auf die Stadtentwicklung und den Haushalt haben werden. Im Ortsteil Eppinghoven werden neue Bauflächen ausgewiesen, im Ortsteil Lohberg sind die Entwicklungen der letzten Jahre inzwischen sichtbar geworden und wirken sich bereits positiv auf den Haushalt aus.

Die Stadtwerke Dinslaken GmbH (SD) sind inzwischen wieder 100%-ige Tochtergesellschaft der Stadt Dinslaken. Die Gewinnausschüttung der SD an die Stadt beläuft sich in 2022 auf 15 Mio. Euro brutto jährlich. Durch die guten Jahresergebnisse der letzten Jahre kann eine Erhöhung der Gewinnausschüttung für die Jahre 2023 bis 2025 von jährlich 3,3 Mio. Euro brutto erfolgen. Zudem investieren die Stadtwerke nachhaltig in neue Geschäftsfelder. Mit dem Bau des Dinslakener Holzenergiezentrums (DHE) wird die Ertragskraft der SD nachhaltig verbessert. Eine aktuelle Bewertung bescheinigt dem Unternehmen einen Wert, der deutlich über dem in der städtischen Bilanz ausgewiesenen Betrag liegt. Die Stadtwerke sind ein wesentlicher Faktor für diese Stadt, sie sichern wesentliche Teile der Daseinsvorsorge ab und werden auch als ein wesentlicher Bestandteil zum Wohle der Dinslakener Stadtgesellschaft wahrgenommen.

Die DIN-Bad GmbH, als unmittelbare Tochtergesellschaft der SD, realisiert aktuell umfangreiche Erweiterungen der Bäderlandschaft in Dinslaken und stellt demnächst zusätzliche Wasserflächen für die Dinslakener Bevölkerung zur Verfügung.

Die neugegründete DIN-Eis GmbH wird die Sanierung der in die Jahre gekommenen Eissporthalle realisieren und ihren Betrieb für die nächsten Jahrzehnte sicherstellen.

Für die anstehenden Projekte ist eine ausreichende Eigenkapitalbasis der SD von Vorteil, um am Kapitalmarkt günstige Finanzierungsbedingungen zu erhalten. Um eine ausreichende Eigenkapitalbasis bereitzustellen, hat der Rat der Stadt Dinslaken beschlossen, dass Stammkapital der SD in den Jahren 2022 und 2023 um insgesamt ca. 43,7 Mio. Euro auf dann ca. 99,3 Mio. Euro zu erhöhen.

Neben der Erweiterung der Wasserflächen werden auch die Bezirkssportanlagen umfassend von der Stadt Dinslaken saniert. Hier steht das Ziel im Vordergrund, Sport als Gemeinschaftserlebnis in den Vereinen zu fördern, die Bedingungen für die Vereine zu verbessern und insbesondere auch die Attraktivität des Breitensports zu erhöhen.

Die ProZent GmbH übernimmt bereits seit 2014 die Realisierung der Baumaßnahmen im Bereich der Schulen, Sporthallen und Kitas. Der Stadt ist es dadurch möglich, bereitgestellte Fördermittel zügig in die anstehenden Bauprojekte einfließen zu lassen.

In breit angelegten Beteiligungsprozessen (Flächenentwicklungen, Entwicklung des Bahnhofsareals, Smart-City) werden die Interessen der Bürgerinnen und Bürger unmittelbar in die Umsetzung zukunftsweisender Projekte mit einbezogen. Die Stadt Dinslaken wird sich auch weiterhin den Fragen der Zukunft stellen und unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und der gesellschaftlichen Gruppen vorantreiben.

Ziele und Kennzahlen in den Lageberichten:

Nach Mitteilung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) besteht nicht mehr die Verpflichtung, ausnahmslos für alle Produkte des kommunalen Haushaltes, Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung abzubilden. Die Festlegung, ob Produkte vor Ort als bedeutend eingestuft werden, erfolgt durch die Kommune.

Bereits im Haushaltsplan 2020/2021 wurden für die Produkte 04 04 01 „Bibliothek“ (S. 242) und 06 03 01 „Hilfen für junge Menschen und ihre Familien“ (S. 296) Ziele und Kennzahlen gebildet. Hierbei handelt es sich zum einen um ein wesentliches Produkt der freiwilligen Aufgabenerfüllung und zum anderen um ein wesentliches Produkt der Erfüllung einer Pflichtaufgabe. Für den Haushaltsplan 2022 wurden weitere Kennzahlen aufgenommen.

Im Produkt 06 01 01 „Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder“ (S. 282) wird beispielsweise als Ziel die Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer Tageseinrichtung für Kinder ab dem dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt verfolgt. Als Kennzahl wurde hier die „Versorgungsquote“ gebildet. Die Digitalisierung, der Breitbandausbau und die kontinuierliche Verbesserung der IT-Standards an Dinslakener Schulen ist ein bedeutungsvolles Ziel im Produkt 03 07 01 „Sonstige Schulträgeraufgaben“ (S. 216). Aus dem Grund wurden auch hier zielorientierte Kennzahlen gebildet. Des Weiteren wurde im Produkt 01 03 02 „Vertretung der Schwerbehinderten“ (S. 61) auf das Ziel der Verhinderung der Ausgleichsabgabezahlungen durch die

Einhaltung der Beschäftigungsquote für schwerbehinderte Menschen die Kennzahl „Schwerbehindertenquote“ aufgenommen.

Neben den o.a. Produkten wurden noch weitere Ziele und Kennzahlen in anderen Produkten gebildet. Die Ziele und Kennzahlen werden für jedes Produkt als separate Aufstellung unter dem Text aufgeführt. Zukünftig sollen Ziele und Kennzahlen für weitere wesentliche Produkte abgebildet werden.

9 Budgetregeln / Haushaltsvermerke

9.1 Produktbudget

9.1.1 konsumtiv

Alle Aufwandspositionen eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig, so dass Minderaufwendungen für Mehraufwendungen genutzt werden können. Hiervon ausgenommen sind:

- Personalaufwendungen,
- Versorgungsaufwendungen,
- Verrechnungspositionen aus internen Leistungsbeziehungen und
- bilanzielle Abschreibungen

Eine automatische Deckungsfähigkeit ist i.d.R. im Buchungssystem (SAP) hinterlegt.

Innerhalb eines Produktes können realisierte Erträge, die über den Planansatz hinausgehen, für Mehraufwendungen genutzt werden. Hiervon ausgenommen sind:

- Verrechnungspositionen aus internen Leistungsbeziehungen und
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Sofern der Produktsaldo nicht verschlechtert wird, entscheidet die Fachdienstleitung oder der Produktverantwortliche über die Inanspruchnahme von Deckungsmitteln.

Inanspruchnahmen von Deckungsmitteln, die den Produktsaldo belasten, sind grundsätzlich unzulässig. Sie können nur dann ausnahmsweise durch die betreffende Geschäftsbereichsleitung genehmigt werden, wenn

- die zeitliche und sachliche Unabweisbarkeit von der Fachdienstleitung oder dem Produktverantwortlichen dargelegt wird und
- eine Deckung innerhalb des Geschäftsbereiches erfolgen kann.

Für Verschlechterungen des Produktsaldos, die nicht durch diese Ausnahmeregelung aufgefangen werden können, muss rechtzeitig ein Antrag auf überplanmäßige oder außerplanmäßige Haushaltsüberschreitung gestellt und durch den Kämmerer genehmigt werden.

9.1.2 investiv

Innerhalb eines Produktes sind investive Ein- und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen können für Mehrausgaben und Minderausgaben für Mehrausgaben verwandt werden. Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen nur zweckentsprechend genutzt werden.

Sofern der Produktsaldo nicht verschlechtert wird, entscheidet die Fachdienstleitung oder der Produktverantwortliche über die Inanspruchnahme von Deckungsmitteln.

Inanspruchnahmen von Deckungsmitteln, die das Produktsaldo belasten, sind grundsätzlich unzulässig. Sie können nur dann ausnahmsweise durch die betreffende Geschäftsbereichsleitung genehmigt werden, wenn

- die zeitliche und sachliche Unabweisbarkeit von der Fachdienstleitung oder dem Produktverantwortlichen dargelegt wird und
- eine Deckung innerhalb des Geschäftsbereiches erfolgen kann.

Für Verschlechterungen des Produktsaldos, die nicht durch diese Ausnahmeregelung aufgefangen werden können, muss rechtzeitig ein Antrag auf überplanmäßige oder außerplanmäßige Haushaltsüberschreitung gestellt und durch den Kämmerer genehmigt werden.

9.2 Personalkostenbudget

Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sind untereinander deckungsfähig.

9.3 Schulbudgets

Aufwendungen für Schulen, die von diesen eigenverantwortlich bewirtschaftet werden, können entgegen der bisherigen Regelungen nicht für investive Ausgaben verwendet werden. Ebenso können investive Ausgaben nicht zur Deckung von konsumtiven Aufwendungen herangezogen werden.

9.4 Budget „Neue Medien“

Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren aus Sonderbeständen der Bibliothek (Vertragsgegenstandsart 3340) können für Mehraufwendungen des Festwertes Medien (7.000149) verwendet werden. Im Antrag auf Inanspruchnahme von Deckungsmitteln, mit dem die Mehrerträge auf den Festwert verschoben werden sollen, ist die für die Mehrerträge ab 2013 eingerichtete Kostenstelle als „Sender“ anzugeben.

9.5 Sperr- und Zweckbindungsvermerke

Im Haushaltsplan der Stadt Dinslaken existieren keine Sperr- und Zweckbindungsvermerke oder andere besondere Bestimmungen.

10 Produktplan der Stadt Dinslaken

Vorstandsbereich I Michaela Eislöffel	Vorstandsbereich II NN		Vorstandsbereich III NN		Vorstandsbereich IV NN
Geschäftsbereich 1 Steuerung, Verwaltungsmanagement Frank Besmer	Geschäftsbereich 6 Bildung, Kultur, Freizeit, Sport Thomas Termath	Geschäftsbereich 7 Jugend und Soziales Holger Mrosek	Geschäftsbereich 4 Liegenschaften und Bauaufsicht Gerd Lantermann	Geschäftsbereich 8 DIN-Service Astrid Erdmann	Geschäftsbereich 2 Finanzen Nadine Franke
FD 1.1 - Personalmanagement 01 07 01 Personalmanagement	FD 6.1 - Schule und Sport 03 01 01 Grundschulen 03 03 01 Realschulen 03 04 01 Gymnasien 03 05 01 Gesamtschule 03 05 02 Sekundarschule 03 06 01 Förderschule 03 07 01 Sonstige Schulträgeraufgaben 03 08 01 Förder- und Betreuungsangebote 08 01 01 Bereitstellung, Betrieb v Sportanlagen 08 02 01 Förderung der Vereine	FD 7.1 - Soziale Dienste 06 03 01 Hilfen für junge Menschen u ihre Familien	FD 4.2 - Vermessung, GEO-Dienste, Liegenschaften 01 11 02 Grundstücks- und Liegenschaftsmanag. 09 03 01 Vermessung f Liegensch, Stadtopographie 09 04 01 Geoinformationsdienste 09 05 01 Grundstücksneuordnung 09 06 01 Grundstückswertermittlung	11 03 01 DIN-Service	FD 2.1 - Haushalt, Steuern 01 08 01 Haushalt; Vermögens- u Schuldenw 01 08 03 Steuern und sonst. Abgaben 15 01 01 Eigengesellschaften u Beteiligungen 16 01 01 Steuern, Allg. Zuweisungen Umlagen 16 01 02 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
FD 1.2 - Steuerungsunterstützung, Organisation 01 09 02 Organisationsangelegenheiten	FD 6.2 - Bibliothek, Museum, Archiv 04 04 01 Bibliothek 04 05 01 Museum 04 06 01 Stadtarchiv	FD 7.2 - Tagesbetreuung, Jugendarbeit 06 01 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 06 02 01 Kinder- und Jugendarbeit	FD 4.3 - Bauaufsicht, Denkmalschutz 10 01 01 Maßnahmen der Bauaufsicht 10 02 01 Denkmalschutz / Denkmalpflege	FD 8.1 - Entsorgung, Zentrale Dienste 11 02 01 Abfallsorgung und -verwertung	FD 2.2 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung 01 08 02 Zahlungsabwicklung u Vollstreckung
FD 1.3 - Informationstechnik 01 09 01 TUIV	FD 6.3 - Kultur 04 01 01 Kulturelle Veranstaltungen 04 02 01 Kulturelle Förderungen 04 03 01 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	FD 7.3 - Senioren u. soziale Leistungen 05 01 01 Altenhilfe und Altenarbeit 05 04 01 Rentenversicherungsangelegenheiten	FD 4.4 - Anliegerbeiträge u. Vergabestelle 01 15 01 Querschnittsaufgaben und zentrale Vergabe	FD 8.2 - Grün 13 01 01 Öffentliches Grün 13 03 01 Friedhofs- und Bestattungswesen	Geschäftsbereich 3 Bürgerservice, Recht, Ordnung Christiane Wenzel
FD 1.4 - Gebäudemanagement, Logistik, zentraler Einkauf 01 05 01 Infrastrukt. Gebäudemanagement 01 11 01 Kaufmänn. Gebäudemanagement	Außerhalb der FD 01 13 01 Städtepartnerschaften	FD 7.4 - Soziales Wohnen 05 02 01 Hilfe bei Einkommensdefiziten u sonst individuellen Unterstützungsleistungen 05 03 01 Institutionelle Förderung im sozialen Bereich	Geschäftsbereich 5 Bauen Volker Pohl	FD 8.3 - Straßen, Kanal, Gewässer 12 03 01 Straßenreinigung und Winterdienst	FD 3.1 - Allg. Ordnung, Gewerbe, Verkehr 02 01 01 Allg. Sicherheit und Ordnung 02 02 01 Gewerbeswesen 02 02 02 Durchführung v Märkten u Kirmessen 02 03 01 Verkehrsangelegenheiten
I.10 - Büro des Rates und der Bürgermeisterin 01 01 01 Politische Gremien	Außerhalb der FD	FD 7.6 - Zentrale Dienste ohne Produkt	FD 5.1 - Tiefbau 11 01 01 Abwasserbeseitigung 12 01 01 Straßen, Wege, Plätze 13 02 01 Gewässer		FD 3.2 - Bürgerdienste 02 04 01 Einwohnerangelegenheiten 02 05 01 Personenstandswesen 02 06 01 Regelung d Aufenthalts v Ausländern 02 08 01 Wahlen 02 11 01 Bürgerbüro
I.11 - Presse und Kommunikation 01 06 01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		Außerhalb der FD	FD 5.4 - Hochbau 01 12 01 Neubau / Großsanierung		FD 3.4 - Feuerschutz, Rettungswesen 02 09 01 Gefahrenabwehr 02 09 02 Vorbeugender Brandschutz 02 10 01 Rettungsdienst / Krankentransport
I.12 - Gleichstellung 01 02 01 Gleichstellung		II.70 - Sozial- und Jugendhilfeplanung 06 04 01 Sozial- und Jugendhilfeplanung 02 07 01 Statistik	III.4.1 - Stadtentwicklung 09 01 01 Räumliche Planung und Entwicklung 09 02 01 Projekte Stadtentwicklung 12 02 01 Komm. u regionale Mobilitätsplanung		FD 3.5 - Recht 01 10 01 Rechtsangelegenheiten
I.13 - Nachhaltige Entwicklung 14 01 01 Lokale Agenda 14 02 01 Umweltmanagement und -vorsorge					IV.10 - Digitalisierung 01 14 01 Digitalisierung
I.80 - Wirtschaftsförderung 15 02 01 Wirtschaftsförderung					

Außerhalb der Vorstandsbereiche

Personalrat 01 03 01 Personalrat	Schwerbehindertenvertretung 01 03 02 Vertretung der Schwerbehinderten	Örtliche Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention 01 04 01 Rechnungsprüfung
-------------------------------------	--	---

Stand: Februar 2022

11 Gesamtpläne

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	84.054.468	88.065.349	86.215.179	90.918.096	95.563.828	99.480.852
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.353.299	58.565.600	65.959.370	65.242.872	67.227.042	69.515.487
3 +	Sonstige Transfererträge	5.499.811	7.348.968	4.629.056	4.645.115	4.658.228	4.722.726
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.033.165	33.645.409	33.215.674	32.685.271	32.210.396	32.166.268
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.962.827	2.060.314	2.975.300	2.992.900	2.970.900	2.970.900
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.932.732	7.461.641	7.671.700	7.756.600	7.822.500	7.889.700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.915.362	14.096.371	16.194.902	16.210.355	16.175.581	16.348.050
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	382.955	340.825	407.500	367.500	367.500	367.500
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	210.134.621	211.584.478	217.268.680	220.818.709	226.995.975	233.461.484
11 -	Personalaufwendungen	-72.856.480	-70.660.257	-76.260.691	-76.787.965	-78.125.639	-79.687.650
12 -	Versorgungsaufwendungen	-5.718.042	-4.678.000	-6.173.667	-6.297.140	-6.423.083	-6.551.544
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.161.298	-35.021.386	-33.822.667	-34.495.629	-33.532.665	-33.370.265
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-20.680.575	-22.544.346	-20.192.250	-20.366.498	-19.759.376	-19.789.774
15 -	Transferaufwendungen	-91.700.624	-93.866.751	-98.105.858	-98.104.523	-101.542.267	-103.156.278
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.719.791	-6.385.426	-7.729.090	-7.631.090	-7.652.490	-7.650.290
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-230.836.809	-233.156.167	-242.284.223	-243.682.845	-247.035.520	-250.205.801
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-20.702.188	-21.571.689	-25.015.542	-22.864.136	-20.039.545	-16.744.317
19 +	Finanzerträge	13.911.024	13.784.067	14.086.457	16.819.071	16.833.110	16.820.048
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.585.351	-3.279.282	-1.732.456	-2.324.774	-2.479.302	-2.591.570
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	12.325.673	10.504.785	12.354.001	14.494.297	14.353.808	14.228.478
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.376.516	-11.066.904	-12.661.541	-8.369.839	-5.685.737	-2.515.839
23 +	Außerordentliche Erträge	3.203.834	0	2.895.767	699.548	619.678	643.178
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	3.203.834	0	2.868.767	672.548	592.678	616.178
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-5.172.682	-11.066.904	-9.792.774	-7.697.291	-5.093.059	-1.899.660
27 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-5.172.682	-11.066.904	-9.792.774	-7.697.291	-5.093.059	-1.899.660
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-2.762.593	0	0	0	0	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.875	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-2.755.718	0	0	0	0	0

Finanzplan

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	81.556.688	88.065.349	86.215.179	0	90.918.096	95.563.828	99.480.852
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.614.501	53.889.113	61.321.854	0	60.239.529	62.057.543	64.376.167
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.552.791	6.476.500	4.325.700	0	4.325.700	4.320.700	4.372.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.098.061	29.891.716	29.599.960	0	29.791.960	29.809.160	29.926.060
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920.270	2.060.314	2.975.300	0	2.992.900	2.970.900	2.970.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.980.107	7.461.641	7.671.700	0	7.756.600	7.822.500	7.889.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.894.528	5.736.309	5.655.069	0	5.647.469	5.639.869	5.632.369
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.877.751	13.784.067	14.086.457	0	16.819.071	16.833.110	16.820.048
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.494.697	207.365.010	211.851.219	0	218.491.325	225.017.610	231.468.296
10	- Personalauszahlungen	-54.121.002	-57.024.325	-61.089.979	0	-61.491.634	-62.712.866	-63.958.524
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.394.092	-4.678.000	-6.173.667	0	-6.297.140	-6.423.083	-6.551.544
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.101.411	-35.950.319	-33.922.767	0	-34.495.629	-33.532.665	-33.370.265
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.590.577	-3.275.943	-1.732.456	0	-2.324.774	-2.479.302	-2.591.570
14	- Transferauszahlungen	-91.759.153	-93.379.260	-97.136.308	0	-97.148.891	-100.606.541	-102.232.273
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.084.514	-6.103.856	-7.036.406	0	-6.938.406	-6.959.806	-6.957.606
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-189.050.748	-200.411.703	-207.091.582	0	-208.696.474	-212.714.263	-215.661.782
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.443.949	6.953.306	4.759.637	0	9.794.851	12.303.347	15.806.514
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.028.499	13.520.223	16.077.863	0	12.531.208	6.152.643	5.566.991
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.850.723	2.697.500	2.115.500	0	2.100.500	2.084.000	3.076.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	842.267	153.800	153.800	0	153.800	153.800	153.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.091	3.941	4.030	0	3.589	2.986	3.038
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.734.580	16.375.464	18.351.193	0	14.789.097	8.393.429	8.799.829
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.260.598	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.100.649	-39.583.309	-35.719.284	-17.004.850	-36.755.384	-19.924.734	-15.770.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.588.272	-6.436.650	-9.411.290	-3.732.750	-4.130.750	-3.770.600	-5.713.850
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-37.544.040	-11.251.000	-35.408.750	-8.523.750	-8.723.750	-200.000	-200.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.070.675	-952.000	-70.667	0	-220.667	-220.667	-154.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.162.354	-3.470.530	-2.796.383	-2.796.500	-1.879.683	-2.236.683	-3.260.683
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.726.588	-62.693.489	-84.406.373	-32.057.850	-52.710.234	-27.352.684	-26.099.433
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-72.992.008	-46.318.025	-66.055.180	-32.057.850	-37.921.137	-18.959.255	-17.299.604
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-62.548.060	-39.364.719	-61.295.544	-32.057.850	-28.126.285	-6.655.908	-1.493.090
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	41.635.426	46.118.025	65.855.180	0	37.721.137	18.759.255	17.099.604
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	30.000.000	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-7.758.216	-8.205.319	-15.765.700	0	-18.599.300	-20.599.500	-22.599.700
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	63.877.210	37.912.706	50.089.480	0	19.121.837	-1.840.245	-5.500.096
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.329.150	-1.452.013	-11.206.064	-32.057.850	-9.004.448	-8.496.153	-6.993.186
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.329.150	-1.452.013	-11.206.064	-32.057.850	-9.004.448	-8.496.153	-6.993.186
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

12 Teilergebnis- /Finanzpläne

Produktbereich 01 – **Innere Verwaltung**

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.661	590.968	614.767	572.527	553.395	546.365
3 +	Sonstige Transfererträge	61.528	165.000	55.000	55.000	50.000	50.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.463	48.604	19.014	21.847	24.681	27.514
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485.130	1.535.000	2.069.500	2.069.500	2.069.500	2.069.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.933	372.975	525.300	525.300	525.300	525.300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.868.496	2.772.937	3.411.198	3.414.558	3.402.709	3.452.327
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	6.575.211	5.485.484	6.694.779	6.658.732	6.625.585	6.671.006
11 -	Personalaufwendungen	-19.670.178	-18.363.028	-21.282.025	-20.882.468	-21.235.115	-21.653.681
12 -	Versorgungsaufwendungen	-5.713.570	-1.445.278	-1.943.037	-1.981.897	-2.021.535	-2.061.966
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.477.784	-11.215.658	-11.036.268	-12.030.500	-11.126.200	-11.232.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.738.542	-2.879.669	-2.134.030	-2.262.765	-2.332.016	-2.532.504
15 -	Transferaufwendungen	-677.074	-865.014	-893.900	-898.700	-898.800	-904.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.053.255	-2.718.881	-3.337.247	-3.256.447	-3.269.347	-3.251.747
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-42.330.403	-37.487.528	-40.626.507	-41.312.778	-40.883.014	-41.636.898
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.755.192	-32.002.044	-33.931.728	-34.654.046	-34.257.429	-34.965.892
19 +	Finanzerträge	24.794	2.817	33.400	2.200	33.200	33.100
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.966	-10.836	-9.700	-8.500	-8.500	-8.500
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.828	-8.019	23.700	-6.300	24.700	24.600
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.742.364	-32.010.063	-33.908.028	-34.660.346	-34.232.729	-34.941.292
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-35.742.364	-32.010.063	-33.935.028	-34.687.346	-34.259.729	-34.968.292
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-35.742.364	-32.010.063	-33.935.028	-34.687.346	-34.259.729	-34.968.292
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-35.742.364	-32.010.063	-33.935.028	-34.687.346	-34.259.729	-34.968.292

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.618.165	2.580.301	3.256.700	0	3.178.300	3.195.600	3.186.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.420.173	-31.606.044	-33.984.993	0	-34.392.292	-33.856.850	-34.314.225
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.802.008	-29.025.743	-30.728.293	0	-31.213.992	-30.661.250	-31.127.425
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.600	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.660.200	2.600.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	3.000.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	823.427	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.847	3.941	4.030	0	3.589	2.986	3.038
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	4.761.075	2.743.941	2.144.030	0	2.143.589	2.142.986	3.143.038
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.260.598	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.637.001	-3.625.000	-2.600.000	0	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-240.580	-174.400	-434.800	0	-174.000	-174.000	-174.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.326.364	-2.750.000	-1.868.700	-2.796.500	-952.000	-1.309.000	-2.333.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-20.464.544	-7.549.400	-5.903.500	-2.796.500	-4.226.000	-4.583.000	-5.607.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.703.469	-4.805.459	-3.759.470	-2.796.500	-2.082.411	-2.440.014	-2.463.962

Produktbeschreibung

Produkt	01.01.01 Politische Gremien
Produktgruppe	01.01 Politische Gremien
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Leistung 01	Politische Gremien
Leistung 02	Compliance Management
Zuständigkeit	Fachdienst 1.2 / Stabsstelle I.10
Verantwortlich	Bianca Koch / NN

Lagebericht:

Das Produkt umfasst alle für die reibungslose Arbeit der politischen Gremien notwendigen Dienstleistungen.

Auswirkungen Kommunalwahl

Nach dem Ergebnis der Kommunalwahl vom 13. September 2021 wurden 62 Ratsmandate, davon 18 Überhangmandate, vergeben (vorherige Wahlperiode: 46 Ratsmandate, davon zwei Überhangmandate). Die Zahl der Ratsmandate erhöhte sich von daher um 16. Die Zahl der im Rat vertretenen Fraktionen stieg von fünf Fraktionen und drei Einzelvertretern (bis Ende der alten Wahlperiode 31.10.2020) auf derzeit acht Fraktionen.

Darüber hinaus wurde die Ausschussstärke von 13 auf 14 Sitze erhöht. Die Anzahl der Ausschüsse steigerte sich durch die neuen Ausschüsse „Ausschuss für Digitalisierung“, „Ausschuss für Mobilität und Verkehr“ und „Ausschuss für Nachhaltige Entwicklung, Energie, Umwelt- und Klimaschutz“ um drei auf 18 Ausschüsse (Seniorenvertretung, Integrationsrat und Umlegungsausschuss wurden nicht eingerechnet). Die Zuständigkeitsordnung wurde entsprechend überarbeitet und an die heutigen Bedürfnisse in Abstimmung mit den Fraktionen angepasst.

Die resultierenden finanziellen Belastungen im Bereich der politischen Gremien sind erheblich gestiegen.

Leistungen

Zu den Dienstleistungen zählt nach der Wahl die Vorbereitung der konstituierenden Sitzung des Rates sowie die Bildung der Ausschüsse, in der laufenden Ratsperiode die Ausschussbildung, die Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Hauptausschuss und Rat, die fristgerechte Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigungen, der Sitzungsgelder, des Verdienstaufschlags, der Zuwendungen der Fraktionen, der Einsatz und die Erweiterung sowie die Pflege des Ratsinformationssystems und der rechtzeitige digitale Versand der Sitzungsunterlagen.

Digitale Ratsarbeit

Die digitale Ratsarbeit wurde für die Stadtverordneten verbindlich eingeführt. Seit dem 1. Oktober 2014 erhalten die Stadtverordneten die Sitzungsunterlagen nur noch in elektronischer Form. Auch den sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern und Einwohnerinnen und Einwohnern gehen die Sitzungsunterlagen mittlerweile digital zu. Sukzessive erfolgt eine Digitalisierung auch für sonstige beratende Mitglieder. Die Auflagenstärken für die Druckexemplare wird bzw. wurde entsprechend angepasst.

Seit Anfang des Jahres 2021 setzt die Stadt Dinslaken ein neues Ratsinformationssystem (SD.Net) für Mandatsträgerinnen und Mandatsträger und alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ein. Es enthält Informationen zum Sitzungskalender, Einladungen, Tagesordnung, Vorlagen und Niederschriften und sonstigen allgemeinen Informationen, wie Fraktionen, Ratsmitgliedern, Ausschüsse und vieles mehr.

Liveübertragung von Ratssitzungen

In der aktuellen politischen Diskussion befindet sich das Thema Liveübertragung von Ratssitzungen. In Abhängigkeit von politischen Beschlüssen und örtlichen Begebenheiten wird hier in dieser Ratsperiode mit einer Umsetzung gerechnet.

Compliance Management

Zum 01.01.2017 wurde die Stabsstelle Compliance Management eingerichtet und bisher haushaltsrechtlich im Produkt 01.10.01 „Rechtsangelegenheiten“ geführt. Aufgrund einer Neuorganisation wird die Stabsstelle Compliance Management aufgelöst und zukünftig haushaltsrechtlich dem Produkt 01.01.01 Politische Gremien zugeordnet. Das Produkt 01.01.01 wechselt unterjährig in 2022 vom Fachdienst 1.2 „Steuerungsunterstützung, Organisation, Ratsangelegenheiten“ in die neuen Stabsstelle I.10 „Büro des Rates und der Bürgermeisterin“. Die Umstrukturierung erfolgt mit Besetzung der neuen Stabsstellenleitung I.10.

Kernaufgabe ist eine juristische Prüfung und Beratung der Verwaltungsleitung, der Vorstandsebene und von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern zur Regelkonformität auf allen Handlungsebenen der Stadt Dinslaken. So verstanden hat Compliance vor allem eine Präventivfunktion: Gefahren soll vorgebeugt werden und Schäden sowie Sanktionen sollen vermieden werden. Die Stadt und die Beschäftigten sollen vor Fehlverhalten bewahrt werden, welches auf Unwissenheit oder Fahrlässigkeit beruht. Dadurch können Kosten für Haftung, Strafen, Geldbußen, Wertverlust und andere Sanktionen vermieden werden, wodurch ein ökonomischer Nutzen erreicht werden kann.

Darüber hinaus soll aufgrund der zunehmenden Bedeutung der wirtschaftlichen Betätigung der Stadt Dinslaken das Beteiligungsmanagement im Rahmen der Stabsstelle zentral auf- und ausgebaut werden.

Auftragsgrundlage:

- GO NRW
- Entschädigungsverordnung
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Dinslaken
- Politische Beschlüsse
- Zuständigkeitsordnung
- Erlasse

Zielgruppe:

- Rat
- Verwaltungsführung
- Ausschussmitglieder
- Fachausschüsse
- Ratsfraktionen
- Stadtverordnete
- Bürgerinnen und Bürger
- Einwohnerinnen und Einwohner

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	307.032	216.424	338.633	340.165	340.679	348.286
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	307.032	216.424	338.633	340.165	340.679	348.286
11 -	Personalaufwendungen	-1.379.107	-1.272.348	-1.667.143	-1.699.452	-1.726.806	-1.761.631
12 -	Versorgungsaufwendungen	-209	-149.465	-255.648	-260.761	-265.976	-271.295
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.597	-3.223	-193.500	-49.200	-49.200	-49.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-820	-162	-2.589	-2.506	-2.088	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-654.560	-653.258	-1.007.600	-1.006.400	-1.012.300	-1.018.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.073.293	-2.078.456	-3.126.480	-3.018.318	-3.056.370	-3.100.426
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.766.262	-1.862.033	-2.787.847	-2.678.153	-2.715.691	-2.752.140
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.766.262	-1.862.033	-2.787.847	-2.678.153	-2.715.691	-2.752.140
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.766.262	-1.862.033	-2.787.847	-2.678.153	-2.715.691	-2.752.140
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-1.766.262	-1.862.033	-2.787.847	-2.678.153	-2.715.691	-2.752.140
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.766.262	-1.862.033	-2.787.847	-2.678.153	-2.715.691	-2.752.140

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.493.218	-1.684.034	-2.559.824	0	-2.442.412	-2.476.048	-2.510.339
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.493.218	-1.684.034	-2.559.824	0	-2.442.412	-2.476.048	-2.510.339
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

01 Innere Verwaltung
 0101 Politische Gremien
 010101 Politische Gremien

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	01.02.01 Gleichstellung
Produktgruppe	01.02 Gleichstellung von Frau und Mann
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Verantwortlich	Karin Budahn-Diallo

Lagebericht:

Aufgabengebiete:

- Beteiligungsarbeit an der Gleichstellungspolitik der Stadtverwaltung
- Fachliche Beratung zu gleichstellungspolitischen Themen bei internen Prozessen
- Unterstützung und Förderung von Vernetzungsarbeiten
- Veranstaltungen, Projekte und Informationen zu gleichstellungsrelevanten Themen
- Kooperationen auf regionaler Ebene

Auftragsgrundlage:

- Landesgleichstellungsgesetz NRW (LGG NRW)
- § 5 Gemeindeordnung NRW
- § 3 Hauptsatzung der Stadt Dinslaken

Zielgruppe:

- Rat und Fachausschüsse
- Verwaltungsleitung
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Bürgerinnen und Bürger
- Institutionen

Ziel:

Umsetzung des Artikel 3 Abs. 2 Grundgesetz: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“

01 Innere Verwaltung
0102 Gleichstellung v. Frau und Mann
010201 Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.752	6.227	7.505	7.521	7.387	7.429
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	8.957	6.227	7.505	7.521	7.387	7.429
11 -	Personalaufwendungen	-116.830	-157.293	-150.842	-153.027	-155.944	-159.068
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	-785	-800	-816	-833
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.254	-14.129	-44.300	-14.300	-14.300	-14.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.854	-7.840	-13.600	-8.000	-8.000	-8.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-141.938	-179.261	-209.526	-176.128	-179.060	-182.201
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.981	-173.034	-202.021	-168.607	-171.673	-174.772
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.981	-173.034	-202.021	-168.607	-171.673	-174.772
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-132.981	-173.034	-202.021	-168.607	-171.673	-174.772
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-132.981	-173.034	-202.021	-168.607	-171.673	-174.772
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-132.981	-173.034	-202.021	-168.607	-171.673	-174.772

01 Innere Verwaltung
0102 Gleichstellung v. Frau und Mann
010201 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.875	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.349	-173.051	-201.200	0	-168.187	-171.105	-174.081
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-129.474	-173.051	-201.200	0	-168.187	-171.105	-174.081
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	01.03.01 Personalrat
Produktgruppe	01.03 Beschäftigtenvertretung
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Verantwortlich	Sinja Höfken

Lagebericht:

Personalkosten:

Aufgrund des Landespersonalvertretungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (LPVG NW) ist die Bildung eines Personalrates verpflichtend (§ 51 LPVG NW) und seine Größe – bemessen an der Anzahl der Beschäftigten – gesetzlich festgelegt (§ 13 Abs. 3 LPVG NW). Der Personalrat der Stadt Dinslaken umfasst 13 Mitglieder, die über 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertreten.

Drei Personalräte sind für die Geschäftsführung des Personalrates freigestellt (§ 42 Abs. 4 LPVG NW). Daneben ist eine Teilzeitverwaltungskraft (§ 40 Abs. 3 LPVG NW) mit 35 Wochenstunden in der Geschäftsstelle eingesetzt. Weiter beinhaltet der betreffende Haushaltsansatz anteilige Personalkosten für die übrigen 10 Personalratsmitglieder und den Verwaltungsaufbau.

Sachmittel:

Der Personalrat erhält gemäß § 40 Abs. 2 LPVG NW Aufwandsdeckungsmittel, deren Höhe durch Rechtsverordnung geregelt ist und sich „an der Zahl der in der Regel vorhandenen Beschäftigten“ bemisst. Er verwendet diese Mittel für besondere Ereignisse der Beschäftigten (Dienstjubiläen, Eintritt in den Ruhestand, Krankenbesuche) und die Bewirtung externer Gäste. Bezüglich der Mittelverwendung ist der Personalrat rechenschaftspflichtig und wird durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft.

Weitere Kosten entstehen jährlich für Fortbildungsmaßnahmen einzelner Mitglieder des Personalrates oder des gesamten Gremiums. Darüber hinaus werden aus dem Personalratsbudget auch Weiterbildungen der drei Jugend- und Auszubildenden-Vertreterinnen und Vertreter übernommen. Für notwendige Dienstreisen bzw. Dienstgänge erhalten verschiedene Personalratsmitglieder Reisekostensatz nach dem Landesreisekostengesetz.

Die Aufgaben des Personalrates sind durch das LPVG NW gesetzlich definiert (§ 64 LPVG NW und der Dritte Abschnitt des LPVG NW, §§ 72 – 77). Daneben haben weitere Gesetze, rechtliche Vorschriften und höchstrichterliche Urteile Auswirkungen auf die Personalratsarbeit: In erster Linie die geltenden Tarifverträge, das Sozialgesetzbuch, AGG, BGB und andere rechtliche Vorschriften, die die Arbeits- und Sozialordnung regeln.

Der Personalrat ist fachlich nicht weisungsgebunden, sondern handelt nach den Verfahrensvorschriften des Landespersonalvertretungsgesetzes eigenverantwortlich. Seine Arbeit ist vorrangig auf den innerbetrieblichen Bereich ausgerichtet. Direkte Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger fallen nicht an. Der Personalrat nimmt seine Aufgaben aber nicht isoliert, sondern unter Beachtung der bürgerorientierten Aufgabenerfüllung wahr.

Der Personalrat führt regelmäßige wöchentliche Sitzungen und bei Bedarf zusätzliche außerordentliche Sitzungen durch; ebenso die im Rahmen der Personalratsverfahren notwendigen Erörterungsgespräche mit der Dienststellenleitung. Regelmäßig werden Rückkopplungs- und Abstimmungsgespräche mit dem Geschäftsbereich 1 als zuständigem Ansprechpartner der Dienststellenleitung geführt. Neben den gesetzlich vorgeschriebenen Vierteljahresgesprächen finden zusätzliche Monatsbesprechungen mit der Bürgermeisterin statt.

Einmal jährlich führt der Personalrat in der Dienstzeit eine gemeinsame Personalversammlung aller Beschäftigten durch und stellt seinen Tätigkeitsbericht vor. Bei Bedarf oder auf Anforderung organisiert oder veranlasst er weitere Teilpersonalversammlungen.

Der Personalrat bietet regelmäßige Gesprächstermine und Sprechstunden innerhalb und außerhalb der Geschäftsstelle an. Zusätzlich werden bei Bedarf die Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz aufgesucht.

Mit der Vertrauensperson der Schwerbehinderten, der Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Gleichstellungsbeauftragten und dem Sicherheitsbeauftragten arbeitet der Personalrat eng zusammen. Schwerbehindertenvertretung und Jugend- und Auszubildendenvertretung nehmen regelmäßig an den Sitzungen des Personalrates teil.

Verschiedene Personalräte sind Mitglieder personalratsinterner bzw. gemeinsamer Kommissionen und Arbeitsgruppen von Dienststellen und Beschäftigten, so z. B. in der Bewertungskommission, Kommission für das Vorschlagswesen, Ausschuss für Arbeitsschutz und -sicherheit, Arbeitskreis Gesundheit, betriebliche Kommission nach § 18 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) und nach Bedarf in weiteren Gremien.

Auftragsgrundlage:

- Landespersonalvertretungsgesetz NW
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)
- Landesbeamtengesetz (LBG NRW)

Zielgruppe:

- Beamte
- Beschäftigte
- Auszubildende

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung
010301 Personalrat

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	56.699	41.187	50.929	51.151	51.156	52.238
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	56.699	41.187	50.929	51.151	51.156	52.238
11 -	Personalaufwendungen	-368.897	-309.399	-306.995	-312.580	-317.835	-324.234
12 -	Versorgungsaufwendungen	-36	-26.047	-36.037	-36.758	-37.493	-38.243
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-679	-17.190	-700	-700	-700	-700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-369.612	-352.636	-343.732	-350.038	-356.028	-363.178
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.913	-311.449	-292.802	-298.887	-304.872	-310.940
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.913	-311.449	-292.802	-298.887	-304.872	-310.940
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-312.913	-311.449	-292.802	-298.887	-304.872	-310.940
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-312.913	-311.449	-292.802	-298.887	-304.872	-310.940
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-312.913	-311.449	-292.802	-298.887	-304.872	-310.940

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung
010301 Personalrat

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.695	-279.770	-260.961	0	-266.155	-271.464	-276.880
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-267.695	-279.770	-260.961	0	-266.155	-271.464	-276.880
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	01.03.02 Vertretung der Schwerbehinderten
Produktgruppe	01.03 Beschäftigtenvertretung
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Verantwortlich	Arno Heitmar

Lagebericht:

Der Aufgabenschwerpunkt liegt in der Förderung und Eingliederung von schwerbehinderten Menschen in den Betrieb und ist im SGB IX verankert.

Die Vertretung der Schwerbehinderten vertritt die Interessen betroffener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, berät und betreut am Arbeitsplatz und erteilt Hilfestellung.

Auftragsgrundlage:

- Schwerbehindertenrecht

Zielgruppe:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele:

- Diskriminierungsfreie Integration der behinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in das Gesamtgefüge der Stadt Dinslaken
- Verhinderung der Ausgleichsabgabezahlungen durch die Einhaltung der Beschäftigungsquote für schwerbehinderte Menschen (derzeit 5 %)

Kennzahlen:

Kennzahl	Formel/Berechnung	Ergebnis 2020	Vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022
Schwerbehindertenquote (in %)	(Schwerbehinderte Personen/Jahresdurchschnittliche Beschäftigung)*100	8,57 %	7,42 %	k. A.

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung
010302 Vertretung der Schwerbehinderten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-139	-200	-200	-200	-200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.643	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	-10.782	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-10.782	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-10.782	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	0	-10.782	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	0	-10.782	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	-10.782	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung
010302 Vertretung der Schwerbehinderten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-10.782	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-10.782	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	01.04.01 Rechnungsprüfung
Produktgruppe	01.04 Rechnungsprüfung
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Verantwortlich	Michael Schwitalla

Lagebericht:

Zu den regelmäßigen Aufgaben der Rechnungsprüfung gehören neben der Bilanz- und Kassenprüfung auch Belegprüfungen, Prüfungen von Vergabevorgängen sowie Vorprüfungen für den Landesrechnungshof NRW, den Kreis Wesel und sonstige Zuwendungsgeber. Darüber hinaus werden alle Verwaltungsteile regelmäßig hinsichtlich Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Korruptionsgefährdung geprüft. Prüfhäufigkeit und -intensität variieren nach der Risikoeinschätzung der jeweiligen Bereiche. Nach Abschluss des Projektes "Aufarbeitung ausstehender Jahresabschlüsse", erfolgt die Prüfung der ausstehenden Gesamtabschlüsse.

Neben den städtischen Bilanzen werden auch die Abschlüsse des VHS-Zweckverbandes geprüft. Darüber hinaus unterliegt die Finanzbuchhaltung generell einer verstärkten Kontrolle.

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW
- Haushaltsgrundsätzegesetz
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Rechnungsprüfungsordnung
- Korruptionsbekämpfungsgesetz

Zielgruppe:

- Rat
- Verwaltungsvorstand
- Interne Organisationseinheiten
- Landesrechnungshof
- Landrat Wesel
- Beschäftigte

01 Innere Verwaltung
 0104 Rechnungsprüfung
 010401 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	92.371	67.477	90.882	91.271	91.238	93.130
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	92.371	67.477	90.882	91.271	91.238	93.130
11 -	Personalaufwendungen	-537.941	-523.245	-582.107	-592.515	-602.588	-614.717
12 -	Versorgungsaufwendungen	-59	-42.091	-62.838	-64.095	-65.377	-66.685
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.631	-1.843	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.083	-6.451	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-543.713	-573.630	-650.945	-662.610	-673.965	-687.401
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-451.343	-506.153	-560.062	-571.339	-582.727	-594.271
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-451.343	-506.153	-560.062	-571.339	-582.727	-594.271
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-451.343	-506.153	-560.062	-571.339	-582.727	-594.271
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-451.343	-506.153	-560.062	-571.339	-582.727	-594.271
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-451.343	-506.153	-560.062	-571.339	-582.727	-594.271

01 Innere Verwaltung
 0104 Rechnungsprüfung
 010401 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.474	-454.964	-504.499	0	-514.360	-524.527	-534.897
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-378.474	-454.964	-504.499	0	-514.360	-524.527	-534.897
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	01.05.01 Infrastrukturelles Gebäudemanagement
Produktgruppe	01.05 Zentrale Dienste
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 1, Fachdienst 1.4
Verantwortlich	Heidrun Kerz

Lagebericht:

Das Produkt umfasst alle für einen reibungslosen Arbeitsablauf der Verwaltung notwendigen Dienstleistungen.

Beschaffungen

In der Regel erfolgen Beschaffungen dezentral durch die einzelnen Fachdienste oder Geschäftsbereiche. Nur in den Bereichen, wo eine zentrale Beschaffung Sinn macht oder erforderlich ist (Büromobiliar, Papier etc.), werden die Aufgaben aus diesem Produkt übernommen.

Telekommunikation

Zur Jahreswende 2017/2018 wurde die Telekommunikation wie geplant auf Voice over IP (VoIP) umgestellt. Im Anschluss an die Installation der notwendigen Hardware konnte mit OpenTouch Conversation eine Software in Betrieb genommen werden, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Kommunikation unterstützt und somit den Arbeitsalltag erleichtert. Eine Vielzahl von Funktionen kann nunmehr über die Software gesteuert werden.

Postdienst

Dem Produkt ist auch die städtische Poststelle zugeordnet. Seit einigen Jahren wird die abgehende Post über den privaten Dienstleister „DIN-Post“ zugestellt. Dadurch ergeben sich gravierende Einsparungen gegenüber der Deutschen Post AG (niedrigeres Porto) und Vorteile in der Abwicklung (Abholung und Zustellung am nächsten Werktag).

Druckerei

Die städtische Druckerei produziert Druckerzeugnisse für den städtischen Bedarf. Durch den Einsatz von iPads für die digitale Ratsarbeit konnte eine deutliche Reduzierung der Printerzeugnisse erzielt werden.

Fahrdienst

Der Fahrdienst für die Bürgermeisterin und die stellvertretenden Bürgermeister wird durch ein Fahrzeug und durch eine Vollzeit-Fahrerstelle sichergestellt.

Verbraucherberatung

Aufgrund der Mitte 2019 gefassten Beschlüsse im Kreistag und Rat beteiligt sich der Kreis Wesel für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2024 weiterhin mit 25 % an der Finanzierung der Verbraucherberatungsstellen in den Standortkommunen Dinslaken, Moers und Wesel. Weitere 25 % werden durch die jeweiligen Standortkommunen finanziert. Die verbleibenden 50 % werden aus Mitteln des Landes NRW über die Verbraucherzentrale getragen. Der jährliche Zuschuss der Stadt Dinslaken beträgt gem. der vertraglichen Vereinbarung:

01.01.20 – 31.12.22	49.500 €
01.01.23 – 31.12.24	54.100 €

Auftragsgrundlage:

- Aufgabengliederungsplan
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Gemeindehaushaltsverordnung
- EU-Richtlinien

Zielgruppe:

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Bürgerinnen und Bürger

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
010501 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.926	19.415	20.926	20.926	20.926	18.625
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	3.000	300	300	300	300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.956	100.000	116.300	116.300	116.300	116.300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	75.641	53.824	47.737	47.887	47.456	48.088
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	249.823	176.239	185.263	185.414	184.982	183.313
11 -	Personalaufwendungen	-671.405	-619.273	-630.850	-640.512	-652.397	-665.483
12 -	Versorgungsaufwendungen	-36	-26.019	-19.072	-19.454	-19.843	-20.240
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.864	-277.570	-298.200	-302.200	-306.200	-310.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-79.363	-75.963	-71.201	-68.603	-66.652	-63.858
15 -	Transferaufwendungen	-49.450	-47.225	-49.500	-54.100	-54.100	-60.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.030	-352.263	-381.600	-362.600	-369.600	-376.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.409.147	-1.398.313	-1.450.423	-1.447.469	-1.468.792	-1.496.381
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.159.325	-1.222.074	-1.265.160	-1.262.055	-1.283.809	-1.313.068
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.159.325	-1.222.074	-1.265.160	-1.262.055	-1.283.809	-1.313.068
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.159.325	-1.222.074	-1.265.160	-1.262.055	-1.283.809	-1.313.068
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-1.159.325	-1.222.074	-1.265.160	-1.262.055	-1.283.809	-1.313.068
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.159.325	-1.222.074	-1.265.160	-1.262.055	-1.283.809	-1.313.068

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
010501 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.474	103.400	116.600	0	116.600	116.600	116.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.193.351	-1.237.314	-1.314.221	0	-1.314.607	-1.337.522	-1.366.574
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.013.877	-1.133.914	-1.197.621	0	-1.198.007	-1.220.922	-1.249.974
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.446	-30.000	-150.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-49.446	-30.000	-150.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.446	-30.000	-150.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

01 Innere Verwaltung
 0105 Zentrale Dienste
 010501 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000260: Beschaffung von beweglichem Vermögen										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.659	-30.000	-150.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-21.659	-30.000	-150.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.659	-30.000	-150.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.787	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-27.787	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.787	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe	01.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Zuständigkeit	Stabsstelle I.11, Presse und Kommunikation
Verantwortlich	Dr. Marcel Sturm

Lagebericht:

Kommunale Presseämter und -stellen sind ein wichtiges Scharnier zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit. Medienarbeit, ehemals Pressearbeit, ist nach allgemeiner Auffassung als Pflichtaufgabe zu bewerten. "Die Presse erfüllt eine öffentliche Aufgabe insbesondere dadurch, dass sie Nachrichten beschafft und verbreitet, Stellung nimmt, Kritik übt oder auf andere Weise an der Meinungsbildung mitwirkt", heißt es im Landespressegesetz. Und weiter: "Die Behörden sind verpflichtet, den Vertretern der Presse die der Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben dienenden Auskünfte zu erteilen. Allgemeine Anordnungen, die einer Behörde Auskünfte an die Presse überhaupt, an diejenigen einer bestimmten Richtung oder an ein bestimmtes periodisches Druckwerk verbieten, sind demnach unzulässig."

Auf der anderen Seite ist die sogenannte Partizipation der Einwohner wichtig und gewünscht. Nur informierte Bürger sind in der Lage, Entscheidungen der kommunalen Vertretungskörperschaft zu hinterfragen und sich ein Bild zu machen über alle wichtigen Beschlüsse und Sachverhalte, die das Wohl der Gemeinde und ihrer Bewohner beeinflussen. Wir leben ohne Zweifel in einer Mediengesellschaft. Von der Pressestelle "beliefert" werden gegenwärtig täglich 35 Redaktionen, Journalisten und Portale. Über einen Newsletter werden ca. 1.000 Akkreditierte erreicht, das sind Journalisten, politische Mittler, aber auch interessierte Bürgerinnen und Bürger.

Die städtische Homepage hat jährlich rund 1,5 Millionen Page Impressions zu verzeichnen. Auch hier spielen aktuelle Inhalte eine zentrale Rolle. Im Durchschnitt werden etwa tausend Meldungen und Berichte von der Pressestelle publiziert. Darüber hinaus werden Interviewwünsche bearbeitet, Drehtermine vorbereitet und Stellungnahmen gegenüber elektronischen Medien abgegeben. Seit Sommer 2018 werden zudem eine städtische Facebookseite sowie eine städtische Instagramseite betrieben.

Geplante Aktivitäten:

- Weiterentwicklung einer Social-Media-Strategie
- Planung und vorbereitende Maßnahmen Stadtjubiläum 750 Jahre
- Koordinierung der Erstellung eines Imagefilms

Auftragsgrundlage:

- Landespressegesetz NRW
- § 23 Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe:

- Medien
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Bürgerinnen und Bürger

01 Innere Verwaltung
0106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010601 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.994	12.070	43.500	5.000	5.000	5.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.585	6.620	10.793	10.821	10.672	10.770
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.579	18.690	54.293	15.821	15.672	15.770
11 -	Personalaufwendungen	-171.295	-141.345	-183.099	-185.806	-189.314	-193.108
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1	-876	-2.578	-2.630	-2.682	-2.736
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.886	-37.399	-55.000	-15.800	-10.800	-10.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.000	-4.775	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.971	-13.939	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-250.153	-198.335	-260.177	-223.735	-222.296	-226.144
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.574	-179.645	-205.884	-207.914	-206.624	-210.374
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.574	-179.645	-205.884	-207.914	-206.624	-210.374
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-235.574	-179.645	-205.884	-207.914	-206.624	-210.374
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-235.574	-179.645	-205.884	-207.914	-206.624	-210.374
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-235.574	-179.645	-205.884	-207.914	-206.624	-210.374

01 Innere Verwaltung
 0106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 010601 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.994	12.120	43.500	0	5.000	5.000	5.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.960	-190.713	-246.964	0	-210.900	-209.412	-212.995
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-207.967	-178.593	-203.464	0	-205.900	-204.412	-207.995
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	01.07.01 Personalmanagement
Produktgruppe	01.07 Personalmanagement
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 1, Fachdienst 1.1
Verantwortlich	Astrid Peterwerth

Lagebericht:

- Änderung der personalwirtschaftlichen Grundausrichtung des Ausbildungskontingentes über die altersbedingte Fluktuation hinaus. Hiermit wird auf die Situation des Arbeitsmarktes reagiert.
- Förderung der Work-Family-Balance und damit die Steigerung der Attraktivität der Arbeitsstrukturen für die jüngere Generation.
- Intensivierung der Kommunikation der Stärken der Arbeitgeberin Stadt Dinslaken nach außen.

Auftragsgrundlage:

- Stellenplan
- Politische Entscheidungen
- Beamten- und tarifrechtliche Vorschriften

Zielgruppe:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Personalrat, Externe Bewerberinnen und Bewerber

Ziel:

- Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Sicherstellung des künftigen Personalbedarfs durch die Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung

Kennzahlen:

Kennzahl	Formel/Berechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Anzahl der Kernbeschäftigten	Quelle SAP	1.195	1.200	k. A.
Anzahl der Auszubildenden	Interne Ermittlung	51	62	62
Übernahmequote der Auszubildenden, die die Prüfung bestanden haben (in %)	(Übernommene Auszubildenden/Auszubildende, die die Prüfung bestanden haben)*100	100%	100%	100%

01 Innere Verwaltung
 0107 Personalmanagement
 010701 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.146	60.000	53.700	53.700	53.700	53.700
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.609	221.500	313.600	313.600	313.600	313.600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.647.778	634.630	751.857	755.308	757.046	774.499
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.989.533	916.130	1.119.157	1.122.608	1.124.346	1.141.799
11 -	Personalaufwendungen	-3.511.619	-2.993.549	-4.386.659	-3.701.031	-3.751.710	-3.818.830
12 -	Versorgungsaufwendungen	-5.712.228	-483.663	-604.814	-616.910	-629.248	-641.833
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.055	-48.926	-108.868	-45.500	-45.500	-45.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-6.171	-7.527	-7.100	-7.300	-7.400	-7.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.695	-250.904	-368.000	-298.000	-280.000	-280.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.592.768	-3.784.568	-5.475.440	-4.668.741	-4.713.858	-4.793.663
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.603.235	-2.868.438	-4.356.283	-3.546.133	-3.589.512	-3.651.864
19 +	Finanzerträge	3	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.603.232	-2.868.438	-4.356.283	-3.546.133	-3.589.512	-3.651.864
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-7.603.232	-2.868.438	-4.383.283	-3.573.133	-3.616.512	-3.678.864
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-7.603.232	-2.868.438	-4.383.283	-3.573.133	-3.616.512	-3.678.864
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.603.232	-2.868.438	-4.383.283	-3.573.133	-3.616.512	-3.678.864

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010701 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.083	282.500	367.300	0	367.300	367.300	367.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.593.549	-2.540.007	-4.200.751	0	-3.370.746	-3.404.735	-3.457.761
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.256.466	-2.257.507	-3.833.451	0	-3.003.446	-3.037.435	-3.090.461
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	01.08.01 Haushalt; Vermögens- und Schuldenverwaltung
Produktgruppe	01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 2, Fachdienst 2.1
Verantwortlich	Loreen Claßen und Jutta Hinnemann

Lagebericht:

Zu den regelmäßigen Aufgaben der Finanzverwaltung gehören Aufstellung, Ausführung und Kontrolle des Haushaltsplans. Detaillierte Informationen über den Aufbau und die Werte des Haushaltes 2022 können dem Vorbericht entnommen werden.

Grundsätzlich muss gemäß § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Dieser gesetzlichen Forderung konnte die Stadt Dinslaken in den Jahren 2009 bis 2021 nur nachkommen, indem der Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage bzw. allgemeine Rücklage geplant wurde (fiktiver Haushaltsausgleich). Mit der Einbringung des Haushaltes 2012 wurde mit einem geplanten Fehlbetrag von 20.173.852 Euro ein finanzieller Tiefpunkt erreicht. Die Haushaltssatzung des Jahres 2012 sah neben dem kompletten Verbrauch der Ausgleichsrücklage auch erstmalig die Verringerung der allgemeinen Rücklage vor. Seitdem unterliegt der Haushalt der Genehmigungspflicht der Aufsichtsbehörde (Kreis Wesel).

Auch der aktuelle Haushaltsplan weist für das Haushaltsjahr 2022 und in der mittelfristigen Finanzplanung 2023-2025 im Ergebnisplan hohe jährliche Fehlbeträge aus, die zu einer weiteren Verringerung der allgemeinen Rücklage führen. Aufgrund der angespannten Haushaltslage ist es von oberster Bedeutung, dass auch weiterhin eine sparsame Mittelbewirtschaftung erfolgt.

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW

Zielgruppe:

- Rat
- Bürgerinnen und Bürger
- Interne Organisationseinheiten

01 Innere Verwaltung
0108 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010801 Haushalt; Vermögens- u. Schuldenverwalt.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	167.675	136.890	230.114	221.806	213.261	206.511
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	167.675	136.890	230.114	221.806	213.261	206.511
11 -	Personalaufwendungen	-379.584	-311.359	-402.783	-410.716	-417.249	-425.667
12 -	Versorgungsaufwendungen	-59	-42.476	-65.629	-66.942	-68.280	-69.646
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.024	-46.079	-35.000	-11.500	-11.500	-11.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-246.369	-411.105	-455.888	-630.974
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-708.021	-36.863	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.123.689	-436.777	-754.281	-904.763	-957.417	-1.142.287
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-956.013	-299.886	-524.166	-682.957	-744.156	-935.776
19 +	Finanzerträge	24.791	2.817	33.400	2.200	33.200	33.100
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24.791	2.817	33.400	2.200	33.200	33.100
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-931.222	-297.069	-490.766	-680.757	-710.956	-902.676
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-931.222	-297.069	-490.766	-680.757	-710.956	-902.676
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-931.222	-297.069	-490.766	-680.757	-710.956	-902.676
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-931.222	-297.069	-490.766	-680.757	-710.956	-902.676

01 Innere Verwaltung
0108 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010801 Haushalt; Vermögens- u. Schuldenverwalt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.872	80.191	177.700	0	137.800	160.100	151.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.097	-540.553	-364.247	0	-347.525	-354.156	-360.919
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.224	-460.362	-186.547	0	-209.725	-194.056	-209.619
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.847	3.941	4.030	0	3.589	2.986	3.038
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.847	3.941	4.030	0	3.589	2.986	3.038
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.847	3.941	4.030	0	3.589	2.986	3.038

01 Innere Verwaltung
0108 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010801 Haushalt; Vermögens- u. Schuldenverwalt.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.847	3.941	4.030	0	3.589	2.986	3.038	102.498	116.141
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.847	3.941	4.030	0	3.589	2.986	3.038	102.498	116.141
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.847	3.941	4.030	0	3.589	2.986	3.038	102.498	116.141

Produktbeschreibung

Produkt	01.08.02 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung
Produktgruppe	01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 2, Fachdienst 2.2
Verantwortlich	Corinna Schulmeister und NN

Lagebericht:

Das Produkt "Finanzbuchhaltung und Vollstreckung" unterteilt sich in drei Aufgabenbereiche: Geschäftsbuchhaltung, Zahlungsabwicklung und Vollstreckung.

In der Geschäftsbuchhaltung erfolgt die Abwicklung der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, sowie die Durchführung der Anlagenbuchhaltung.

In der Zahlungsabwicklung werden alle Buchungen auf den Bankkonten sowie Bareinnahmen verarbeitet. Sofern fällige Forderungen nicht beglichen werden, werden diese im Wege des Mahnverfahrens beigetrieben.

Eine weitere Aufgabe ist das Liquiditätsmanagement. Aufgrund der aktuellen Liquiditätslage ist die Sicherstellung von ausreichender Liquidität nur durch die Aufnahme von Kassenkrediten möglich.

Der Vollstreckungsbereich kümmert sich um die Beitreibung der eigenen öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen. Ebenso sind Forderungen von Dritten (z.B. Beitragsservice, IHK) im Rahmen der Amtshilfe zu verfolgen.

Seit dem Jahr 2009 hat die Stadt Dinslaken ihr Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Der Jahresabschluss 2018 wurde vom Rat der Stadt Dinslaken in seiner Sitzung am 17.12.2019 festgestellt.

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Zielgruppe:

- Rat
- Bürgerinnen und Bürger
- Interne Organisationseinheiten
- Dritte (im Rahmen der Amtshilfe)

01 Innere Verwaltung
0108 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010802 Finanzbuchhaltung u. Vollstreckung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.233	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.377	27.000	44.400	44.400	44.400	44.400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	644.625	545.895	549.620	550.796	551.013	556.808
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	688.234	573.895	595.520	596.696	596.913	602.708
11 -	Personalaufwendungen	-1.679.014	-1.511.098	-1.451.848	-1.479.038	-1.503.426	-1.533.720
12 -	Versorgungsaufwendungen	-267	-190.887	-193.962	-197.842	-201.798	-205.834
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.669	-8.361	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-197	-197	-197	-197	-197	-197
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.635	-114.368	-76.044	-77.744	-77.744	-32.144
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.785.782	-1.824.911	-1.731.952	-1.764.721	-1.793.066	-1.781.795
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.097.548	-1.251.017	-1.136.432	-1.168.024	-1.196.153	-1.179.087
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.097.548	-1.251.017	-1.136.432	-1.168.024	-1.196.153	-1.179.087
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.097.548	-1.251.017	-1.136.432	-1.168.024	-1.196.153	-1.179.087
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-1.097.548	-1.251.017	-1.136.432	-1.168.024	-1.196.153	-1.179.087
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.097.548	-1.251.017	-1.136.432	-1.168.024	-1.196.153	-1.179.087

01 Innere Verwaltung
0108 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010802 Finanzbuchhaltung u. Vollstreckung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.622	302.000	330.300	0	330.300	330.300	330.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.029.187	-1.264.772	-1.275.086	0	-1.301.305	-1.325.983	-1.305.555
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-757.565	-962.772	-944.786	0	-971.005	-995.683	-975.255
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	01.08.03 Steuern und sonstige Abgaben
Produktgruppe	01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 2, Fachdienst 2.1
Verantwortlich	Loreen Claßen und Jutta Hinnemann

Lagebericht:

Das Produkt "Steuern und sonstige Abgaben" beinhaltet im Wesentlichen die Personal- und Sachaufwendungen, die zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Produktes 16 01 01 benötigt werden.

Der Bereich "Steuern" ist für folgende Aufgaben zuständig:

- Festsetzung und Anordnung der Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Abfall-, Straßenreinigungs-, Abwasser- und Niederschlagswassergebühr)
- Festsetzung und Anordnung der Gewerbesteuer
- Festsetzung und Anordnung der Hundesteuer
- Festsetzung und Anordnung der Vergnügungssteuer und der Wettbürosteuer

Die Umstände zur Steuer- und Gebührenfestsetzung sind in den gesetzlichen Grundlagen und Ortssatzungen festgelegt, so dass grundsätzlich kein Ermessensspielraum bei der Höhe der Veranlagung besteht. Die Aufgabe der Steuerverwaltung besteht darin, Veränderungen zeitnah und vollständig zu erfassen. Die eingezogenen Steuern und Abgaben finanzieren einen großen Anteil des städtischen Haushalts. Die Gebühren werden kostendeckend erhoben und decken die jeweils entstehenden Aufwendungen.

Steuereinnahmen werden zweckfrei erhoben und dienen der Finanzierung der städtischen Aufwendungen, für die keine speziellen Zuwendungen gewährt werden. Sie leisten somit einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung der ordnungsrechtlichen (z.B. Feuerwehr), sozialen (z.B. Kindertagesstätten und Schulen), kulturellen (z.B. Bücherei, Museum, Theater) und sportfördernden Aufgaben der Stadt Dinslaken. Die Erträge aus Steuern und sonstigen Abgaben werden daher im Produkt 16 01 01 vereinnahmt.

Die Höhe der zu erhebenden Hunde-, Vergnügungs- und Wettbürosteuern richtet sich nach den Festlegungen der örtlichen Satzungen. Mit der Vergnügungssteuer werden in erster Linie Geldspielgeräte versteuert. Zudem sind gewerbliche Tanzveranstaltungen steuerpflichtig. Bei der zum 01.07.2016 eingeführten Wettbürosteuer richtet sich die Steuer nach den Brutto-Wetteinsätzen der Wettkunden.

Die Bemessungsgrundlage für die Grund- und die Gewerbesteuer werden durch die Grundlagenbescheide des Finanzamtes festgelegt. Der Rat der Stadt Dinslaken kann durch die Festsetzung der Hebesätze die Höhe der Zahllasten festlegen.

Für das Jahr 2022 werden in der Stadt Dinslaken die folgenden Steuerhebesätze erhoben:

Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
280 v. H.	648 v. H.	460 v. H.

Die Stadt Dinslaken tritt selbst auch als Steuerpflichtige auf. Derzeit unterhält die Stadt Dinslaken verschiedene Betriebe gewerblicher Art (BgA), wie beispielsweise den Betrieb der Parkgaragen, die eine Unternehmereigenschaft begründen. In diesen Bereichen ist die Stadt körperschaftsteuer-, gewerbesteuer-, und umsatzsteuerpflichtig. Entsprechende Steuererklärungen sind jährlich bzw. vierteljährlich zu erstellen und beim Finanzamt einzureichen. Mit Einführung des § 2b UStG ab dem 01.01.2023 ist die Stadt Dinslaken unabhängig davon, ob ein BgA besteht, als umsatzsteuerlicher Unternehmer zu sehen. Sodann sind sämtliche Leistungen, die nicht in den Hoheitsbereich fallen, im Hinblick auf eine Umsatzsteuerpflicht gesondert zu bewerten.

Auftragsgrundlage:

- Gewerbesteuergesetz
- Gewerbesteuer-Durchführungsverordnung
- Abgabenordnung
- Grundsteuergesetz
- Örtliche Satzungen

Zielgruppe:

- Rat
- Bürgerinnen und Bürger

01 Innere Verwaltung
0108 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010803 Steuern und sonstige Abgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320	300	300	300	300	300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	181.058	57.548	94.288	94.723	94.925	97.095
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	181.377	57.848	94.588	95.023	95.225	97.395
11 -	Personalaufwendungen	-387.328	-353.281	-417.539	-425.933	-432.602	-441.335
12 -	Versorgungsaufwendungen	-55	-39.210	-73.182	-74.646	-76.139	-77.661
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.516	-32.900	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.476	-17.209	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-435.375	-442.600	-541.821	-551.678	-559.841	-570.097
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.998	-384.753	-447.232	-456.655	-464.616	-472.701
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.998	-384.753	-447.232	-456.655	-464.616	-472.701
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-253.998	-384.753	-447.232	-456.655	-464.616	-472.701
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-253.998	-384.753	-447.232	-456.655	-464.616	-472.701
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-253.998	-384.753	-447.232	-456.655	-464.616	-472.701

01 Innere Verwaltung
0108 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010803 Steuern und sonstige Abgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942	300	300	0	300	300	300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.565	-767.147	-383.052	0	-390.068	-396.847	-403.762
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-276.623	-766.847	-382.752	0	-389.768	-396.547	-403.462
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	01.09.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produktgruppe	01.09 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 1, Fachdienst 1.3
Verantwortlich	Reiner Sinemus

Lagebericht:

Das Produkt umfasst die Planung, die Bereitstellung und den Betrieb der informationstechnischen Infrastruktur einschließlich des Benutzerservices.

Betreuung der Endgeräte

In der Vergangenheit wurde durch die Betreuungsquote das Verhältnis zwischen der Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Menge der PC-Arbeitsplätze dargestellt. Auffällig ist, dass im Verwaltungsbereich je Mitarbeiter deutlich weniger PC-Arbeitsplätze betreut werden als im Schulbereich. Ursache für diese Differenz sind die vielen individuellen Fachverfahren für die zahlreichen Aufgabenstellungen der Verwaltung, die nur an einzelnen oder wenigen Arbeitsplätzen installiert werden, aber dennoch einen eigenen Aufwand der IT für die Betreuung erzeugen.

Auch in den nächsten Jahren wird die absolute Anzahl der eingesetzten Softwareprodukte weiter ansteigen, da noch längst nicht für alle Aufgabenstellungen ausgereifte und wirtschaftlich attraktive Fachverfahren am Markt verfügbar sind.

Betriebswirtschaftlich ist eine niedrige Betreuungsquote sinnvoll, um eine schnelle und zielorientierte Lösung der möglichen IT-Probleme vor Ort zu erreichen. Eine gute Erreichbarkeit der IT-Mitarbeiter und eine qualitativ hochwertige IT-Unterstützung verringert das Nachfragen bei anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unnötiges zeitintensives „ausprobieren“. Ob die Betreuungsquote „gut“ ist, hängt daher ganz erheblich vom Leistungsumfang der IT-Unterstützung vor Ort ab. Die Betreuungsquote wird sowohl von der KGSt wie auch von der GPA nicht mehr erhoben, da die individuellen Qualitätsvorgaben in den Kommunen keine klare Vergleichbarkeit dieser Werte zulassen. Im Verwaltungsbereich werden rd. 900 stationäre und stark zunehmend mobile Endgeräte (Iphones, iPads, Laptops) betreut.

In 2016 wurden von der Gemeindeprüfungsanstalt die aufgewendeten Gesamtkosten je PC-Arbeitsplatz unserer Verwaltung mit Vergleichskommunen verglichen. Die Stadt Dinslaken lag im ersten Quartal der Vergleichskommunen und gehörte zu den Kommunen mit niedrigen IT-Kosten je Arbeitsplatz.

Im Schulbereich sind rd. 1.200 Endgeräte im Einsatz. Bedingt durch die Corona-Pandemie und dem daraus resultierenden Digitalpakt (Schulen) wurden bisher 2.225 mobile Endgeräte für Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler beschafft und an die Schulen ausgeliefert.

Für die tägliche Arbeit wirken sich die Wegezeiten für die Unterstützung vor Ort nachteilig aus. Die rund 17 Schulgebäude sind über das Stadtgebiet verteilt und in vielen Fällen ist auch trotz technischer Hilfsmittel die unmittelbare Unterstützung vor Ort erforderlich.

Um Rechtssicherheit und effektiven Einsatz der genutzten Software/Lizenzen auf den IT-Geräten der Stadt Dinslaken und im Verband des KRZN zu erreichen, wurde Ende 2016 ein qualifiziertes Lizenzmanagement in Zusammenarbeit mit dem KRZN eingeführt. Die Gewährleistung der Rechtssicherheit (Compliance) ist für die Stadt Dinslaken wie auch für den Zweckverband KRZN von hoher Bedeutung.

Ziel: Bereitstellung einer zeitgemäßen IT-Infrastruktur

Die Verwaltungsgebäude werden vermehrt mit WLAN und moderner Präsentationstechnik ausgestattet, um mobiles Arbeiten zu ermöglichen. Bereits zu Beginn der Corona-Pandemie wurde verstärkt über Video-Konferenzen gearbeitet. Ein Großteil der Arbeitsplatzrechner wurde hierzu mit WebCams und Headsets ausgestattet. In verschiedenen Verwaltungsgebäuden wurden spezielle Video-Konferenzräume eingerichtet.

Auf der Grundlage der bestehenden Dienstanweisung über alternierende Heimarbeit werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Mitarbeitermotivation und Wirtschaftlichkeit im Aufgabenbereich auf Antrag vermehrt mit Informations- und Kommunikationstechniken ausgestattet. Die Verwaltung verspricht sich hiervon eine Flexibilisierung der Arbeitsorganisation und den Verbleib von qualifizierten Beschäftigten (z. B. während des Erziehungsurlaubs). Durch die Pandemie erfolgte ein sprunghafter Anstieg des Einsatzes von Heimarbeitsplätzen von bisher rund 100 auf derzeit über 300 Laptops.

Unsere Verbindung zum KRZN (Niederrhein-Netz) wird durch den stark vermehrten Einsatz von Video-Konferenzen und die Einbindung der zusätzlichen Heimarbeitsplätze so stark in Anspruch genommen, dass eine Aufstockung der Bandbreite von derzeit 2 x 50 Mbit auf bald 2 x 400 Mbit in Auftrag gegeben wurde. Der Auftrag der Bandbreitenerhöhung an das KRZN erfolgte im November 2020 und wird voraussichtlich im ersten Quartal 2022 durch die Telekom umgesetzt.

Der Ausbau unseres Netzwerkes erhält immer stärkeres Gewicht, da die Datenmengen exorbitant zunehmen und eine immer höhere Datengeschwindigkeit von Nöten ist.

Zum flexibleren Arbeiten während der Corona-Pandemie wurden auch die Schulen mit mehr Breitbandanbindung ausgestattet, um ein stabileres Arbeiten im pädagogischen WLAN, gerade in Zeiten von Homeschooling, zu gewährleisten. Der endgültige Ausbau des Glasfasernetzes zu den Dinslakener Schulen durch die Deutsche Glasfaser wird im ersten Quartal 2023 abgeschlossen sein und führt dann zu einer weiteren deutlichen Verbesserung der Bandbreite in den Schulen.

Schlagworte wie ByoD (Bring your own Device) spielen in Zukunft vermehrt eine wichtige Rolle.

Im Bereich E-Government wird die Optimierung von Geschäftsprozessen durch elektronische Abwicklung vorangetrieben. Auf Grundlage des Onlinezugangsgesetzes (OZG) sind die Verwaltungen von Bund, Ländern und Kommunen verpflichtet, ihre Verwaltungsleistungen für die Bürgerinnen und Bürger digital und medienbruchfrei über Verwaltungsportale zur Verfügung zu stellen. Bürgerinnen und Bürger wird dann die Möglichkeit eröffnet, Online-Formulare mit digitaler Signatur (Einfügen einer digitalen Unterschrift in ein PDF-Dokument) zu erstellen und diese elektronisch zu übermitteln; im Urkundenportal können online Urkunden im Personenstandswesen beantragt werden, und mittels eines Online-Mängelmelders können Bürgerinnen und Bürger direkt von ihren mobilen Endgeräten z.B. Schäden an Straßen oder Anregungen an die Verwaltung melden.

Die Vorhaltung und konsequente Umsetzung eines auf die Stadt Dinslaken zugeschnittenen Sicherheitskonzeptes, verbunden mit häufiger Sensibilisierung der Bediensteten, wird gerade unter der aktuell vorliegenden Bedrohungslage durch Verbreitung von Schadstoffsoftware immer bedeutsamer. Letztendlich muss auch durch die Ausweitung von Arbeitszeiten der Bürgerbüros, Feuerwehr, dem Stadthistorischen Zentrum etc. eine noch höhere Anforderung an die Ausfallsicherheit der städtischen IT-Infrastruktur gestellt werden.

Ziel: Wiederherstellungszeiten der Server und PC-Endgeräte in der Verwaltung

Im zentralen Serverbereich beträgt die Wiederherstellungszeit in der Regel maximal 4 Stunden. Die PC-Endgeräte werden in fast 100% aller Fälle spätestens am nächsten Tag wiederhergestellt. Eine schnelle Wiederherstellung defekter Geräte ist unerlässlich, da inzwischen jeder Arbeitsplatz in der Verwaltung informationstechnische Anwendungen nutzt. Seit 2021 wird im Verwaltungsbereich ein Ticket-System für benötigte IT-Einsätze eingesetzt. Gewünschte Supportaufträge können nun sowohl online, als auch unter einer Rufnummer zentral gemeldet und zeitnah und nachvollziehbar abgearbeitet werden.

Ziel: Wiederherstellungszeiten der Server und PC-Endgeräte im Bereich der Schulen

Im Bereich der Schulen werden Störungen im Serverbereich so schnell wie möglich behoben. Aufgrund der höheren Betreuungsquote lässt sich der für den Verwaltungsbereich definierte Qualitätsstandard von 4 Stunden nicht oder nur in Ausnahmefällen erreichen. Die Störungen bei PC-Endgeräten in den Schulen werden, soweit möglich, per Fernwartung, oder aber zyklisch mit dem nächsten Ortstermin im jeweiligen Schulgebäude erledigt. Die Qualitätsstandards der IT-Unterstützung in den Schulen soll in den nächsten Jahren immer mehr den Qualitätsstandards der IT-Unterstützung in der Verwaltung angeglichen werden. Dafür ist die Anbindung aller Schulen mittels Lichtwellenleitungen unerlässlich, um in Zukunft vermehrt per Fernwartung Störungen abarbeiten und damit unnötige Wegezeiten reduzieren zu können.

Der Medienentwicklungsplan (MEP) hat die städtischen Gremien durchlaufen und regelt zukünftig, dass der 1-Level-Support zukünftig durch die Medienbeauftragten der Schulen erfolgen soll. Im Jahr 2019 wurde der Einsatz eines Ticket-Systems für benötigte IT-Einsätze an Schulen gestartet.

Auftragsgrundlage:

- Aufgabengliederungsplan
- Anfragen / Aufträge der Verwaltungsleitung und der internen Organisationseinheiten

Zielgruppe:

- Interne Organisationseinheiten
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Bürgerinnen und Bürger
- Schulen
- Lehrerinnen und Lehrer
- Schülerinnen und Schüler

Ziel:

- Bereitstellung einer zeitgemäßen IT-Infrastruktur in Verwaltung und Schulen
- Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der vorhandenen IT-Infrastruktur

01 Innere Verwaltung
0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV
010901 Technikunterstützte Informationsverarb.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.773	35.571	30.921	27.181	8.050	3.320
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900	0	3.800	3.800	3.800	3.800
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	93.135	69.924	89.645	89.895	89.019	90.031
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	133.808	105.495	124.366	120.876	100.869	97.151
11 -	Personalaufwendungen	-1.033.430	-873.905	-1.201.869	-1.220.056	-1.242.832	-1.267.755
12 -	Versorgungsaufwendungen	-44	-31.797	-29.669	-30.263	-30.868	-31.485
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.821.445	-1.702.502	-1.961.400	-1.924.900	-1.924.900	-1.924.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-355.089	-303.921	-269.705	-137.555	-66.196	-39.872
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.275	-36.835	-126.100	-126.100	-127.800	-127.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.286.284	-2.948.960	-3.588.744	-3.438.873	-3.392.596	-3.391.812
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.152.476	-2.843.465	-3.464.378	-3.317.997	-3.291.727	-3.294.661
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.966	-10.836	-9.700	-8.500	-8.500	-8.500
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.966	-10.836	-9.700	-8.500	-8.500	-8.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.164.442	-2.854.301	-3.474.078	-3.326.497	-3.300.227	-3.303.161
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.164.442	-2.854.301	-3.474.078	-3.326.497	-3.300.227	-3.303.161
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-3.164.442	-2.854.301	-3.474.078	-3.326.497	-3.300.227	-3.303.161
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.164.442	-2.854.301	-3.474.078	-3.326.497	-3.300.227	-3.303.161

01 Innere Verwaltung
 0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV
 010901 Technikunterstützte Informationsverarb.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.945	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.766.675	-2.547.331	-3.217.642	0	-3.200.506	-3.225.026	-3.248.302
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.760.730	-2.547.331	-3.212.942	0	-3.195.806	-3.220.326	-3.243.602
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	120	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.564	-123.000	-263.800	0	-123.000	-123.000	-123.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-125.564	-123.000	-263.800	0	-123.000	-123.000	-123.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.444	-123.000	-263.800	0	-123.000	-123.000	-123.000

01 Innere Verwaltung
0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV
010901 Technikunterstützte Informationsverarb.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000012: GwG 01.09.01 TUIV										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.151	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-10.151	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.151	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000168: IT-Infrastruktur										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	120	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	120	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.413	-123.000	-210.000	0	-123.000	-123.000	-123.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-115.413	-123.000	-210.000	0	-123.000	-123.000	-123.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.293	-123.000	-210.000	0	-123.000	-123.000	-123.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000672: Wlan-Ausbau in Verwaltungsgebäuden										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-53.800	0	0	0	0	0	-53.800
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-53.800	0	0	0	0	0	-53.800
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-53.800	0	0	0	0	0	-53.800

Produktbeschreibung

Produkt	01.09.02 Organisationsangelegenheiten
Produktgruppe	01.09 Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 1, Fachdienst 1.2
Verantwortlich	Bianca Koch

Lagebericht:

Das Produkt umfasst sämtliche Facetten des Organisationsmanagements. Im Zentrum jeder Organisation steht das operative Geschäft. Hierbei geht es um die bestmögliche Erfüllung von Aufgaben bzw. bestmögliche Zielerreichung. Vor diesem Hintergrund ist das operative Geschäft fortwährend zu reflektieren und ggf. neu auszurichten. Zukünftig ist der Fokus stärker auf die Optimierung der Geschäftsprozesse zu legen, die der Leistungserstellung dienen.

Es werden kontinuierlich Stellenbemessungen in unterschiedlichen Teilbereichen der Verwaltung durchgeführt. Weiterhin erfolgen regelmäßig Einschätzungen für Stellenbedarfe im Rahmen von Einzelplatzuntersuchungen durch den FD 1.2. Prozesse im Rahmen der Neuorganisation von Geschäftsbereichen / Fachdiensten werden begleitet und Organisationsuntersuchungen durchgeführt.

Für sämtliche Stellen der Verwaltung erarbeitet der Fachdienst Bewertungsvorschläge, die abschließend in der Bewertungskommission beraten und der Bürgermeisterin zur Entscheidung vorgelegt werden. In 2020 wurden 30 Stellenbewertungen (aufgrund coronabedingter Sonderaufgaben verminderte Anzahl) und eine Vielzahl von Bewertungseinschätzungen vorgenommen (2015: 25, 2016: 39, 2017: 44, 2018: 38, 2019: 50 Stellenbewertungen). Aufgrund der erhöhten Fluktuation auf Stellen, teilweise verbunden mit organisatorischen Veränderungen, ist die Anzahl der Stellenbewertungen bzw. -einschätzungen ansteigend.

Die neue Entgeltordnung zum TVöD ist zum 01.01.2017 in Kraft getreten. Sie enthält Veränderungen, wo sich tatsächliche Anforderungen an die Tätigkeit geändert haben. Nicht mehr zeitgemäße Tätigkeitsmerkmale wurden gestrichen.

Als Anlage zum Haushaltsplan wird jährlich der Stellenplan aufgestellt. Er berücksichtigt alle Veränderungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres und dient als personalwirtschaftliches Gestaltungsinstrument zwischen Kommunal-, Haushalts-, Beamten- und Tarifrecht.

Es erfolgt eine regelmäßige Entwicklung und Fortschreibung von Verwaltungsgundsätzen (Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen).

Über das ‚Interne Vorschlagswesen‘ werden Verbesserungsvorschläge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter prämiert.

Auftragsgrundlage:

- Anfragen und Aufträge der Verwaltungsleitung
- Interne Organisationseinheiten
- Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber
- Politische Gremien
- KomHVO,
- GO NRW

Zielgruppe:

- Verwaltungsvorstand
- Geschäftsbereichsleiterinnen und Geschäftsbereichsleiter
- Fachdienstleiterinnen und Fachdienstleiter
- Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber
- Politische Gremien

01 Innere Verwaltung
0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV
010902 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	146.945	102.192	157.531	158.277	158.767	162.526
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	146.945	102.192	157.531	158.277	158.767	162.526
11 -	Personalaufwendungen	-510.898	-429.008	-577.982	-590.462	-599.180	-611.299
12 -	Versorgungsaufwendungen	-107	-76.696	-127.395	-129.943	-132.542	-135.192
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.382	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-511.005	-507.086	-705.376	-720.405	-731.721	-746.491
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.060	-404.895	-547.845	-562.128	-572.954	-583.965
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-364.060	-404.895	-547.845	-562.128	-572.954	-583.965
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-364.060	-404.895	-547.845	-562.128	-572.954	-583.965
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-364.060	-404.895	-547.845	-562.128	-572.954	-583.965
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-364.060	-404.895	-547.845	-562.128	-572.954	-583.965

01 Innere Verwaltung
0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV
010902 Organisationsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.374	-311.563	-435.729	0	-445.388	-454.296	-463.382
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-230.374	-311.563	-435.729	0	-445.388	-454.296	-463.382
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	01.10.01 Rechtsangelegenheiten
Produktgruppe	01.10 Recht
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Leistung 01	Versicherungsangelegenheiten
Leistung 02	Unterhalt, Kostenersatz
Leistung 03	Sonstige Rechtsangelegenheiten
Leistung 04	Ideen- und Beschwerdestelle
Leistung 05	Compliance Management
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 3, Fachdienst 3.5
Verantwortlich	ThomasKraft

Lagebericht:

Im Produkt Rechtsangelegenheiten erfolgt die außergerichtliche und gerichtliche Interessenwahrnehmung der Stadt und der Bürgermeisterin.

Der FD 3.5 übernimmt die juristische Beratung in zivilrechtlichen, arbeitsrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Fragestellungen aller Geschäftsbereiche und Fachdienste. Nach Abgabe der Streitigkeiten über Rechtsverhältnisse und wechselseitige Ansprüche zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Stadt durch die Fachdienste erfolgt die weitere Bearbeitung im Fachdienst 3.5 mit dem Ziel der Lösungsfindung bzw. der Verdeutlichung des rechtmäßigen Handelns. In jährlich durchschnittlich 50 Fällen werden dennoch Klagen gegen die Stadt vor dem Sozial-, Arbeits- bzw. Verwaltungsgericht eingereicht bzw. von der Stadt erhoben, in denen der FD 3.5 die gerichtliche Vertretung der Stadt übernimmt. Grundsätzlich erfolgt die Prozessvertretung durch eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nur wenn dies aufgrund gesetzlicher Vorschriften ausgeschlossen ist, erfolgt die Beauftragung eines Rechtsanwalts.

Der FD 3.5 setzt zudem die zivilrechtlichen Ansprüche durch. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Schadensersatzansprüche, welche aus Beschädigungen städtischen Eigentums resultieren. Erfolgt keine außergerichtliche Einigung, werden die Ansprüche vor den zuständigen Gerichten im Klageweg durchgesetzt. Darüber hinaus wird der FD 3.5 bei ergebnislos verlaufener Rechnungslegung aus vertraglichen Ansprüchen zwecks Durchsetzung der Forderungen in Anspruch genommen. Die vertraglichen Ansprüche der Stadt werden ebenfalls verfolgt und ggf. vor den zuständigen Gerichten im Klageweg durchgesetzt.

Des Weiteren werden durch den FD 3.5 Strafverfahren eingeleitet, wenn Straftaten zum Nachteil der Stadt festgestellt werden.

Sofern sich Bürgerinnen und Bürger über ein dienstliches Fehlverhalten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rahmen einer Dienstaufsichtsbeschwerde beschweren, erfolgt die Sachbearbeitung und rechtliche Prüfung durch den FD 3.5.

Sofern Disziplinarverfahren durchzuführen sind, werden die Vorermittlungen im FD 3.5 durchgeführt.

Der FD 3.5 ist innerhalb der Leistung Unterhalt/Kostenersatz zuständig für die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen nach dem UVG. Sobald der Jugendhilfeträger Leistungen auszahlt, gehen die zivilrechtlichen Unterhaltsansprüche kraft Gesetzes auf den Leistungsträger über. Diese Unterhaltsansprüche werden durch den FD 3.5 gegenüber dem unterhaltspflichtigen Elternteil zivilrechtlich durchgesetzt. Nötigenfalls wirkt der FD 3.5 durch gerichtliche Verfahren vor dem Amtsgericht vollstreckungsfähige Titel. Diese werden anschließend im Zwangsvollstreckungsverfahren vollstreckt. Der FD 3.5 kontrolliert die Zahlungseingänge und erteilt die notwendigen Anordnungen. Die sich daraus ergebenden Erträge werden dem Produkt 06.03.01.04 (Unterhaltsvorschuss) zugeordnet.

Des Weiteren ist der FD 3.5 zuständig für die Geltendmachung des Kostenersatzes. Aufgrund verschiedener gesetzlicher Bestimmungen können frühere Sozialhilfeempfänger nach dem BSHG sowie Leistungsempfänger nach dem geltenden SGB XII zum Ersatz der Kosten, d.h. der ausgezahlten Leistungen, verpflichtet sein. Der FD 3.5 prüft in diesen Fällen die Leistungsfähigkeit der Kostenersatzpflichtigen, fordert diese zur Zahlung auf und überwacht die Zahlungseingänge. Bei Nichtzahlung wird das Zwangsvollstreckungsverfahren eingeleitet.

Der FD 3.5 arbeitet eng mit den Beschäftigten des FD 7.3 (Senioren und Soziale Leistungen) und den Beiständen des FD 7.1 (Soziale Dienste) zusammen.

Die allgemeinen Datenschutzangelegenheiten beinhalten den Datenschutzservice für die Behördenleitung, Fachdienste, Personalvertretung, Gutachterausschuss sowie für Bürgerinnen und Bürger, Eingaben und Beschwerden bzgl. der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten, Schulungs- und Motivationsarbeit (Sensibilisierung aller Beschäftigten im Sinne des Datenschutzes), Zusammenarbeit mit anderen Datenschutzstellen (insbesondere der Landesbeauftragten für den Datenschutz NRW), Bürgerservicefunktion (Beschwerde und Eingaben mit datenschutzrechtlichen Problemstellungen), Entwurf datenschutzkompatibler gesamtheitlicher und übergreifender Einzellösungen, Beratung der Fachdienste, Abgabe von Stellungnahmen und Berichten gegenüber der Behördenleitung und Dritten, Beratung und fachliche Bewertung von Datenschutzrisiken bei internen Verwaltungsorganisationsmaßnahmen, Kontrolle der Einhaltung festgelegter datenschutzrechtlicher Grundsätze, Sicherstellung von Informationsfreiheit.

Über den Fachdienst 3.5 erfolgt auch die Bestellung (Vorbereitung der Wahl) und Betreuung der Schiedspersonen und Schöffen.

Der FD 3.5 führt und pflegt den Versicherungsbestand der Stadt Dinslaken. Auch die Abwicklung von Versicherungsschadenfällen (hierzu gehört auch die Abwicklung von Sach- und Kfz-Schäden städtischer Bediensteter in Ausübung des Dienstes) erfolgt über den FD 3.5. Darüber hinaus werden seit dem 01.02.2015 im FD 3.5 die Bußgeldangelegenheiten (ohne Verkehrsordnungswidrigkeiten) bearbeitet.

Zum 07.01.2001 wurde im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung die zentrale Ideen- und Beschwerdestelle (IBS), orientiert an dem Amsberger Modell, eingerichtet, welche organisatorisch dem FD 3.5 zugeordnet ist. Bei der IBS werden Bürgerbeschwerden und -anregungen außerhalb von verwaltungs- oder zivilgerichtlichen Verfahren bearbeitet. Hierdurch wird die Bürgerzufriedenheit erhöht, da aufgrund der Ideen und der Kritik ggf. Maßnahmen umgesetzt und Prozesse optimiert werden können. Die IBS soll als Partner für Bürgerinnen und Bürger und Beschäftigte und nicht als eine institutionalisierte Fortsetzung einer Kontrollstruktur und zusätzlicher Arbeitsverrichtung angesehen werden.

Compliance Management

Zum 01.01.2017 wurde die Stabsstelle Compliance Management eingerichtet und bisher haushaltsrechtlich im Produkt 01.10.01 „Rechtsangelegenheiten“ geführt. Aufgrund einer Neuorganisation wird die Stabsstelle Compliance Management aufgelöst und zukünftig haushaltsrechtlich dem Produkt 01.01.01 Politische Gremien zugeordnet. Das Produkt 01.01.01 wechselt unterjährig in 2022 vom Fachdienst 1.2 „Steuerungsunterstützung, Organisation, Ratsangelegenheiten“ in die neue Stabsstelle I.10 „Büro des Rates und der Bürgermeisterin“. Die Umstrukturierung erfolgt mit Besetzung der neuen Stabsstellenleitung I.10.

Kernaufgabe ist eine juristische Prüfung und Beratung der Verwaltungsleitung, der Vorstandsebene und von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern zur Regelkonformität auf allen Handlungsebenen der Stadt Dinslaken. So verstanden hat Compliance vor allem eine Präventivfunktion: Gefahren soll vorgebeugt werden und Schäden sowie Sanktionen sollen vermieden werden. Die Stadt und die Beschäftigten sollen vor Fehlverhalten bewahrt werden, welches auf Unwissenheit oder Fahrlässigkeit beruht. Dadurch können Kosten für Haftung, Strafen, Geldbußen, Wertverlust und andere Sanktionen vermieden werden, wodurch ein ökonomischer Nutzen erreicht werden kann.

Darüber hinaus soll aufgrund der zunehmenden Bedeutung der wirtschaftlichen Betätigung der Stadt Dinslaken das Beteiligungsmanagement im Rahmen der Stabsstelle zentral auf- und ausgebaut werden.

Auftragsgrundlage:

- Informationsfreiheitsgesetz
- datenschutzrechtliche Bestimmungen (u.a. EU-DSGVO, DSGVO NRW, BDSG)
- GO NW, KomHVO
- Anfragen und Einzelaufträge interner Organisationseinheiten
- eingehende Klagen gegen die Stadt oder die Bürgermeisterin
- Anträge der Geschädigten
- Ortsrecht
- Unterhaltsvorschussgesetz
- Sozialgesetzbuch II, X und XII
- Beschluss der Bürgermeisterin von 2001
- Organisationsverfügungen
- Schiedsamtsgesetz
- Bußgeldvorschriften (u.a. OWiG, GewO)

Zielgruppe:

- Behörden- u. Geschäftsbereichsleitung
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Bürgerinnen und Bürger
- Interne Organisationseinheiten
- Antragstellerinnen und Antragsteller
- Geschädigte
- Ratsmitglieder
- Unterhalts- und Kostenersatzpflichtige
- Vereine und Verbände
- Schiedspersonen
- Schöffen

01 Innere Verwaltung
0110 Recht
011001 Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	61.528	165.000	55.000	55.000	50.000	50.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258	265	200	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.703	5.475	4.200	4.200	4.200	4.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	290.163	196.531	196.166	196.939	197.127	200.948
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	354.651	367.271	255.566	256.339	251.527	255.348
11 -	Personalaufwendungen	-1.093.972	-1.037.146	-910.026	-927.283	-942.441	-961.437
12 -	Versorgungsaufwendungen	-176	-126.439	-128.072	-130.634	-133.247	-135.912
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.154	-33.214	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.323	-340.351	-344.300	-347.300	-350.300	-353.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.466.625	-1.537.150	-1.417.898	-1.440.717	-1.461.488	-1.486.148
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.111.974	-1.169.878	-1.162.332	-1.184.378	-1.209.960	-1.230.801
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.111.974	-1.169.878	-1.162.332	-1.184.378	-1.209.960	-1.230.801
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.111.974	-1.169.878	-1.162.332	-1.184.378	-1.209.960	-1.230.801
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-1.111.974	-1.169.878	-1.162.332	-1.184.378	-1.209.960	-1.230.801
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.111.974	-1.169.878	-1.162.332	-1.184.378	-1.209.960	-1.230.801

01 Innere Verwaltung
0110 Recht
011001 Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.837	185.740	82.600	0	82.600	77.600	77.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-981.109	-1.199.470	-1.131.930	0	-1.150.285	-1.168.635	-1.187.292
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-866.272	-1.013.730	-1.049.330	0	-1.067.685	-1.091.035	-1.109.692
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	01.11.01 Kaufmännisches Gebäudemanagement
Produktgruppe	01.11 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 1, Fachdienst 1.4
Verantwortlich	Stefan Melcher

Lagebericht:

Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindertagesstätten und sonstigen Gebäuden

Kaufmännisches Gebäudemanagement

Das Gebäudemanagement organisiert die Gebäudebewirtschaftung durch nutzerbezogene Funktionsoptimierung, führt die Verträge der erforderlichen Gebäudesachversicherungen, des Objektschutzes und Winterdienstes, bearbeitet die Grundbesitzabgaben. Um ein methodisches Vorgehen zu gewährleisten, ist ein kostenorientiertes Berichtswesen vonnöten, welches Indikatoren für Benchmarking und Controlling bietet und so zu einer betriebswirtschaftlichen Steuerungsoptimierung führt.

Einsparpotentiale im Bereich der kommunalen Immobilien lassen sich aus der Tatsache ableiten, dass die Kapital- und Bewirtschaftungskosten einen der größten Kostenblöcke in den kommunalen Haushalten darstellen. Bei der Einführung eines optimierten Gebäudemanagements nimmt das kaufmännische Gebäudemanagement daher eine Schlüsselrolle ein.

Büroflächenmanagement

Die Büros der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (MA) der Stadt Dinslaken sind dezentral in vier Hauptverwaltungsgebäuden (Rathaus/Stadthaus/Technisches Rathaus/Bibliothek) untergebracht. Jedem MA steht ein Arbeitsplatz nach EU-Norm zu. Die Büroräume müssen von Größe, Art und Zuschnitt dieser EU-Norm entsprechen.

Das Technische Rathaus befindet sich nicht im Eigentum der Stadt – das Gebäude wurde im Jahr 2004 für die Dauer von zunächst 15 Jahren angemietet. Ein neuer Mietvertrag wurde nach Verhandlungen mit der Eigentümerin bereits 2016 ab 2019 mit einer Laufzeit von 20 Jahren geschlossen. Seit dem 01.08.2019 hat sich der bisherige Mietzins verringert.

Aufgrund einer unerwartet hohen Steigerung des Personalbestandes insbesondere im Stadthaus in den letzten Jahren wurden zwecks Schaffung weiterer räumlicher Ressourcen für die Verwaltung Um- und Ausbaumaßnahmen sowohl im Stadthaus (Ausbau 4. OG) als auch im Rathaus (Sanierung Räume ehemaliges Stadtarchiv) umgesetzt.

Trotz dieser zuvor beschriebenen Ausbau- und Sanierungsarbeiten im Stadthaus und im Rathaus war es aufgrund der Notwendigkeit weiterer Raumressourcen erforderlich, neben dem Technischen Rathaus weitere Büroflächen anzumieten. Anfang 2019 konnten Flächen in ausreichender Größe und in einem geeigneten Zuschnitt im Hauptgebäude der Sparkasse bezogen werden.

Gebäudereinigung

Die Stadt Dinslaken reinigt ihre kommunalen Gebäude vollständig durch eigenes Personal (Eigenreinigung). Ausgenommen hiervon ist die Glasreinigung, die regelmäßig objektübergreifend ausgeschrieben und von einer Fremdreinigungsfirma ausgeführt wird.

Im Rahmen einer überörtlichen Prüfung hat die GPA 2009 festgestellt, dass die Eigenreinigung der Stadt Dinslaken im interkommunalen Vergleich „Jahreskosten je m² Reinigungsfläche (RF)“ zu teuer ist. Der Benchmark lag bei 11,00 €, der Mittelwert bei 17,33 €, die Stadt Dinslaken lag mit den verglichenen Werten aus dem Jahr 2007 bei 18,14 €. Politik und Verwaltung haben sich dafür ausgesprochen, auch zukünftig die Reinigung mit eigenem Personal fortzuführen. Voraussetzung für diese Festlegung war jedoch, die durch die GPA festgestellten zu hohen Kosten in Richtung Benchmark von 11 € (Stand 2007) zu senken.

Der um Tarifsteigerungen hochgerechnete Benchmark liegt zurzeit bei ca. 15,71 €/m² RF. Deshalb wurden/werden die exakten Reinigungsflächen in städtischen Gebäuden neu ermittelt, Leistungsvorgaben angepasst, Reinigungskataloge (Leistungsverzeichnisse) erstellt, das Personal mit neuer zeitgemäßer Reinigungstechnik ausgestattet und fachlich im optimierten Einsatz von Arbeitsgeräten geschult.

Alle größeren Objekte sind inzwischen umgestellt. Die weiteren Umstellungen werden mit Blick auf die sozialen Rahmenbedingungen (keine Kündigungen und Veränderungen bestehender Arbeitsverträge) und der geplanten Sanierungen/Umzüge durchgeführt.

Die Kosten je m² Reinigungsfläche konnten in den umgestellten Objekten im Bereich von 10 Prozent bis zu 35 Prozent gesenkt werden. Je nach Gebäudeart und Nutzung können damit Reinigungskosten je m² RF zwischen 15,26 € in großen weiterführenden Schulen über 18,82 € in Grundschulen bis zu 27,50 € in Kindertagesstätten erreicht werden.

Diese Spannweite verdeutlicht, dass das Potential in einer erheblichen Abhängigkeit zur Gebäudenutzung und dem daraus resultierenden Reinigungsbedarf steht.

Die zahlreichen baulichen Maßnahmen an und in den zu reinigenden Gebäuden führen zu einem erhöhten Personal- und Materialeinsatz in der Gebäudereinigung. Flächenerweiterungen (Neubauten, Umbauten, Anmietung von Flächen) verstärken diesen Effekt und haben

letztlich auch Einfluss auf die Entwicklung der Personal- und Sachkosten im Reinigungsbereich. Es wird weiterhin versucht diese Entwicklungen durch organisatorische Maßnahmen abzumildern.

Auftragsgrundlage:

- DA 100
- Vereinbarungen mit den Nutzern der Gebäude

Zielgruppe:

- Alle Geschäftsbereiche
- alle Fachdienste
- alle Gebäudenutzerinnen und Gebäudenutzer

01 Innere Verwaltung
0111 Grundstücks- u. Gebäudemanagement
011101 Kaufmännisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.222	417.169	421.222	421.222	421.222	421.222
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.794	55.300	58.800	58.800	58.800	58.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.609	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	307.428	264.377	279.155	279.758	275.089	276.911
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	805.053	753.346	776.677	777.280	772.611	774.433
11 -	Personalaufwendungen	-5.420.609	-5.522.904	-5.375.350	-5.453.605	-5.557.316	-5.668.674
12 -	Versorgungsaufwendungen	-57	-41.153	-39.256	-40.041	-40.842	-41.658
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.227.453	-1.082.493	-1.202.000	-1.202.500	-1.304.100	-1.214.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-894.279	-1.130.482	-1.065.923	-1.088.710	-1.120.863	-1.157.053
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-696.773	-651.215	-721.500	-731.500	-745.100	-757.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.239.171	-8.428.245	-8.404.029	-8.516.356	-8.768.221	-8.839.085
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.434.118	-7.674.899	-7.627.352	-7.739.076	-7.995.610	-8.064.653
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.434.118	-7.674.899	-7.627.352	-7.739.076	-7.995.610	-8.064.653
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-7.434.118	-7.674.899	-7.627.352	-7.739.076	-7.995.610	-8.064.653
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-7.434.118	-7.674.899	-7.627.352	-7.739.076	-7.995.610	-8.064.653
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.434.118	-7.674.899	-7.627.352	-7.739.076	-7.995.610	-8.064.653

01 Innere Verwaltung
0111 Grundstücks- u. Gebäudemanagement
011101 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.403	71.800	76.300	0	76.300	76.300	76.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.423.214	-6.983.871	-7.019.818	0	-7.122.480	-7.341.450	-7.369.795
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.346.811	-6.912.071	-6.943.518	0	-7.046.180	-7.265.150	-7.293.495
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-496.832	-945.000	-500.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.205	-17.400	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-504.036	-962.400	-517.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-504.036	-962.400	-517.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

01 Innere Verwaltung
0111 Grundstücks- u. Gebäudemanagement
011101 Kaufmännisches Gebäudemanagement

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000222: Reinigungsgeräte										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.205	-17.400	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.205	-17.400	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.205	-17.400	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000592: Sanierung Archivräume										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-774	0	0	0	0	0	0	-429.107	-429.107
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-774	0	0	0	0	0	0	-429.107	-429.107
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-774	0	0	0	0	0	0	-429.107	-429.107

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000604: Sanierung Rathaus										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-496.058	-945.000	-500.000	0	0	0	0	-1.894.843	-2.394.843
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-496.058	-945.000	-500.000	0	0	0	0	-1.894.843	-2.394.843
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-496.058	-945.000	-500.000	0	0	0	0	-1.894.843	-2.394.843

Produktbeschreibung

Produkt	01 11 02 Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement
Produktgruppe	01 11 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Leistung 01	Parkgaragen
Leistung 02	Kathrin-Türks-Halle
Leistung 03	Sonst. Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement
Leistung 04	Flächenentwicklung
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 4, Fachdienst 4.2
Verantwortlich	Belinda Winkler

Lagebericht:

Im Bereich Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement werden die Grundstücke und Gebäude der Stadt Dinslaken bewirtschaftet und verwaltet. Hierzu gehören alle Grundstücke und Gebäude mit Ausnahme der Schulen, Kindertagesstätten, Sportstätten und Verwaltungsgebäude.

Das Aufgabenspektrum umfasst die gesamte Palette einer Immobilienverwaltung vom An- und Verkauf von Grundstücken, Vergabe im Erbbaurecht, Vermietung von Wohnraum sowie Verpachtung von landwirtschaftlichen oder Gartenlandflächen. Eine besondere Bedeutung kommt dabei auch der Entwicklung von Gewerbeflächen zu. Hier ist aktuell die künftige Gewerbefläche im Bereich B8/A59 zu nennen. Die Baustraße ist fertiggestellt, mit den entsprechenden Hochbaumaßnahmen für die Ansiedlungen wurde bereits begonnen.

Die Kooperation zwischen der Verwaltung und der Dinslakener Flächenentwicklungsgesellschaft (DIN FLEG) zur zielgerichteten Schaffung von Bauflächen unter Umsetzung des Baulandmodells wird fortgeführt. Bei Sonderprojekten ist das Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement gefordert, die grundstücksrechtlichen Voraussetzungen für künftige Nutzungen zu schaffen. Hier sind insbesondere die Innenstadtentwicklung, das ehemalige Zechengelände, aber auch die Trabrennbahn und das Grundstück der bereits abgerissenen Glückauf-Schule zu nennen. Diese Projekte sind in enger Zusammenarbeit mit der DIN FLEG auf dem Wege der Realisierung. Brachliegende oder mindergenutzte Flächen, wie z. B. die Trabrennbahn - einschließlich umliegender Flächen - sollen dabei in eine höherwertige Nutzung gebracht werden. Dies soll unter anderem auch der Bereitstellung von öffentlich gefördertem Wohnraum dienen.

Ein besonderes Problem stellen die ertragslosen bzw. wirtschaftlich und/oder baulich minderwertig genutzten Liegenschaften dar. Einige Gebäude sind stark sanierungsbedürftig. Die Tiefgarage Platz d'Agen wird bereits mit steigenden Nutzungszahlen erfolgreich betrieben, die Revitalisierung der Kathrin-Türks-Halle ist nahezu abgeschlossen, ein Neubau des Johannestreffs in Lohberg ist – in Anlehnung an die bisherigen Realisierungen der Objekte Kiosk Hiesfeld und Bahnhof - geplant.

Weitere Themenfelder sind die Sanierung des Bahnhofsvorplatzes und der dafür ggf. erforderlichen Flächenbedarfe sowie die Entwicklung des Geländes im Bereich der alten Feuer- und Rettungswache. Derzeit finden intensive Gespräche mit Investoren statt, um das Grundstück unterschiedlichen Nutzungen zuzuführen, wie z.B. als Standort für ein Hotel. Desweiteren ist über die weitere Verwendung der ehemaligen Jeanette-Wolff-Realschule entschieden, hier wird die Zentralisierung der Dinslakener Berufskollegs-Standorte durch den Kreis Wesel erfolgen.

Auftragsgrundlage:

Grundsatzbeschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Ortsrecht

Zielgruppe:

- Interessentinnen und Interessenten für die Nutzung städtischer Flächen, Eigentümerinnen und Eigentümer, Einwohnerinnen und Einwohner

01 Innere Verwaltung
0111 Grundstücks- u. Gebäudemanagement
011102 Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.612	34.609	26.063	26.063	26.063	26.063
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.155	31.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374.889	1.416.700	1.956.700	1.956.700	1.956.700	1.956.700
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.399	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-539.386	103.510	150.763	151.431	151.706	155.034
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	908.668	1.588.418	2.147.126	2.147.794	2.148.069	2.151.397
11 -	Personalaufwendungen	-634.561	-532.162	-677.768	-691.171	-702.131	-716.298
12 -	Versorgungsaufwendungen	-97	-70.005	-112.071	-114.312	-116.599	-118.931
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.339	-1.346.085	-1.131.200	-2.241.200	-1.066.200	-1.071.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-295.109	-1.096.126	-285.023	-277.066	-259.176	-188.292
15 -	Transferaufwendungen	-615.960	-793.550	-820.000	-820.000	-820.000	-820.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.429	-149.782	-206.003	-206.003	-206.003	-206.003
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.359.494	-3.987.709	-3.232.064	-4.349.752	-3.170.108	-3.120.724
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.450.826	-2.399.291	-1.084.938	-2.201.958	-1.022.039	-969.327
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.450.826	-2.399.291	-1.084.938	-2.201.958	-1.022.039	-969.327
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.450.826	-2.399.291	-1.084.938	-2.201.958	-1.022.039	-969.327
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-1.450.826	-2.399.291	-1.084.938	-2.201.958	-1.022.039	-969.327
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.450.826	-2.399.291	-1.084.938	-2.201.958	-1.022.039	-969.327

01 Innere Verwaltung
0111 Grundstücks- u. Gebäudemanagement
011102 Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410.477	1.450.400	1.970.400	0	1.970.400	1.970.400	1.970.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.706.166	-2.787.771	-2.802.264	0	-3.823.567	-2.659.694	-2.676.044
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-295.690	-1.337.371	-831.864	0	-1.853.167	-689.294	-705.644
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.600	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.660.080	2.600.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	3.000.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.933.680	2.600.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	3.000.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.260.598	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.688.305	-580.000	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-231	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.326.364	-2.750.000	-1.868.700	-2.796.500	-952.000	-1.309.000	-2.333.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-18.275.498	-4.330.000	-2.868.700	-2.796.500	-1.952.000	-2.309.000	-3.333.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.341.818	-1.730.000	-868.700	-2.796.500	48.000	-309.000	-333.000

01 Innere Verwaltung
 0111 Grundstücks- u. Gebäudemanagement
 011102 Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000223: Beschaffung v. Inventar Kathrin-Türks-H.										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-231	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-231	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-231	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000227: Veräußerung von Grundvermögen										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.660.080	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.660.080	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.660.080	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000228: Erwerb Grundvermögen sowie Nebenkosten										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	14.567	14.567
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	14.567	14.567
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.260.598	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.294.329	-10.294.329
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.260.598	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.294.329	-10.294.329
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.260.598	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-6.279.762	-10.279.762

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000535: Barmingholteener Vereinshaus										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.312	0	0	0	0	0	0	-422.932	-422.932
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-46.312	0	0	0	0	0	0	-422.932	-422.932
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.312	0	0	0	0	0	0	-422.932	-422.932

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000543: Sanierung Kathrin-Türks-Halle										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.600	0	0	0	0	0	0	561.254	561.254
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	273.600	0	0	0	0	0	0	561.254	561.254
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.474.727	0	0	0	0	0	0	19.929.736	19.929.736
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	12.474.727	0	0	0	0	0	0	19.929.736	19.929.736
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.201.127	0	0	0	0	0	0	19.368.483	19.368.483

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000550: Umbau Johannesschule Lohberg										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.072	0	0	0	0	0	0	-210.947	-210.947
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-37.072	0	0	0	0	0	0	-210.947	-210.947
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.072	0	0	0	0	0	0	-210.947	-210.947

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000599: Flächenentwicklung DIN FLEG mbH										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	600.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	600.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.326.364	-2.750.000	-1.868.700	-2.796.500	-952.000	-1.309.000	-2.333.000	0	0
					davon 2023 -892.500 2024 -1.190.000 2025 -714.000					
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.326.364	-2.750.000	-1.868.700	-2.796.500	-952.000	-1.309.000	-2.333.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.326.364	-2.150.000	-868.700	-2.796.500	48.000	-309.000	-333.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000621: Kiosk Lohberg										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-580.000	0	0	0	0	0	-580.000	-580.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-580.000	0	0	0	0	0	-580.000	-580.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-580.000	0	0	0	0	0	-580.000	-580.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000632: Burgtheater										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.971	0	0	0	0	0	0	-38.971	-38.971
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-38.971	0	0	0	0	0	0	-38.971	-38.971
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.971	0	0	0	0	0	0	-38.971	-38.971

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000640: Parkplatz Lohberg Corso										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.950	0	0	0	0	0	0	-75.950	-75.950
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-75.950	0	0	0	0	0	0	-75.950	-75.950
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.950	0	0	0	0	0	0	-75.950	-75.950

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000663: Ausstattung Technisches Rathaus										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.336	0	0	0	0	0	0	-8.336	-8.336
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.336	0	0	0	0	0	0	-8.336	-8.336
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.336	0	0	0	0	0	0	-8.336	-8.336

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.937	0	0	0	0	0	0	-4.752.509	-4.752.509
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.937	0	0	0	0	0	0	-4.752.509	-4.752.509
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.937	0	0	0	0	0	0	-4.752.509	-4.752.509

Produktbeschreibung

Produkt	01 12 01 Neubau und Großsanierung
Produktgruppe	01 12 Technisches Immobilienmanagement
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 5, Fachdienst 5.4
Verantwortlich	Wolfgang Minkus

Lagebericht:

Dem Fachdienst Hochbau obliegt die bauliche Unterhaltung aller kommunalen Gebäude. Ziel ist es, den Betrieb der Einrichtungen sicherzustellen und aufrechtzuerhalten. Diese Aufgaben sollen auch zukünftig durch den Fachdienst Hochbau wahrgenommen werden. Die dazugehörigen Tätigkeiten umfassen alle Aufgaben, die sich aus dem Lebenszyklus der kommunalen Gebäude ergeben. Neben den eigentlichen Störfallbeseitigungen werden z. B. Maßnahmen auf Veranlassung der Bauordnung und Feuerwehr bei wiederkehrenden Prüfungen zur Sicherstellung der Nutzung der Gebäude umgesetzt. Fest budgetiert ist ebenso ein Ansatz für die Wartung wartungspflichtiger Anlagen, sowie die Beseitigung von TÜV- und Brandschutzmängeln in den kommunalen Gebäuden. Umfangreichere Sanierungsmaßnahmen in bestehenden Gebäuden und auch Büroerweiterungen werden in einem Sanierungsverzeichnis angelegt und durch den Fachdienst Hochbau umgesetzt. Insbesondere zu erwähnen ist das historische Rathaus, welches zurzeit abschnittsweise saniert wird.

Die Energieverwaltung (Versorgung, Verbrauch und Verbrauchsoptimierung) der städtischen Gebäude gehört ebenfalls zu den Aufgaben des Fachdienstes Hochbau.

Eine vom Verwaltungsvorstand beschlossene Neuausrichtung des FD 5.4 beinhaltet im Wesentlichen die strikte Abgrenzung der Zuständigkeiten von der Sanierungsgesellschaft Prozent GmbH. So werden durch den städtischen Hochbau, mit Ausnahme der o. g. Sanierung des historischen Rathauses, zukünftig keine Neubaumaßnahmen, keine baulichen Erweiterungen und auch keine Kernsanierungen von Gebäuden ausgeführt. Die somit frei gewordenen Kapazitäten in einer Größenordnung von rund 1 Mio. € werden für einen gezielten Einsatz in der Unterhaltung städtischer Gebäude genutzt. Durch regelmäßige Begehung der Gebäude werden in Absprache mit der jeweiligen Einrichtungsleitung Konzepte und Maßnahmen abgestimmt, um so die Vorstellungen der Nutzerinnen und Nutzer zu unterstützen.

Auftragsgrundlage:

- Sanierungsverzeichnis
- Einzelbeschlüsse politischer Gremien
- Ausführungsaufträge interner Organisationseinheiten

Zielgruppe:

- Nutzerinnen und Nutzer
- interne und externe Organisationseinheiten

Ziele:

- Bereitstellung von kommunalen Gebäuden für interne und externe Nutzer
- Substanzerhaltung, gebäudetechnische und energetische Optimierung
- Wirtschaftlicher Bau und Betrieb städtischer Gebäude und Anlagen
- Vermeidung von Ausfällen durch zeitnahe Erfassung von Störfällen
- Reduzierung von Energieverbräuchen
- Reduzierung des Schadstoffausstoßes

01 Innere Verwaltung
0112 Techn. Immobilienmanagement
011201 Neubau / Großsanierung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.135	72.135	72.135	72.135	72.135	72.135
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.177	0	23.000	23.000	23.000	23.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	221.571	156.194	139.423	139.637	138.707	139.528
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	304.883	228.328	234.558	234.772	233.841	234.663
11 -	Personalaufwendungen	-1.166.725	-1.191.727	-1.203.943	-1.221.942	-1.244.888	-1.269.846
12 -	Versorgungsaufwendungen	-24	-17.113	-23.088	-23.550	-24.021	-24.501
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.265.297	-6.567.426	-5.857.300	-6.120.400	-6.298.000	-6.484.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-113.065	-272.817	-192.529	-276.530	-360.462	-451.763
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.575.922	-38.744	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.121.032	-8.087.827	-7.306.460	-7.672.021	-7.956.971	-8.260.210
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.816.150	-7.859.498	-7.071.902	-7.437.249	-7.723.130	-8.025.547
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.816.150	-7.859.498	-7.071.902	-7.437.249	-7.723.130	-8.025.547
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-7.816.150	-7.859.498	-7.071.902	-7.437.249	-7.723.130	-8.025.547
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-7.816.150	-7.859.498	-7.071.902	-7.437.249	-7.723.130	-8.025.547
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.816.150	-7.859.498	-7.071.902	-7.437.249	-7.723.130	-8.025.547

01 Innere Verwaltung
 0112 Techn. Immobilienmanagement
 011201 Neubau / Großsanierung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.109	90.000	85.100	0	85.100	85.100	85.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.139.751	-8.135.108	-7.015.319	0	-7.299.032	-7.499.612	-7.709.552
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.089.642	-8.045.108	-6.930.219	0	-7.213.932	-7.414.512	-7.624.452
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.451.865	-2.100.000	-2.100.000	0	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.134	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.509.999	-2.100.000	-2.100.000	0	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.509.999	-2.100.000	-2.100.000	0	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000

01 Innere Verwaltung
0112 Techn. Immobilienmanagement
011201 Neubau / Großsanierung

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000183: Kommunikationsverbindungen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.134	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-58.134	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.134	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000215: Instandsetzungen und Ausbauten										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.483	0	0	0	0	0	0	-983.385	-983.385
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-25.483	0	0	0	0	0	0	-983.385	-983.385
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.483	0	0	0	0	0	0	-983.385	-983.385

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000533: Sanierungsgesellschaft/ProZent GmbH										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.233.673	3.233.673
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	3.233.673	3.233.673
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.426.382	-2.100.000	-2.100.000	0	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	34.803.927	43.203.927
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.426.382	-2.100.000	-2.100.000	0	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	34.803.927	43.203.927
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.426.382	-2.100.000	-2.100.000	0	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	31.570.253	39.970.253

Produktbeschreibung

Produkt	01 13 01 Städtepartnerschaften
Produktgruppe	01 13 Städtepartnerschaften
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 6
Verantwortlich	Thomas Termath

Lagebericht:

Die Coronapandemie hatte in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 auch erhebliche Auswirkungen auf die Aktivitäten im Rahmen der Städtepartnerschaften mit Agen und Arad.

In beiden Jahren gab es keine größeren Austauschmaßnahmen, die im Rahmen der bestehenden Richtlinien hätten gefördert werden können.

Der für März 2021 geplante Nachholtermin für das Gedenkkonzert zur Erinnerung an das Bombardement auf Dinslaken am 23. März 1945 musste erneut verschoben werden. Das Konzert soll nunmehr im März 2022 stattfinden.

Auch die Aktivitäten des Städtepartnerschaftsvereins haben unter den Einschränkungen der Coronapandemie erheblich gelitten. Einzige größere Veranstaltung in 2020 war das Diner Amical, das am 25.01.2020 stattfand. Daran hat auch eine kleine Delegation aus der Partnerstadt Agen teilgenommen. Alle weiteren Veranstaltungen, die insbesondere auch in Zusammenhang mit dem 45-jährigen Bestehen der Partnerschaft mit Agen geplant waren, mussten ausfallen. Wo möglich, sollen die Veranstaltungen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. In 2021 konnten bis zum Sommer zumindest ein Bouleturnier sowie eine Oldtimerausstellung nachgeholt werden. Insbesondere das alljährliche Frankreichfest musste auch in 2021 erneut ausfallen.

In 2021 hat der Verein aber ein Austauschprojekt zwischen Lehrerinnen und Lehrern aus Dinslaken und Agen auf den Weg gebracht. Für dieses Projekt hat der Verein eine Förderung aus dem Deutsch-Französischem Bürgerfonds erhalten.

Der Städtepartnerschaftsverein erhält weiterhin jährlich einen Verwaltungskostenzuschuss für seine Aktivitäten.

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschluss, Partnerschaftsverträge

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Institutionen, Initiativen, Partnerstädte

Ziele:

- Förderung, Ausbau und Vertiefung der Städtepartnerschaften durch Bezuschussung der beantragten Begegnungsmaßnahmen gem. Förderrichtlinie im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel

01 Innere Verwaltung
 0113 Städtepartnerschaften
 011301 Städtepartnerschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.737	6.806	8.610	8.651	8.678	8.883
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.737	6.806	8.610	8.651	8.678	8.883
11 -	Personalaufwendungen	-32.534	-28.572	-31.590	-32.272	-32.749	-33.411
12 -	Versorgungsaufwendungen	-7	-5.108	-6.963	-7.102	-7.244	-7.389
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.600	-13.370	-18.000	-21.500	-14.000	-14.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-621	0	-494	-494	-494	-494
15 -	Transferaufwendungen	-494	-11.938	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-478	-500	-800	-500	-500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-42.256	-59.465	-70.047	-74.668	-67.487	-68.294
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.519	-52.659	-61.437	-66.018	-58.809	-59.411
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.519	-52.659	-61.437	-66.018	-58.809	-59.411
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-32.519	-52.659	-61.437	-66.018	-58.809	-59.411
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-32.519	-52.659	-61.437	-66.018	-58.809	-59.411
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-32.519	-52.659	-61.437	-66.018	-58.809	-59.411

01 Innere Verwaltung
0113 Städtepartnerschaften
011301 Städtepartnerschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.039	-46.443	-54.815	0	-59.143	-51.830	-52.326
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.039	-46.443	-54.815	0	-59.143	-51.830	-52.326
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	01.14.01 Digitalisierung
Produktgruppe	01.14 Digitalisierung
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Verantwortlich	NN

Lagebericht:

Zum 01.01.2022 wurde die Stabsstelle IV.10 Digitalisierung eingerichtet.

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

01 Innere Verwaltung
 0114 Digitalisierung
 011401 Digitalisierung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	119.862	120.406	120.599	123.300
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	0	119.862	120.406	120.599	123.300
11 -	Personalaufwendungen	0	0	-581.831	-593.160	-602.675	-614.830
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	-90.843	-92.660	-94.514	-96.404
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	0	-722.675	-685.821	-697.188	-711.234
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-602.812	-565.414	-576.590	-587.934
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-602.812	-565.414	-576.590	-587.934
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-602.812	-565.414	-576.590	-587.934
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	0	0	-602.812	-565.414	-576.590	-587.934
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	-602.812	-565.414	-576.590	-587.934

01 Innere Verwaltung
 0114 Digitalisierung
 011401 Digitalisierung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-522.714	0	-482.514	-492.164	-502.007
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	-522.714	0	-482.514	-492.164	-502.007
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	01 15 01 Querschnittsaufgaben und zentrale Vergabe
Produktgruppe	01 15 Bauverwaltung
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 4, Fachdienst 4.4
Verantwortlich	Anke Michel

Lagebericht:

Der FD 4.4 führt für die unterschiedlichsten Organisationseinheiten der gesamten Verwaltung die Ausschreibungsverfahren durch. Alle Verfahren beginnen mit der Bekanntmachung bzw. der elektronischen Verteilung der Ausschreibungsunterlagen und enden mit der Auftragserteilung bzw. mit eventuell vorher einzuholenden Beschlüssen unterschiedlicher Ratsgremien. Die durchschnittliche Anzahl der Vergabeverfahren liegt bei ca. 180 pro Jahr.

Eine weitere umfassende Aufgabe des FD 4.4 besteht in der Abrechnung von neu hergestellten bzw. erneuerten/verbesserten Erschließungsanlagen sowie von Schmutzwasserkanälen.

Die zeitnahe Refinanzierung dieser Maßnahmen ist grundlegendes Ziel. Im Schnitt werden 3-5 Erschließungsanlagen pro Jahr abgerechnet.

Für die erstmalige Herstellung von Straßen werden gelegentlich Erschließungsverträge abgeschlossen. Im Regelfall entfällt hier die Refinanzierung, da der Erschließungsträger seine Herstellungskosten auf Baugrundstückserwerber verteilt.

Des Weiteren ist der Fachdienst für die Widmung und Einziehung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zuständig.

Eine weitere Aufgabe im FD 4.4 ist die Beteiligung bei den Bauleitplanverfahren, die durch die Stabsstelle III.4.1 begonnen bzw. gesteuert werden.

Auftragsgrundlage:

- Aufträge/Planungen der internen Organisationseinheiten
- Ortsrecht und Dienstanweisungen
- Gemeindeordnung NRW
- Vergaberecht
- Baugesetzbuch
- Straßen-und Wegegesetz
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz NRW
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Verwaltungsgerichtsordnung

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Interne Organisationseinheiten
- Grundstückseigentümer
- Erbbauberechtigte
- Ausschussmitglieder
- Unternehmen, Betriebe
- Behörden

01 Innere Verwaltung
0115 Bauverwaltung
011501 Querschnittsaufgaben u. zentrale Vergabe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.498	15.939	5.914	8.747	11.581	14.414
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	151.687	106.682	97.682	98.114	98.185	100.311
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	155.185	122.621	103.596	106.861	109.765	114.725
11 -	Personalaufwendungen	-574.428	-555.414	-541.802	-551.908	-561.034	-572.337
12 -	Versorgungsaufwendungen	-106	-76.233	-71.134	-72.557	-74.008	-75.488
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.531	-19.169	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-579.065	-650.816	-632.136	-643.664	-654.241	-667.025
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423.880	-528.196	-528.540	-536.803	-544.476	-552.300
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-423.880	-528.196	-528.540	-536.803	-544.476	-552.300
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-423.880	-528.196	-528.540	-536.803	-544.476	-552.300
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-423.880	-528.196	-528.540	-536.803	-544.476	-552.300
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-423.880	-528.196	-528.540	-536.803	-544.476	-552.300

01 Innere Verwaltung
0115 Bauverwaltung
011501 Querschnittsaufgaben u. zentrale Vergabe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.531	1.850	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-294.399	-451.381	-471.658	0	-480.811	-490.043	-499.460
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-290.868	-449.531	-469.758	0	-478.911	-488.143	-497.560
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	823.427	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	823.427	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	823.427	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000

01 Innere Verwaltung
 0115 Bauverwaltung
 011501 Querschnittsaufgaben u. zentrale Vergabe

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
7001164: Erschließungsbeiträge AART 3500-3502										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	529.372	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	529.372	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	529.372	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
7001165: Straßenbaukostenbeiträge										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	288.296	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	288.296	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	288.296	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
7001166: Erhebung Kanalanschlussbeiträge										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.759	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.759	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.759	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Produktbereich 02 – **Sicherheit und Ordnung**

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.151	180.150	191.832	145.032	195.209	210.245
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.187.955	2.598.546	2.897.451	2.897.451	2.897.451	2.897.451
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.438	2.100	4.500	4.500	4.500	4.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.127.314	4.883.336	5.295.100	5.358.500	5.423.300	5.489.300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.631.902	3.686.916	4.407.140	4.410.387	4.418.116	4.498.477
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.136.760	11.351.049	12.796.024	12.815.870	12.938.576	13.099.973
11 -	Personalaufwendungen	-15.239.642	-14.601.328	-15.218.137	-15.525.520	-15.767.753	-16.086.090
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.713	-1.942.912	-2.711.096	-2.765.318	-2.820.625	-2.877.037
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.896.269	-2.297.985	-2.375.900	-2.350.200	-2.377.600	-2.418.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-951.962	-897.888	-803.750	-744.429	-707.286	-689.943
15 -	Transferaufwendungen	-19.363	-16.235	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-705.133	-616.466	-832.816	-823.416	-853.916	-865.516
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-18.815.083	-20.372.814	-21.941.699	-22.208.883	-22.527.179	-22.937.286
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.678.322	-9.021.765	-9.145.676	-9.393.013	-9.588.603	-9.837.313
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-496.009	-471.475	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-496.009	-471.475	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.174.332	-9.493.240	-9.145.676	-9.393.013	-9.588.603	-9.837.313
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-8.174.332	-9.493.240	-9.145.676	-9.393.013	-9.588.603	-9.837.313
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-8.174.332	-9.493.240	-9.145.676	-9.393.013	-9.588.603	-9.837.313
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.174.332	-9.493.240	-9.145.676	-9.393.013	-9.588.603	-9.837.313

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.118.777	8.459.482	9.157.451	0	9.169.651	9.285.651	9.360.451
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.225.902	-14.850.737	-15.264.602	0	-15.485.133	-15.789.322	-16.093.237
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.107.125	-6.391.254	-6.107.151	0	-6.315.482	-6.503.671	-6.732.786
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.314	99.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900	0	8.000	0	8.000	4.000	6.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	107.214	99.000	111.000	0	111.000	107.000	109.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.514	-392.000	-349.000	-459.850	-464.850	-5.000	-5.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-364.907	-979.600	-327.000	-999.000	-306.000	-391.000	-719.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-695.990	-720.530	-927.683	0	-927.683	-927.683	-927.683
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.070.410	-2.092.130	-1.603.683	-1.458.850	-1.698.533	-1.323.683	-1.651.683
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-963.196	-1.993.130	-1.492.683	-1.458.850	-1.587.533	-1.216.683	-1.542.683

Produktbeschreibung

Produkt	02 01 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 3, Fachdienst 3.1
Verantwortlich	Sigrid Dornscheidt

Lagebericht:

Der Bereich Sicherheit und Ordnung befasst sich insbesondere mit ordnungsbehördlichen Maßnahmen zur Wahrung und Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Es werden eine Vielzahl von Beschwerden und Anfragen unterschiedlichster Art bearbeitet, aber auch Genehmigungen und Erlaubnisse erteilt und das Gleichgewicht von Sicherheitsbelangen im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten wiederhergestellt.

Beispielhafte Aufgaben sind:

Durchführung von ordnungsbehördlichen Bestattungen:

Das Bestattungsgesetz Nordrhein-Westfalen (BestG NRW) schreibt vor, dass die Bestattung eines Verstorbenen innerhalb von zehn Kalendertagen zu veranlassen ist.

Bestattungspflichtige sind die Angehörigen des Verstorbenen, in der Reihenfolge Ehegatten, Lebenspartner, volljährige Kinder, Eltern, volljährige Geschwister und volljährige Enkelkinder. Das Auffinden von Angehörigen, die zu einer Bestattung verpflichtet sind und durch die Ordnungsbehörde über Androhung von Zwangsmitteln zu einer Bestattung verpflichtet werden müssen, spielt eine immer größere Rolle. Vielfach haben nahe Angehörige keinen Kontakt mehr zu den Verstorbenen und keine Bereitschaft, sich um die Durchführung und Kostenübernahme einer Bestattung zu kümmern. In diesen Fällen muss die Ordnungsbehörde Angehörige ermitteln und zur Bestattung verpflichten bzw. die Bestattung selbst veranlassen und anschließend Verpflichtete im gestreckten Verfahren in Anspruch nehmen.

Fundtiere:

Fundtiere, die auf Dinslakener Stadtgebiet gefunden werden, werden durch die Stadt Dinslaken im Tierheim Sandforter Hof in Moers verwahrt. Dort erfolgt die Pflege und ggf. medizinische Versorgung des Tieres und die/der Eigentümer/in wird ermittelt. Hierfür werden mtl. 3.500 € Fixkosten zuzüglich Kosten tierärztlicher Versorgung aufgebracht. Die Gesamtkosten betragen jährlich rd. 45.000 €.

Obdachlose:

Die Stadt Dinslaken unterhält für Wohnungslose seit mehreren Jahrzehnten eine Obdachlosenunterkunft (Im Hardtfeld). Aufgrund eines Ratsbeschlusses vom 23.06.2009 erfolgten in den letzten Jahren zahlreiche bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnsituation. Daneben erfolgte die Einrichtung einer Anlauf- und Beratungsstelle für unterschiedliche Lebenslagen.

Psychisch Kranke:

Die örtliche Ordnungsbehörde kann bei Gefahr im Verzug gemäß §§ 11,14 des Gesetzes über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) die sofortige Unterbringung einer betroffenen Person ohne vorherige richterliche Entscheidung in die Psychiatrie vornehmen.

Ordnungsdienste:

Der Ordnungs- und Ermittlungsdienst wird insbesondere aufgrund von Beschwerden von Privatpersonen sowie aufgrund von Mitteilungen anderer Behörden, wie zum Beispiel der Polizei, tätig. Diese Beschwerden sind u.a. Lärm- und Geruchsbeschwerden, Beschwerden zu Tieren/Tierkörpern, Beschwerden über Hundekot, Beschwerden über Grünschnitt sowie Beschwerden über wilden Müll bzw. Sperrmüll. Nach örtlichen Überprüfungen und Vorliegen tatsächlicher Gefahren werden durch den Fachdienst 3.1 Maßnahmen zur Gefahrenabwehr nach den jeweiligen Rechtsvorschriften durchgeführt.

Auftragsgrundlage:

- Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie ordnungsbehördliche Verordnungen

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Einwohnerinnen und Einwohner
- interne Organisationseinheiten
- Gewerbetreibende
- andere Behörden

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
020101 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.088	15.088	15.088	15.088	15.088	15.088
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.998	65.360	65.400	65.400	65.400	65.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.986	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	289.078	202.807	199.540	200.416	200.589	204.906
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	406.150	318.255	315.028	315.904	316.077	320.394
11 -	Personalaufwendungen	-1.361.000	-1.276.000	-1.068.688	-1.088.760	-1.106.677	-1.128.978
12 -	Versorgungsaufwendungen	-188	-134.828	-144.526	-147.417	-150.365	-153.372
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.518	-113.508	-118.200	-118.200	-118.200	-118.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-58.688	-58.688	-58.688	-58.688	-58.688	-58.688
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.602	-20.443	-26.400	-20.300	-20.300	-20.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.526.996	-1.603.467	-1.416.503	-1.433.365	-1.454.230	-1.479.539
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.120.846	-1.285.212	-1.101.474	-1.117.461	-1.138.153	-1.159.145
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.120.846	-1.285.212	-1.101.474	-1.117.461	-1.138.153	-1.159.145
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.120.846	-1.285.212	-1.101.474	-1.117.461	-1.138.153	-1.159.145
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-1.120.846	-1.285.212	-1.101.474	-1.117.461	-1.138.153	-1.159.145
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.120.846	-1.285.212	-1.101.474	-1.117.461	-1.138.153	-1.159.145

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
 020101 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.782	102.860	102.900	0	102.900	102.900	102.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-954.416	-1.189.729	-1.033.217	0	-1.045.162	-1.063.295	-1.081.791
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-854.635	-1.086.869	-930.317	0	-942.262	-960.395	-978.891
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	02 02 01 Gewerbewesen
Produktgruppe	02 01 Gewerbewesen
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 3, Fachdienst 3.1
Verantwortlich	Sigrid Dornscheidt

Lagebericht:

Der Bereich Gewerbewesen befasst sich insbesondere mit der Anzeige von Gewerbebetrieben. Hier werden Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen geprüft und entgegengenommen, die eine Überwachung von Gewerbebetrieben durch verschiedene Behörden wie Lebensmittelüberwachung, Finanzamt, Industrie- und Handelskammer u.a. erst ermöglicht. Auch werden Gewerberegisterauskünfte erteilt.

Weiterhin werden Erlaubnisse z.B. für Gastronomiebetriebe, Spielhallen, Bewachungsgewerbe, Reisegewerbe, Aufstellererlaubnisse für Spielautomaten, Sondernutzungsflächen (Ausnahme: bauliche Sondernutzungen), Marktfestsetzungen (z.B. Trödelmärkte, Weihnachtsmärkte u.a.) erteilt.

Außerdem wird mit Auflagen, ordnungsbehördlichen Zwangsmitteln und Untersagungen regulierend durch die Ordnungsbehörde eingegriffen. Insbesondere wird bei finanziellen Defiziten, wie steuerliche Rückstände und fehlende Abgaben für Beschäftigte bei der Sozialversicherung, ein Gewerbeuntersagungsverfahren eingeleitet.

Veranstaltungen unterschiedlichster Art werden im Bereich Gewerbewesen angezeigt, geprüft und genehmigt, zum Teil unter Beteiligung anderer Behörden. Nach dem Unglück bei der Duisburger Loveparade 2010 wurde ein landesweiter Orientierungsrahmen für Großveranstaltungen erarbeitet, der allen Beteiligten eine Hilfestellung bei der Planung und Durchführung von Großveranstaltungen bietet und auch Grundlage für notwendige Sicherheitskonzepte darstellt. Ziel ist grundsätzlich das Einvernehmen aller Beteiligten. Großveranstaltungen unter freiem Himmel in Dinslaken sind die DIN-Tage und die Martinikirmes.

Auftragsgrundlage:

- Bundes-, Landes- und Ortsrecht sowie ordnungsbehördliche Verordnungen

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Einwohnerinnen und Einwohner
- interne Organisationseinheiten
- Gewerbetreibende
- Betriebspersonal
- andere Behörden

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Gewerbewesen**
020201 **Gewerbewesen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.629	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	85.619	60.407	59.678	59.938	59.956	61.233
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	134.248	183.407	182.678	182.938	182.956	184.233
11 -	Personalaufwendungen	-382.589	-350.494	-350.957	-357.389	-363.369	-370.686
12 -	Versorgungsaufwendungen	-59	-41.883	-42.603	-43.455	-44.325	-45.211
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.104	-1.475	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.531	-3.460	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-386.282	-397.312	-397.761	-405.044	-411.893	-420.097
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.034	-213.905	-215.083	-222.106	-228.937	-235.864
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.034	-213.905	-215.083	-222.106	-228.937	-235.864
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-252.034	-213.905	-215.083	-222.106	-228.937	-235.864
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-252.034	-213.905	-215.083	-222.106	-228.937	-235.864
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-252.034	-213.905	-215.083	-222.106	-228.937	-235.864

02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Gewerbewesen
 020201 Gewerbewesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.098	123.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.125	-284.950	-300.450	0	-306.386	-312.430	-318.594
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-147.026	-161.950	-177.450	0	-183.386	-189.430	-195.594
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	02 02 02 Durchführung von Märkten und Kirmessen
Produktgruppe	02 02 Märkte und Kirmessen
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 3, Fachdienst 3.1
Verantwortlich	Marcus Jungbauer

Lagebericht:

Die Dinslakener Wochenmärkte werden an 4 Standorten durchgeführt:
Altmarkt (dienstags und freitags), Jahnplatz (donnerstags), Lohberg (mittwochs und samstags), Baßfeldshof (donnerstags).

Vom 7. April 2017 bis Oktober 2017 bestand zudem an jedem 1. und 3. Freitag im Monat zwischen 16 und 20 Uhr die Gelegenheit, frische Produkte entspannt am Nachmittag auf dem „Feierabendmarkt“ in der Dinslakener Altstadt einzukaufen. Der Feierabendmarkt wird wie in den Vorjahren fortgeführt.

Der Fachdienst Allgemeine Ordnung, Gewerbe, Verkehr veranstaltet neben den Wochenmärkten die Martinikirmes in Eigenregie. Diese Traditionsveranstaltung wird seit 2012 auf dem neuen Gelände des Parkplatzes an der Trabrennbahn durchgeführt. Die Kirmes verfügt durch die Nutzung des Geläufs als Parkfläche über ca. 1.500 Parkplätze sowie durch die DVG-Linie 903 und einen eingerichteten Pendelbus über eine gute Anbindung an den ÖPNV. Ferner wird eine zentrale Fahrradabstellfläche an der Alleestraße angeboten. Vor dem Hintergrund des Klimaschutzes wird des Weiteren von den Stadtwerken Öko-Strom bezogen und es werden nachhaltige Materialien an den Imbissständen verwendet.

Auftragsgrundlage:

- Ortsrecht wie Marktsatzung
- Satzung zur Erhebung von Marktstandgeldern
- Satzung zur Erhebung von Standgeldern bei Volksfesten

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Einwohnerinnen und Einwohner

Ziel:

- Sicherstellung der Attraktivität der Wochenmärkte durch ein breites regionales Warenangebot
- Weitere Attraktivierung der Martinikirmes zur Familienkirmes

02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Gewerbewesen
 020202 Durchführung von Märkten und Kirmessen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.212	259.971	264.751	264.751	264.751	264.751
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.403	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.132	13.006	12.757	12.813	12.823	13.100
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	109.747	299.977	297.508	297.564	297.574	297.851
11 -	Personalaufwendungen	-81.804	-78.422	-70.677	-71.995	-73.185	-74.660
12 -	Versorgungsaufwendungen	-12	-8.912	-9.293	-9.479	-9.669	-9.862
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.154	-69.950	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.728	-6.517	-7.647	-7.647	-7.647	-7.364
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.240	-13.750	-13.511	-12.611	-12.611	-12.611
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-95.939	-177.551	-170.828	-171.432	-172.812	-174.197
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.808	122.426	126.680	126.132	124.761	123.654
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.808	122.426	126.680	126.132	124.761	123.654
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	13.808	122.426	126.680	126.132	124.761	123.654
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	13.808	122.426	126.680	126.132	124.761	123.654
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	13.808	122.426	126.680	126.132	124.761	123.654

02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Gewerbewesen
 020202 Durchführung von Märkten und Kirmessen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.880	286.971	284.751	0	284.751	284.751	284.751
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.474	-147.186	-142.209	0	-142.503	-143.707	-144.935
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.406	139.785	142.542	0	142.248	141.044	139.816
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.224	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.224	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.224	0	0	0	0	0	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Gewerbewesen**
020202 **Durchführung von Märkten und Kirmessen**

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.224	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.224	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.224	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	02 03 01 Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe	02 03 Verkehrsangelegenheiten
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 3, Fachdienst 3.1
Verantwortlich	Janina Schmidt-Jakisch

Lagebericht:

Schwerpunktt Themen in diesem Bereich sind:

- verkehrsrechtliche Anordnungen
- Baustellensicherung im öffentlichen Straßenraum
- Genehmigungen zur übermäßigen Straßennutzung (z.B. Veranstaltungen, Umzüge)
- Abgemeldete Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum
- Stellungnahmen und Genehmigungen zu Großraum- und Schwertransporten
- die Erteilung verkehrsrechtlicher Ausnahmegenehmigungen (z.B. Parkerleichterungen, Fahrverbot, Umweltzone, Sonntagsfahrverbot, etc.)
- Parkraumbewirtschaftung
- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Verkehrsrechtliche Anordnungen / Baustellensicherung

Neben der Anordnung zur Anbringung oder Entfernung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen gemäß § 45 StVO werden Genehmigungen für Arbeiten im Straßenraum aus verkehrsrechtlicher Sicht erteilt. Die Kontrolle der Baustellenabsicherung erfolgt kontinuierlich durch drei Mitarbeiter.

Des Weiteren erfolgen verkehrsrechtliche Anordnungen zur Durchführung von Veranstaltungen gemäß § 29 Abs. 2 StVO. Die sicherheitsrechtlichen Anforderungen bei Groß- und Risikoveranstaltungen sind maßgeblich gestiegen, so dass derartige Veranstaltungen in der Regel von einem verwaltungsintern abzustimmenden Sicherheitskonzept begleitet werden. Ebenfalls sind bei Veranstaltungen auf Privatflächen verkehrsrechtliche Anordnungen für den öffentlichen Raum zu treffen, wenn der Umfang der Veranstaltung dies erfordert.

Die Anzahl der im öffentlichen Verkehrsraum abgestellten Kraftfahrzeuge ohne Zulassung hat zugenommen, so dass die Entfernung dieser Kraftfahrzeuge im Sinne des § 32 StVO einen weiteren Schwerpunkt bildet.

Ferner besteht die Durchführung bzw. Mitarbeit in der örtlichen und überörtlichen Unfallkommission, bestehend aus Vertretern der Kreispolizeibehörde, der örtlichen Polizeibehörde, dem jeweiligen Straßenbauverantwortlichen, der örtlichen Ordnungsbehörde und der Straßenverkehrsbehörde (Kreis Wesel). Federführend ist die Straßenverkehrsbehörde des Kreises Wesel, die die Teilnehmenden zu den Unfallhäufungspunkten in Dinslaken einlädt. Gemeinsam werden die Unfallhäufungspunkte vor Ort auf notwendige Änderungen hin geprüft mit der anschließenden Veranlassung.

Zudem werden Anträge zur Einrichtung personenbezogener Parkplätze für schwerbehinderte Menschen begutachtet.

Schließlich werden Zustimmungen zur Durchführung von Schwerlastverkehren gemäß §§ 29 Abs. 3, 46 StVO erteilt. Seit Juli 2017 werden Transporte, die bisher durch die Polizei begleitet wurden, nach Änderung der VwV-StVO zu § 29 Abs. 3 StVO auf Standardstrecken regulär von sogenannten Verwaltungshelfern begleitet. Die Verwaltungshelfer benötigen eine routenabhängige verkehrsrechtliche Anordnung sowie eine Einweisung durch die anordnungsberechtigte Behörde. Nur in begründeten Ausnahmefällen obliegt die Begleitung weiterhin der Polizei.

Durch die Änderung der Zuständigkeitsregelung seit dem 01.01.2021 mehren sich die Anträge, in der auch die Stadt Dinslaken als Erlaubnis- und Genehmigungsbehörde gemäß § 46 StVO zuständig ist.

Ausnahmegenehmigungen

In den Bereich der sonstigen verkehrsrechtlichen Ausnahmegenehmigungen gemäß § 46 StVO fallen Parkerleichterungen für Handwerker, Ärzte, Marktbesucher sowie ambulante Pflegedienste. Zu den Anträgen auf Ausnahme vom Sonntagsfahrverbot werden vereinzelt noch Ausnahmegenehmigungen für Fahrzeuge ohne sogenannte „grüne Plakette“ erteilt. Mit dieser Verschärfung der Freistellung vom Verkehrsverbot nach § 40 Abs. 1 BImSchG sollen besonders belastete Innenstadtbereiche gemäß dem Luftreinhalteplan geschont werden.

Parkraumbewirtschaftung

Ab dem 01.01.2020 erfolgt die Umsetzung des neuen Parkraumbewirtschaftungskonzepts für die Innenstadt. Neben einer einheitlichen Bewirtschaftung von einer monetären über eine zeitliche Bewirtschaftung zu gebührenfreiem öffentlichen Parkraum gesehen von der Innenstadt aus, sind weitere Aspekte verändert worden.

- Der Bewirtschaftungszeitraum ist verkürzt worden. So beginnt die Bewirtschaftung des öffentlichen Verkehrsraumes werktags erst um 8.00 Uhr

- Es werden neue Bewirtschaftungsbereiche eingerichtet.
- Es erfolgt die sukzessive Umsetzung von Bewohnerparkzonen.
- Im bewirtschafteten Bereich Bachstraße und Heinrich-Nottebaum-Straße besteht nunmehr die Möglichkeit, zusätzlich zur gebührenpflichtigen Tages- oder Monatsparkkarte, ein Wochenticket zu lösen.

Im Juni 2020 ist die zweijährige Testphase einer digitalen Parkraumbewirtschaftung erfolgreich abgeschlossen worden. Die zusätzliche Möglichkeit Parkgebühren mittels Mobiltelefon über eine Auswahl von verschiedenen Anbietern entrichten zu können, wird auch weiterhin ein Angebot für die Bürgerinnen und Bürger sein. Insbesondere in der Pandemiezeit konnte hiermit eine Alternative zur Nutzung von Parkscheinautomatenangeboten werden.

Überwachung des ruhenden Verkehrs (Verkehrsaußendienst)

Für die Überwachung des ruhenden Verkehrs sind seit 2017 acht Teilzeitkräfte und eine Vollzeitkraft eingesetzt. Sie kontrollieren u.a. die bewirtschafteten Parkplätze in Dinslaken und ahnden die festgestellten Parkverstöße. Darüber hinaus liegen Schwerpunkte bei der Kontrolle von Schwerbehindertenparkplätzen, absoluten Haltverboten, Bushaltestellen, Ladezonen für Elektrofahrzeuge, Überwachung der Bewohnerparkzonen und gemeldeten Anwohnerparkbeschwerden. Durch die Verstärkung des Verkehrsaußendienstes wird die Überwachung des ruhenden Verkehrs nun auch regelmäßig in den Außenbezirken vorgenommen. Zudem ist der zeitliche Einsatz ausgedehnt worden.

Überwachung des fließenden Verkehrs (Kommunale Geschwindigkeitsmessung)

In der Sitzung vom 20.12.2011 hat der Rat der Stadt Dinslaken durch Beschlussvorlage Nr. 788 eine eigenständige Überwachung des fließenden Verkehrs (Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung) beschlossen. Damit werden dauerhaft Geschwindigkeitsverstöße an Gefahrenstellen nach § 48 OBG NRW, neben Polizeibehörde und dem Kreis Wesel, durch die örtliche Straßenverkehrsbehörde geahndet.

Mit Beschlussvorlage Nr. 1112 ist am 28.03.2017 durch den Rat der Stadt Dinslaken die Neubeschaffung eines Fahrzeugs inkl. Lasermesstechnik mit Stativ beschlossen worden und löst damit langfristig die bisher eingesetzte Radartechnik ab. Im Februar 2018 ist die Lieferung des Fahrzeugs nebst Technik erfolgt. Zurzeit sind noch beide Techniken parallel in Betrieb.

Der Bereich der Überwachung des fließenden Verkehrs ist derzeit mit 3 Vollzeitkräften und 1 Teilzeitkraft besetzt.

Auftragsgrundlage:

- Bundes- und Landesrecht
- Ortsrecht
- Ordnungsbehördliche Verordnungen

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
- Straßenbaulastträgerinnen und Straßenbaulastträger
- Versorgungsunternehmen
- Baufirmen
- Antragstellerinnen und Antragsteller

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Verkehrsangelegenheiten**
020301 **Verkehrsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283.392	1.410.000	1.623.600	1.623.600	1.623.600	1.623.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524	500	600	600	600	600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	895.857	1.041.548	1.034.670	1.035.211	1.035.109	1.037.726
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.179.772	2.452.048	2.658.870	2.659.411	2.659.309	2.661.926
11 -	Personalaufwendungen	-895.131	-854.846	-862.411	-877.619	-892.670	-910.631
12 -	Versorgungsaufwendungen	-88	-65.442	-86.649	-88.382	-90.150	-91.953
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.972	-10.322	-84.900	-18.900	-15.200	-15.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-25.191	-22.917	-21.771	-21.332	-21.332	-21.332
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.728	-19.533	-31.105	-34.705	-31.105	-34.705
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-977.109	-973.059	-1.086.837	-1.040.938	-1.050.457	-1.073.821
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.202.663	1.478.989	1.572.034	1.618.473	1.608.853	1.588.105
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.202.663	1.478.989	1.572.034	1.618.473	1.608.853	1.588.105
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	1.202.663	1.478.989	1.572.034	1.618.473	1.608.853	1.588.105
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	1.202.663	1.478.989	1.572.034	1.618.473	1.608.853	1.588.105
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.202.663	1.478.989	1.572.034	1.618.473	1.608.853	1.588.105

02 Sicherheit und Ordnung
 0203 Verkehrsangelegenheiten
 020301 Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.047.783	2.345.500	2.530.900	0	2.530.900	2.530.900	2.530.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.342	-762.134	-857.519	0	-809.742	-817.623	-836.707
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.353.441	1.583.366	1.673.381	0	1.721.158	1.713.277	1.694.193
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.600	-160.000	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.600	-160.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.600	-160.000	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
 0203 Verkehrsangelegenheiten
 020301 Verkehrsangelegenheiten

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.600	-160.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.600	-160.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.600	-160.000	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	02 04 01 Einwohnerangelegenheiten
Produktgruppe	02 04 Einwohnerangelegenheiten
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 3, Fachdienst 3.2
Verantwortlich	Simone Mindthoff

Lagebericht:

Die melderechtlichen Angelegenheiten sowie die Pflege des Melderegisters für drittstaatsangehörige Ausländer (Einwohner, die weder deutsche Staatsangehörige noch Unionsbürger sind) sind Aufgabe des Bereichs Einwohnerangelegenheiten.

In Dinslaken leben rund 5.859 drittstaatsangehörige Ausländer (inklusive Großbritannien), das sind ca. 82 % aller rund 7.141 in Dinslaken lebenden ausländischen Staatsangehörigen (Stichtag 15.10.2021).

Ein weiteres Themenfeld in diesem Bereich ist die Mitwirkung bei der Regelung der Staatsangehörigkeit. Zu dieser Aufgabe gehört die Entgegennahme und abschließende Bearbeitung der Anträge auf Einbürgerung und auf Erteilung eines Staatsangehörigkeitsausweises. In der Zeit vom 01.01.2021 bis einschließlich 15.10.2021 wurden 54 Personen eingebürgert und es wurden 3 Staatsangehörigkeitsausweise ausgehändigt.

Auftragsgrundlage:

- Bundesmeldegesetz
- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Bundesmeldegesetzes
- Meldegesetz Nordrhein-Westfalen
- Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Meldegesetzes Nordrhein-Westfalen
- Datensatz für das Meldewesen - Einheitlicher Bundes-/Länderteil und Landesteil Nordrhein-Westfalen
- Verordnung über die Zulassung der Datenübermittlung von Meldebehörden an andere Behörden oder sonstige öffentliche Stellen des Landes Nordrhein-Westfalen
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Rechtsverordnungen und Erlasse

Zielgruppe:

- Deutsche und ausländische Staatsangehörige

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Einwohnerangelegenheiten**
020401 **Einwohnerangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.908	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	65.101	45.634	142.779	143.447	143.832	147.187
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	81.008	65.634	172.779	173.447	173.832	177.187
11 -	Personalaufwendungen	-266.874	-236.411	-570.285	-582.196	-591.038	-602.982
12 -	Versorgungsaufwendungen	-46	-32.651	-113.475	-115.744	-118.059	-120.420
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.201	-2.865	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-268.120	-271.927	-691.759	-705.940	-717.097	-731.402
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.112	-206.293	-518.980	-532.493	-543.265	-554.215
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.112	-206.293	-518.980	-532.493	-543.265	-554.215
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-187.112	-206.293	-518.980	-532.493	-543.265	-554.215
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-187.112	-206.293	-518.980	-532.493	-543.265	-554.215
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-187.112	-206.293	-518.980	-532.493	-543.265	-554.215

02 Sicherheit und Ordnung
 0204 Einwohnerangelegenheiten
 020401 Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.262	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.803	-186.566	-449.066	0	-458.622	-467.634	-476.827
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-129.541	-166.566	-419.066	0	-428.622	-437.634	-446.827
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	02 05 01 Personenstandswesen
Produktgruppe	02 05 Personenstandswesen
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 3, Fachdienst 3.2
Verantwortlich	Lavinia Benninghoff

Lagebericht:

Das Standesamt beurkundet im Wesentlichen folgende Personenstandsfälle:

- Geburten
- Eheschließungen
- Sterbefälle
- Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen
- Namensbestimmungen und Namenserteilungen
- Namensänderungen jeglicher Art (z.B. Ehenamensbestimmung, Wiederannahme eines früheren Namens nach Auflösung der Ehe, Vornamensortierung, Angleichungserklärung z.B. nach Einbürgerung, Einbenennungen, Anschlussklärungen nach Eheschließung der Eltern und weitere)
- Nachbeurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen, die sich im Ausland ereignet haben

Des Weiteren prüft das Standesamt personenstandsrechtliche Sachverhalte wie zum Beispiel:

- Anerkennung einer ausländischen Ehescheidung für den deutschen Rechtsbereich
- Wirksamkeit einer im Ausland geschlossenen Ehe, auch im Hinblick auf das Verbot der Kinderehe
- Verdachtsfälle von missbräuchlicher Vaterschaftsanerkennung
- Vorliegen der Voraussetzungen einer Änderung des Geschlechts aufgrund einer Variante der Geschlechtsentwicklung

Zudem stellt das Standesamt den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit nach § 4 III StAG eines neu geborenen Kindes fest.

Bei den Geburten und Eheschließungen ist der Anteil der Auslandsbeteiligung in den letzten zwei Jahren sprunghaft angestiegen. Hier hat das Standesamt ausländische Urkunden sowie ausländische Familien- und Namensrechte zu prüfen und anzuwenden. In vielen Fällen sind Dolmetscher zu vereidigen und eidesstattliche Versicherungen aufzunehmen.

Angesichts der dynamischen Entwicklung unserer sozialen Strukturen und des Wandels der gesellschaftlichen Anschauungen sowie der zunehmenden internationalen Verflechtungen müssen sich Standesbeamte an die ständigen Änderungen auch der internationalen Rechtslage anpassen.

Seit dem 01.01.2009 werden alle Personenstandsregister elektronisch geführt. Registereinträge bis zum 31.12.2008 müssen größtenteils noch elektronisch nacherfasst werden.

Auftragsgrundlage:

- Personenstandsgesetz
- inländische und ausländische Familienrechte
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
- weitere Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe:

- Einzelpersonen und Familien
- Bestatter
- Krankenhäuser
- Amtsgerichte und Behörden
- nach dem Personenstandsgesetz berechnete Personen

02 Sicherheit und Ordnung
 0205 Personenstandswesen
 020501 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.814	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	133.683	94.940	79.682	80.022	79.982	81.632
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	295.497	254.940	239.682	240.022	239.982	241.632
11 -	Personalaufwendungen	-629.082	-587.152	-518.542	-527.773	-536.771	-547.573
12 -	Versorgungsaufwendungen	-90	-64.533	-54.744	-55.839	-56.955	-58.095
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.426	-1.877	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-365	-365	-365	-365	-365	-365
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.832	-23.556	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-651.796	-677.482	-599.751	-610.077	-620.191	-632.133
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.299	-422.542	-360.069	-370.055	-380.209	-390.501
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-356.299	-422.542	-360.069	-370.055	-380.209	-390.501
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-356.299	-422.542	-360.069	-370.055	-380.209	-390.501
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-356.299	-422.542	-360.069	-370.055	-380.209	-390.501
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-356.299	-422.542	-360.069	-370.055	-380.209	-390.501

02 Sicherheit und Ordnung
 0205 Personenstandswesen
 020501 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.814	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.675	-503.657	-471.287	0	-480.074	-489.153	-498.415
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-251.861	-343.657	-311.287	0	-320.074	-329.153	-338.415
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	02 06 01 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produktgruppe	02 06 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 3, Fachdienst 3.2
Verantwortlich	Simone Mindthoff

Lagebericht:

In Dinslaken wurden in der Zeit vom 01.01.2021 bis einschließlich 15.10.2021 rund 1.811 elektronische Aufenthaltstitel (eAT) und rund 222 Reiseausweise ausgestellt. Die Produktion dieser eAT erfolgt zentral in der Bundesdruckerei Berlin.

Auftragsgrundlage:

- Freizügigkeitsgesetz EU
- Aufenthaltsgesetz
- Aufenthaltsverordnung
- Asylgesetz, Richtlinien und Verordnungen der EU sowie andere aufenthaltsrechtliche Gesetze und Verordnungen
- Erlasse des Innenministeriums NRW
- neue Regelungen ab 2020

Zielgruppe:

- Staatsangehörige aus EU-Mitgliedsstaaten sowie deren Familienangehörige
- Staatsangehörige aus Drittstaaten (Nicht-EU-Mitgliedsstaaten)

02 **Sicherheit und Ordnung**
 0206 **Regelung des Aufenthalts von Ausländern**
 020601 **Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.255	50.000	58.300	58.300	58.300	58.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	800	800	800	800
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	155.040	109.165	157.343	158.085	158.551	162.284
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	194.295	159.165	216.443	217.185	217.651	221.384
11 -	Personalaufwendungen	-575.472	-564.915	-596.030	-608.737	-617.824	-630.316
12 -	Versorgungsaufwendungen	-109	-78.130	-126.440	-128.968	-131.548	-134.179
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.775	-65.331	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.433	-4.861	-3.433	-3.102	-120	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.330	-12.376	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-632.119	-725.614	-799.702	-814.607	-823.293	-838.295
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-437.824	-566.448	-583.259	-597.423	-605.642	-616.911
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-437.824	-566.448	-583.259	-597.423	-605.642	-616.911
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-437.824	-566.448	-583.259	-597.423	-605.642	-616.911
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-437.824	-566.448	-583.259	-597.423	-605.642	-616.911
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-437.824	-566.448	-583.259	-597.423	-605.642	-616.911

02 Sicherheit und Ordnung
 0206 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
 020601 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.866	50.000	59.100	0	59.100	59.100	59.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.751	-516.524	-527.631	0	-537.602	-546.878	-556.339
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-253.885	-466.524	-468.531	0	-478.502	-487.778	-497.239
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	02 07 01 Statistik
Produktgruppe	02 07 Statistik
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Zuständigkeit	Stabsstelle II.70, Sozial- und Jugendhilfeplanung
Verantwortlich	Petra Kulhoff

Lagebericht:

Die Statistikstelle der Stadt Dinslaken ist eine „abgeschottete Statistikstelle“, die aufgrund ihres Status interne wie externe Rohdaten zur Verfügung gestellt bekommt, diese Daten aufbereitet und städtischen Stellen sowie Externen zur weiteren Nutzung weiterleiten darf. Erfasst werden Daten aus den unterschiedlichsten Bereichen. Einen großen Teil der Datenerfassung, -aufbereitung und -bereitstellung nimmt der Bereich ‚Einwohnerbestandsstatistik‘ und ‚Einwohnerbewegungsstatistik‘ (Zuzüge, Wegzüge, Geburten etc.) ein. Weitere Datenquellen sind u.a. IT.NRW, Bundesagentur für Arbeit, Kraftfahrtbundesamt. Alle diese Daten werden nachgefragt. Der Schwerpunkt liegt naturgemäß im Bereich der Einwohnerbestands- und Bewegungsdaten.

Auswertungen aus den Einwohnerdaten können (unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften zum Datenschutz und zum Statistikgeheimnis) im Wesentlichen ganz nach den Wünschen des Nachfragenden zugeschnitten werden (z.B. flexible Einteilungsmöglichkeiten nach Altersgruppen), so, wie sie vom Anfragenden gewünscht werden.

Aufgrund der Verordnung der Europäischen Gemeinschaft (EG) Nr. 763/2008 des Europäischen Parlamentes und des Rates ist europaweit im Abstand von zehn Jahren ein Zensus (lateinisch für Volkszählung) zur Feststellung der Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszahlen der Mitgliedsländer durchzuführen.

Der nächste Zensus findet 2022 statt. Das Zensusausführungsgesetz befindet sich noch in der Vorbereitung, darin ist derzeit ein Einzeldatenbezug für abgeschlossene Statistikstellen vorgesehen.

Die Stadt Dinslaken erfüllt mit einer „abgeschotteten Statistikstelle“ eine wesentliche Voraussetzung für die Nutzung kleinräumiger Daten, die von ‚Information und Technik NRW (IT.NRW)‘ nach Abschluss und Auswertung des Zensus zur Verfügung gestellt werden können.

Auftragsgrundlage:

- Bundes-, Landes- und Fachstatistikgesetze

Zielgruppe:

- Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
- Kreis Wesel
- Fachverbände
- Interne Organisationseinheiten
- Gutachter
- Firmen
- Privatpersonen

02 **Sicherheit und Ordnung**
0207 **Statistik**
020701 **Statistik**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78	65	100	100	100	100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.475	13.614	17.074	17.155	17.208	17.615
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	19.553	13.679	17.174	17.255	17.308	17.715
11 -	Personalaufwendungen	-65.186	-57.151	-62.645	-63.998	-64.943	-66.256
12 -	Versorgungsaufwendungen	-14	-10.217	-13.808	-14.084	-14.366	-14.653
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475	-1.244	-500	-500	-500	-500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-65.675	-68.613	-76.953	-78.582	-79.808	-81.409
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.122	-54.934	-59.779	-61.327	-62.500	-63.694
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.122	-54.934	-59.779	-61.327	-62.500	-63.694
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-46.122	-54.934	-59.779	-61.327	-62.500	-63.694
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-46.122	-54.934	-59.779	-61.327	-62.500	-63.694
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-46.122	-54.934	-59.779	-61.327	-62.500	-63.694

02 Sicherheit und Ordnung
 0207 Statistik
 020701 Statistik

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78	65	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.483	-42.566	-47.727	0	-48.774	-49.739	-50.724
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.405	-42.501	-47.627	0	-48.674	-49.639	-50.624
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	02 08 01 Wahlen
Produktgruppe	02 08 Wahlen
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 3, Fachdienst 3.2
Verantwortlich	Elke Busch

Lagebericht:

Am 15.05.2022 findet die Landtagswahl Nordrhein-Westfalen statt. Hierzu wird das Stadtgebiet Dinslaken in 36 Stimmbezirke und 16 Briefwahlbezirke eingeteilt. Es werden rund 500 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer benötigt. In das Wahlehenamt werden städtische und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anderer Behörden, Parteimitglieder und Freiwillige aus der Bevölkerung berufen.

Die turnusmäßig nächste Wahl ist die Europawahl im Mai 2024.

Auftragsgrundlage:

- Grundgesetz
- Wahlgesetze
- Wahlverordnungen/-satzungen

Zielgruppe:

- Wählerinnen und Wähler
- Abstimmungsberechtigte Bürgerinnen und Bürger

02 Sicherheit und Ordnung
 0208 Wahlen
 020801 Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.591	38.000	51.200	0	51.200	60.000
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	150	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	32.359	32.507	32.562	33.295
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	43.191	38.150	83.559	32.507	83.762	93.295
11 -	Personalaufwendungen	-120.237	0	-154.251	-157.273	-159.784	-163.008
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	-24.646	-25.139	-25.642	-26.155
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.209	-49.191	-44.600	-500	-44.600	-51.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-279.446	-49.191	-223.497	-182.912	-230.026	-240.762
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.255	-11.041	-139.938	-150.406	-146.264	-147.468
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.255	-11.041	-139.938	-150.406	-146.264	-147.468
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-236.255	-11.041	-139.938	-150.406	-146.264	-147.468
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-236.255	-11.041	-139.938	-150.406	-146.264	-147.468
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-236.255	-11.041	-139.938	-150.406	-146.264	-147.468

02 Sicherheit und Ordnung
 0208 Wahlen
 020801 Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.191	38.150	51.200	0	0	51.200	60.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.047	-49.191	-169.410	0	-127.907	-174.555	-184.154
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-238.855	-11.041	-118.210	0	-127.907	-123.355	-124.154
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	02 09 01 Gefahrenabwehr
Produktgruppe	02 09 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 3, Fachdienst 3.4
Verantwortlich	Ulrich Borgmann

Lagebericht:

Die Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr ist Pflichtaufgabe der Gemeinde nach dem Gesetz für den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG). Als Träger des Feuerschutzes ist die Stadt Dinslaken nach dem Örtlichkeitsprinzip für die Bekämpfung von Schadensfeuern, bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen innerhalb des Stadtgebietes und den durch die Bezirksregierung zugewiesenen Autobahnabschnitten zuständig. Weitere Rechtsgrundlagen sind die Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, das Zivilschutzgesetz, die einschlägigen Feuerwehrdienstvorschriften sowie das Laufbahnrecht.

Die Gefahrenabwehr gliedert sich in eine hauptamtlich besetzte Feuer- und Rettungswache sowie die ehrenamtlichen Einsatzeinheiten in Stadtmitte, Hiesfeld, Oberlohberg und Eppinghoven. Zur Gewinnung von ehrenamtlichem Einsatzpersonal bilden die Jugendfeuerwehr und die Kinderfeuerwehr die Grundlage. In einer Unterstützungseinheit sind die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer zusammengefasst, die keinen Einsatzdienst versehen, sich aber z.B. um die Kinder- und Jugendarbeit kümmern. Fachberater für die medizinische Unterstützung sowie für atomare, biologische und chemische (ABC) Gefahren sind ebenfalls in die Unterstützungseinheit eingegliedert.

Aufbau, Personal und Ausstattung der Feuerwehr hat die Stadt Dinslaken in dem 2015 verabschiedeten Brandschutzbedarfsplan festgelegt. Neben der Erfüllung der vorgenannten Aufgaben sind Schutzziele (Eintreffzeit in Verbindung mit Funktionsstärke) und deren prozentuale Einhaltung als messbare Größe festgelegt worden. Diese wurden als Kennzahlen in den Lagebericht aufgenommen. Des Weiteren wurden allgemeine Maßnahmen zur Sicherstellung der Einsatzaufgaben festgelegt. Die vorgegebene Zielerreichung wurde durch einen externen Gutachter überprüft.

Brandschutzbedarfspläne sind gemäß BHKG § 3 Abs. 3 spätestens nach 5 Jahren fortzuschreiben. Die Verzögerung dieser Fortschreibung ist der Corona-Pandemie und dem damit einhergehenden Aufgabenzuwachs für die Feuerwehr geschuldet. Die Bezirksregierung wurde über den weiteren Ablauf in Kenntnis gesetzt und duldet die Verzögerung. Der Ausschuss für Bürger- und Bürgerinnenbeteiligung, öffentliche Ordnung und Sicherheit (ABOS) wurde in seiner Sitzung am 14.06.2021 mit der Berichtsvorlage 350/2021 über die weitere Vorgehensweise informiert.

Funktionsstellen in der Gefahrenabwehr sind immer zu besetzen. Ausfälle durch Krankheit oder Personalmangel werden so weit wie möglich mit dem vorhandenen Personal kompensiert. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (MA) ermöglichen dieses durch Mehrarbeit, welche in Stunden dargestellt wird. Zur Auszahlung gebrachte Mehrarbeit wird gesondert dargestellt.

Als weitere Kennzahl wurde die Funktionsunterschreitung aufgenommen. Die Funktionsunterschreitung erfolgt, wenn MA kurzfristig ausfallen und eine Kompensation durch vorhandene MA nicht mehr gewährleistet werden kann. In diesem Fall werden die Funktionsstellen im Rettungsdienst als höhere Priorität gewertet und immer zu 100% besetzt. Dieses geschieht zu Lasten der Gefahrenabwehr. In Stunden/24 Std-Dienstschichten wird dargestellt, wie lange eine Funktion im Bereich abwehrender Brandschutz nicht besetzt werden konnte und das Produkt Rettungsdienst mit Personal unterstützt wurde.

Auftragsgrundlage:

- Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz NRW (BHKG)

Zielgruppe:

- Alle Menschen, Tiere und Sachwerte im Stadtgebiet Dinslaken sowie die zugewiesenen Streckenabschnitte der Bundesautobahnen

Ziel:

- Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr (Personal, Ausbildung, technisches Gerät und Organisation)
- Schutzzielerreichung mit Hilfsfrist und Funktionsstärke
- Erhaltung der Personalstärke der ehrenamtlichen Abteilungen
- Aufbau und Vervollständigung der ABC- und Logistikkomponenten gemäß Brandschutzbedarfsplan.
- Erfüllung der rechtskonformen Einsatzbereitschaft der feuerwehrtechnischen Geräte der rechtsrheinischen Gemeinden
- Erfüllung des Ausbildungsbedarfs des Kreises Wesel

02 Sicherheit und Ordnung
 0209 Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung
 020901 Gefahrenabwehr

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.274	126.045	125.544	129.944	128.921	135.157
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.293	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.732	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.003	378.800	336.300	336.300	336.300	336.300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.519.793	1.055.207	1.417.376	1.411.174	1.415.500	1.448.905
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.084.095	1.590.051	1.914.220	1.912.418	1.915.721	1.955.362
11 -	Personalaufwendungen	-5.147.250	-4.375.977	-5.169.542	-5.280.929	-5.359.042	-5.467.430
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.094	-782.319	-1.132.063	-1.154.704	-1.177.798	-1.201.354
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-773.420	-817.958	-811.200	-845.900	-849.200	-887.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-708.555	-729.332	-656.959	-621.146	-595.377	-582.671
15 -	Transferaufwendungen	-19.363	-16.235	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.739	-259.901	-353.400	-353.400	-353.400	-353.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.933.421	-6.981.720	-8.123.164	-8.256.079	-8.334.817	-8.492.054
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.849.326	-5.391.669	-6.208.945	-6.343.662	-6.419.096	-6.536.693
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-430.338	-409.050	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-430.338	-409.050	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.279.664	-5.800.719	-6.208.945	-6.343.662	-6.419.096	-6.536.693
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-5.279.664	-5.800.719	-6.208.945	-6.343.662	-6.419.096	-6.536.693
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-5.279.664	-5.800.719	-6.208.945	-6.343.662	-6.419.096	-6.536.693
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.279.664	-5.800.719	-6.208.945	-6.343.662	-6.419.096	-6.536.693

02 Sicherheit und Ordnung
 0209 Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung
 020901 Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.067	408.800	371.300	0	371.300	371.300	371.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.816.672	-4.665.522	-5.068.539	0	-5.189.646	-5.272.753	-5.392.156
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.380.605	-4.256.722	-4.697.239	0	-4.818.346	-4.901.453	-5.020.856
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.314	99.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900	0	8.000	0	8.000	4.000	6.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	107.214	99.000	111.000	0	111.000	107.000	109.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.514	-392.000	-349.000	-459.850	-464.850	-5.000	-5.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340.912	-568.000	-118.000	-814.000	-268.000	-168.000	-681.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-603.841	-625.131	-804.857	0	-804.857	-804.857	-804.857
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-954.267	-1.585.131	-1.271.857	-1.273.850	-1.537.707	-977.857	-1.490.857
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-847.053	-1.486.131	-1.160.857	-1.273.850	-1.426.707	-870.857	-1.381.857

02 Sicherheit und Ordnung
 0209 Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung
 020901 Gefahrenabwehr

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
7000057: GwG 02.09.01 Gefahrenabwehr / -vorb.										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.555	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-14.555	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.555	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
7000172: Feuerschutzpauschale										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.314	99.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	105.314	99.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.314	99.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
7000173: Beschaffung von beweglichem Vermögen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.843	-101.000	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-73.843	-101.000	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.843	-101.000	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
7000258: Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900	0	8.000	0	8.000	4.000	6.000	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.900	0	8.000	0	8.000	4.000	6.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-252.514	-450.000	0	-780.000	-150.000	-50.000	-580.000	0	0
					davon 2023 -150.000 2024 -50.000 2025 -580.000					
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-252.514	-450.000	0	-780.000	-150.000	-50.000	-580.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.614	-450.000	8.000	-780.000	-142.000	-46.000	-574.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
7000481: PPP Feuerwache kred.ähnl. Rechtsgesch.										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-603.841	-625.131	-804.857	0	-804.857	-804.857	-804.857	-4.917.641	-8.137.069
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-603.841	-625.131	-804.857	0	-804.857	-804.857	-804.857	-4.917.641	-8.137.069
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-603.841	-625.131	-804.857	0	-804.857	-804.857	-804.857	-4.917.641	-8.137.069

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
7000529: Umbaumaßnahmen neue Feuerwache										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.514	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-98.793	-118.793
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-9.514	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-98.793	-118.793
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.514	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-98.793	-118.793

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000620: Warnsysteme für die Bevölkerung										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-17.000	-17.000	-34.000	-17.000	-17.000	0	0	0
					davon 2023 -17.000 2024 -17.000 2025 0					
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-17.000	-17.000	-34.000	-17.000	-17.000	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-17.000	-17.000	-34.000	-17.000	-17.000	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000642: Feuerwehrgerätehaus Oberlohberg										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-387.000	-344.000	-459.850	-459.850	0	0	-392.950	-1.196.800
					davon 2023 -459.850 2024 0 2025 0					
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-387.000	-344.000	-459.850	-459.850	0	0	-392.950	-1.196.800
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-387.000	-344.000	-459.850	-459.850	0	0	-392.950	-1.196.800

Produktbeschreibung

Produkt	02 09 02 Vorbeugender Brandschutz
Produktgruppe	02 09 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 3, Fachdienst 3.4
Verantwortlich	Anton Gerlings

Lagebericht:

Der Produktbereich „Vorbeugender Brandschutz“ (VB), als Bestandteil der Feuerwehr Dinslaken, übernimmt die Aufgaben, die im Teil 4, Kapitel 1 (Vorbeugender Brandschutz) des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) den Gemeinden übertragen werden. Die Aufgaben bestehen darin, für bauliche Anlagen die Belange des vorbeugenden Brandschutzes, also die baulichen, technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Brand- und Gefahrenschutz zu prüfen und ggf. mit Auflagen im erforderlichen und rechtlichen Rahmen zu versehen, um so einen möglichst sicheren Betrieb der Einrichtungen und Objekte zu gewährleisten.

Darüber hinaus werden durch den „Vorbeugender Brandschutz“ auch die im § 3 Abs. 5 BHKG benannten Aufgaben in der Brandschutz-erziehung und -aufklärung übernommen.

Als Schwerpunkte der Tätigkeiten im vorbeugenden Brandschutz sind die Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Genehmigungs- und Sachverständigenverfahren, die Teilnahme an den Schlussabnahmen der Bauaufsicht bei Sonderbauten sowie die Durchführung der Brandverhütungsschauen und Nachschau zu benennen.

Darüber hinaus werden vom VB die Brandsicherheitswachen für größere Veranstaltungen geplant und organisiert und Unterweisungen zum Verhalten im Brandfall für Betriebe, Kindergärten und Schulen sowie in sonstigen Einrichtungen durchgeführt.

Für eine funktionierende Löschwasserversorgung werden jährlich die Hydranten im Stadtgebiet durch Mitglieder der ehrenamtlichen Löschzüge der Feuerwehr Dinslaken geprüft und entsprechende Protokolle erstellt. Die Prüfung und Mängelbeseitigung wird von Mitarbeitern des VB koordiniert.

Des Weiteren stehen die Mitarbeiter des Produktbereiches VB auch beratend für Architekten, Fachplaner und interessierte Bürger zu allen Fragen des Brandschutzes zur Verfügung.

Die Stelle des Produktverantwortlichen für den Vorbeugenden Brandschutz wird zum Ende des Jahres 2021 auf Grund der Pensionierung frei, hier ist eine kurzfristige Nachbesetzung erforderlich, da durch die nichtbesetzte Stelle sicherlich Defizite im Erfüllungsgrad der Aufgaben des VB zu erwarten sind.

Für die Übergangszeit bis zur Nachbesetzung der Stelle ist zu prüfen, ob und in welchem Umfang die Aufgaben im Produktbereich VB von anderen Mitarbeitern, z.B. aus den Wachabteilungen, übernommen werden können.

Auftragsgrundlage:

- Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutzgesetz NRW (BHKG)
- Bauordnung NRW, Sonderbau VO NW sowie die anerkannten Regeln der Technik

Zielgruppe:

- Fachplanerinnen und Fachplaner sowie Bauherrinnen und Bauherren im Baugenehmigungs-, Planungs- und Sachverständigenverfahren zu allen Fragen des vorbeugenden Brand- und Gefahrenschutzes mit entsprechenden Stellungnahmen
- Bürgerinnen und Bürger zu Fragen der Brand- und Gefahrenvorbeugung sowie Behörden, Schulen, Firmen, Organisationen

Ziele:

- Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorzubeugen
- Rettung von Menschen und Tieren, sowie wirksame Löschmaßnahmen im Brandfall zu ermöglichen
- Schäden für die Umwelt und die Gesamtwirtschaft durch Brände verhindern, bzw. zu begrenzen

02 **Sicherheit und Ordnung**
0209 **Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung**
020902 **Vorbeugender Brandschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.123	1.017	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.791	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	143.404	99.327	121.375	121.950	122.328	125.224
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	158.318	115.345	140.375	140.950	141.328	144.224
11 -	Personalaufwendungen	-518.095	-416.984	-445.326	-454.943	-461.659	-470.997
12 -	Versorgungsaufwendungen	-104	-74.547	-98.156	-100.119	-102.121	-104.164
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.584	-16.345	-18.200	-19.800	-19.900	-19.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-10.778	-2.246	-1.605	-2.907	-3.407	-3.907
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.750	-2.865	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-545.310	-512.987	-566.987	-581.468	-590.787	-602.667
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-386.992	-397.642	-426.612	-440.519	-449.460	-458.444
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.920	-9.430	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.920	-9.430	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.912	-407.072	-426.612	-440.519	-449.460	-458.444
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-396.912	-407.072	-426.612	-440.519	-449.460	-458.444
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-396.912	-407.072	-426.612	-440.519	-449.460	-458.444
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-396.912	-407.072	-426.612	-440.519	-449.460	-458.444

02 Sicherheit und Ordnung
 0209 Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung
 020902 Vorbeugender Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.235	15.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.138	-330.128	-357.623	0	-366.665	-373.629	-380.629
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-259.903	-315.128	-338.623	0	-347.665	-354.629	-361.629
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-15.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.920	-14.411	-18.554	0	-18.554	-18.554	-18.554
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-13.920	-18.411	-33.554	0	-22.554	-22.554	-22.554
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.920	-18.411	-33.554	0	-22.554	-22.554	-22.554

02 Sicherheit und Ordnung
 0209 Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung
 020902 Vorbeugender Brandschutz

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000482: PPP Feuerwache kred.ähnl. Rechtsgesch.										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.920	-14.411	-18.554	0	-18.554	-18.554	-18.554	-113.362	-187.578
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-13.920	-14.411	-18.554	0	-18.554	-18.554	-18.554	-113.362	-187.578
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.920	-14.411	-18.554	0	-18.554	-18.554	-18.554	-113.362	-187.578

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001173: Ausrüstung und Geräte vorbeug. Brandsch.										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.000	-15.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	-15.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.000	-15.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	02 10 01 Rettungsdienst/ Krankentransport
Produktgruppe	02 10 Rettungsdienst
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 3, Fachdienst 3.4
Verantwortlich	Christian Weber

Lagebericht:

Der Bereich Rettungsdienst übernimmt Aufgaben gemäß Rettungsgesetz NRW (RettG NRW). Art und Umfang der Aufgaben sind im Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Wesel festgelegt. Der Rettungswachenbereich umfasst die Stadt Dinslaken, die Stadt Voerde und Teile der Gemeinde Hünxe.

Die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Dinslaken umfasst die Trägerschaft einer Rettungswache, eines Notarztstandortes und gemäß Öffentlich-rechtlicher Vereinbarung auch die Übernahme der rettungsdienstlichen Aufgaben der Rettungswache in Voerde.

Die Rettungswache Dinslaken besitzt die Anerkennung als Lehrrettungswache gemäß Notfallsanitätergesetz (NotSanG) und hält das dafür notwendige Personal vor.

Die Stadt Dinslaken stellt drei Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge mit dem notwendigen Personal bereit. Ein weiterer Rettungswagen hat im Oktober 2020 seinen Betrieb in Voerde aufgenommen.

Alle damit verbundenen Sach- und Personalkosten werden durch die Krankenkassen über den Träger des Rettungsdienstes erstattet. Die Gestellung der Notärzte ist vertraglich mit den beiden Dinslakener Krankenhäusern geregelt.

Im Jahr 2020 mussten die Rettungsmittel im Durchschnitt pro Tag etwa 29-mal zu Einsätzen ausrücken. Insgesamt 171-mal im Jahr ist ein Löschfahrzeug der Feuerwehr zu Rettungseinsätzen alarmiert worden (First Responder), weil alle Dinslakener Rettungsmittel bereits durch andere Einsätze gebunden waren.

NEF-Einsätze 2.427 Alarmierungen
 RTW-Einsätze 8.356 Alarmierungen

Gesamtanzahl 10.783 Alarmierungen

Auftragsgrundlage:

- Trägerschaft einer Rettungswache und Durchführung von rettungsdienstlichen Aufgaben gemäß RettG NRW.

Zielgruppe:

- Alle Menschen im Rettungswachenbereich der Stadt Dinslaken sowie der Stadt Voerde und Teilen der Gemeinde Hünxe.

Ziel:

- Ständige Besetzung der Rettungsmittel gemäß Rettungsdienstbedarfsplan
- Kontrolle und Steuerung der innerbetrieblichen Prozesse zum Erhalt der Einsatzbereitschaft der Rettungswachen

Kennzahl	Formel/Berechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
Funktionsunterschreitungsstunden	<p>Es ist aufzusummieren, wie oft Soll-Funktionen auf Rettungsmitteln aufgrund einer fehlenden Einsatzkraft nicht besetzt waren.</p> <p>Datenquelle Personalprogramm, Wachbücher, Jahresstatistik, Berichtswesen</p> <p>Einheit: Stunden</p>	0	0	0
Verhältnis Personalvorhaltestunden (PVS) zu den tatsächlichen Einsatzkräften (IST)	<p>Summe der Personalvorhaltestunden zur Besetzung aller Rettungsmittel</p> <p>–</p> <p>Summe der Nettojahresarbeitsleistungen der tatsächlich beschäftigten Einsatzkräfte welche im Rettungsdienst Funktionsstellen besetzen und ausrücken</p> <p>Datenquelle: Personalprogramm, Personalakten</p> <p>Einheit: Stunden</p>	- 2.625	- 1.750	+/-0
Verhältnis IST / Soll Vollzeitäquivalent (VZÄ) Verwaltung und Ausbildung	<p>Summe der VZÄ gemäß Stellenplan, welche im Rettungsdienst zur Aufrechterhaltung des Betriebs nötig sind</p> <p>–</p> <p>Summe der tatsächlich beschäftigten VZÄ, welche im Rettungsdienst zur Aufrechterhaltung des Betriebs tätig sind</p> <p>Datenquelle: Personalprogramm, Personalakten</p> <p>Einheit: VZÄ</p>	-0,83	-0,5	+/-0

02 **Sicherheit und Ordnung**
0210 **Rettungsdienst**
021001 **Rettungsdienst / Krankentransport**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.697.399	4.442.036	4.902.400	4.965.800	5.030.600	5.096.600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.074.185	783.001	903.136	907.309	909.339	930.205
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.771.658	5.225.037	5.805.536	5.873.109	5.939.939	6.026.805
11 -	Personalaufwendungen	-3.800.622	-4.520.635	-3.927.415	-4.006.888	-4.069.315	-4.151.475
12 -	Versorgungsaufwendungen	-760	-543.694	-704.054	-718.135	-732.497	-747.147
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-668.091	-876.500	-864.900	-868.900	-896.600	-899.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-136.456	-71.193	-51.745	-27.938	-19.167	-14.555
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.582	-175.035	-281.000	-319.100	-309.100	-310.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.761.511	-6.187.057	-5.829.114	-5.940.960	-6.026.679	-6.122.977
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.147	-962.020	-23.578	-67.851	-86.740	-96.172
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-55.751	-52.995	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-55.751	-52.995	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.605	-1.015.015	-23.578	-67.851	-86.740	-96.172
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-45.605	-1.015.015	-23.578	-67.851	-86.740	-96.172
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-45.605	-1.015.015	-23.578	-67.851	-86.740	-96.172
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-45.605	-1.015.015	-23.578	-67.851	-86.740	-96.172

02 Sicherheit und Ordnung
 0210 Rettungsdienst
 021001 Rettungsdienst / Krankentransport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.621.749	4.442.036	4.902.400	0	4.965.800	5.030.600	5.096.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.703.500	-4.724.398	-4.253.971	0	-4.362.034	-4.443.215	-4.512.065
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.918.249	-282.362	648.429	0	603.766	587.385	584.535
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.771	-404.000	-34.000	-185.000	-34.000	-219.000	-34.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-78.229	-80.988	-104.272	0	-104.272	-104.272	-104.272
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-98.000	-484.988	-138.272	-185.000	-138.272	-323.272	-138.272
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.000	-484.988	-138.272	-185.000	-138.272	-323.272	-138.272

02 Sicherheit und Ordnung
 0210 Rettungsdienst
 021001 Rettungsdienst / Krankentransport

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000174: Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.128	-370.000	0	-185.000	0	-185.000	0	0	0
					davon 2023 0 2024 -185.000 2025 0					
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.128	-370.000	0	-185.000	0	-185.000	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.128	-370.000	0	-185.000	0	-185.000	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000259: Beschaffung von Geräten										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.643	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-13.643	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.643	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000483: PPP Feuerwache kred.ähnl. Rechtsgesch.										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-78.229	-80.988	-104.272	0	-104.272	-104.272	-104.272	-637.095	-1.054.183
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-78.229	-80.988	-104.272	0	-104.272	-104.272	-104.272	-637.095	-1.054.183
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.229	-80.988	-104.272	0	-104.272	-104.272	-104.272	-637.095	-1.054.183

Produktbeschreibung

Produkt	02 11 01 Bürgerbüro
Produktgruppe	02 10 Bürgerbüro
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 3, Fachdienst 3.2
Verantwortlich	Elke Busch

Lagebericht:

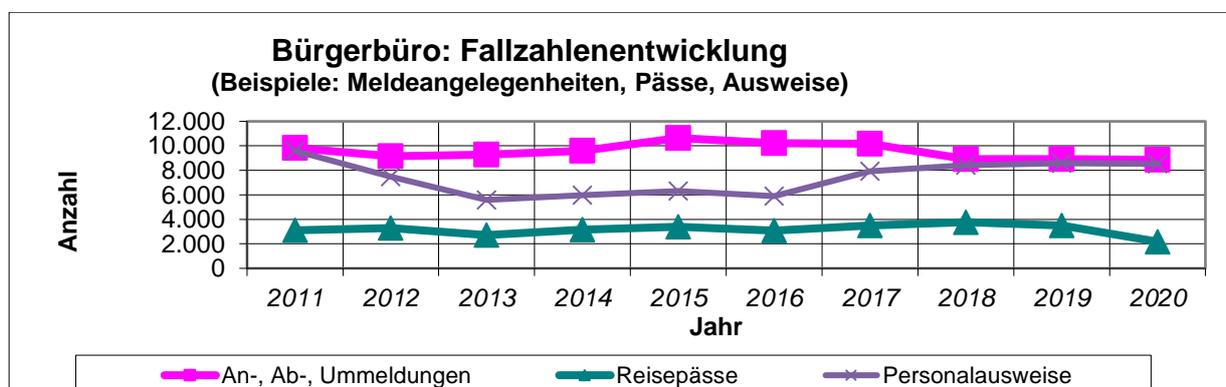
Das Bürgerbüro Dinslaken ist auf 2 Standorte verteilt:

Bürgerbüro Stadtmitte und Bürgerbüro Hiesfeld

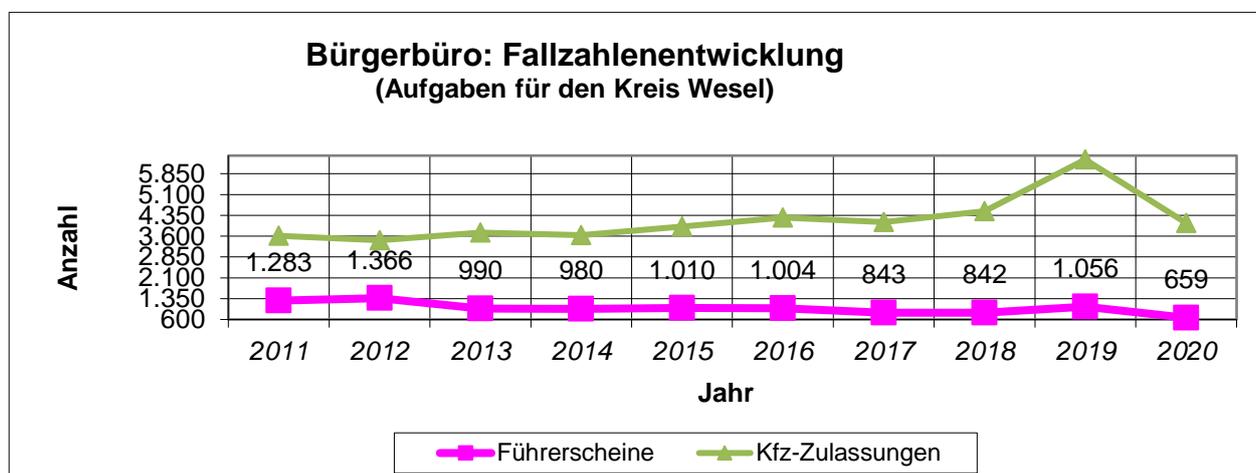
- umfassendes Serviceangebot
- insgesamt wöchentlich 38 Stunden Öffnungszeiten verteilt an 6 Tagen (Montag bis Samstag)
- 6 Arbeitsplätze im Servicebereich zzgl. Hintergrundarbeitsplätze in Stadtmitte, 2 Arbeitsplätze im Servicebereich in Hiesfeld

Aufgrund der coronabedingten Vorschriften und Einhaltungen von Hygienestandards wurden Verfahren zur kontaktfreien Bearbeitung einer Vielzahl von Anliegen entwickelt. Der Zugang zum Bürgerbüro ist nur mit einem Termin möglich. Dieser kann sowohl telefonisch als auch online beantragt werden.

Die Corona-Beschränkungen haben sich auch auf einzelne Fallzahlen ausgewirkt (z. B. Nachfrage nach Reisepässen). Beispielhaft werden folgende Fallzahlenentwicklungen (An-, Ab-, Ummeldungen/Reisepässe/ Personalausweise) dargestellt:



Die Stadt Dinslaken nimmt zudem für den Kreis Wesel verschiedene Aufgaben wahr, beispielsweise die Antragsannahme bei Führerscheineangelegenheiten und die Aufgabenabwicklung bei diversen Kfz-Zulassungsgeschäften:



Auftragsgrundlage:

- Bundesmeldegesetz
- Verwaltungsvorschriften Bundesmeldegesetz
- Datensatz für das Meldewesen
- Meldegesetz Nordrhein-Westfalen
- Verwaltungsvorschriften Meldegesetz Nordrhein-Westfalen
- Meldedatenübermittlungsverordnung Nordrhein-Westfalen
- Aufgabengliederungsplan (Dienstanweisung 100)

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Bürgerinnen und Bürger
- Gäste

02 Sicherheit und Ordnung
 0211 Bürgerbüro
 021101 Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.972	467.100	522.800	0	522.800	522.800	522.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.280.477	-1.448.185	-1.585.952	0	-1.610.016	-1.634.711	-1.659.899
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-859.505	-981.085	-1.063.152	0	-1.087.216	-1.111.911	-1.137.099
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.725.324	4.248.887	4.749.148	4.944.224	5.162.977	5.098.609
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.618	849.000	883.200	883.200	878.800	878.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.247	142.000	230.600	230.600	230.600	230.600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	139.718	106.772	277.731	278.578	278.286	283.951
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.852.907	5.346.659	6.140.678	6.336.602	6.550.663	6.491.960
11 -	Personalaufwendungen	-1.482.412	-1.355.576	-1.874.020	-1.907.043	-1.939.764	-1.978.792
12 -	Versorgungsaufwendungen	-67	-47.799	-187.576	-191.328	-195.154	-199.057
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.635.645	-2.472.773	-3.357.335	-3.260.465	-3.190.765	-3.680.665
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.692.786	-3.684.588	-3.697.602	-4.065.329	-4.348.247	-4.361.929
15 -	Transferaufwendungen	-3.876.948	-4.160.168	-3.970.900	-3.970.900	-3.970.900	-3.970.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600.413	-853.312	-718.400	-713.400	-708.000	-704.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-11.288.270	-12.574.217	-13.805.833	-14.108.465	-14.352.830	-14.895.344
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.435.363	-7.227.558	-7.665.155	-7.771.864	-7.802.167	-8.403.384
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.435.363	-7.227.558	-7.665.155	-7.771.864	-7.802.167	-8.403.384
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-5.435.363	-7.227.558	-7.665.155	-7.771.864	-7.802.167	-8.403.384
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-5.435.363	-7.227.558	-7.665.155	-7.771.864	-7.802.167	-8.403.384
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.435.363	-7.227.558	-7.665.155	-7.771.864	-7.802.167	-8.403.384

03

Schulträgeraufgaben

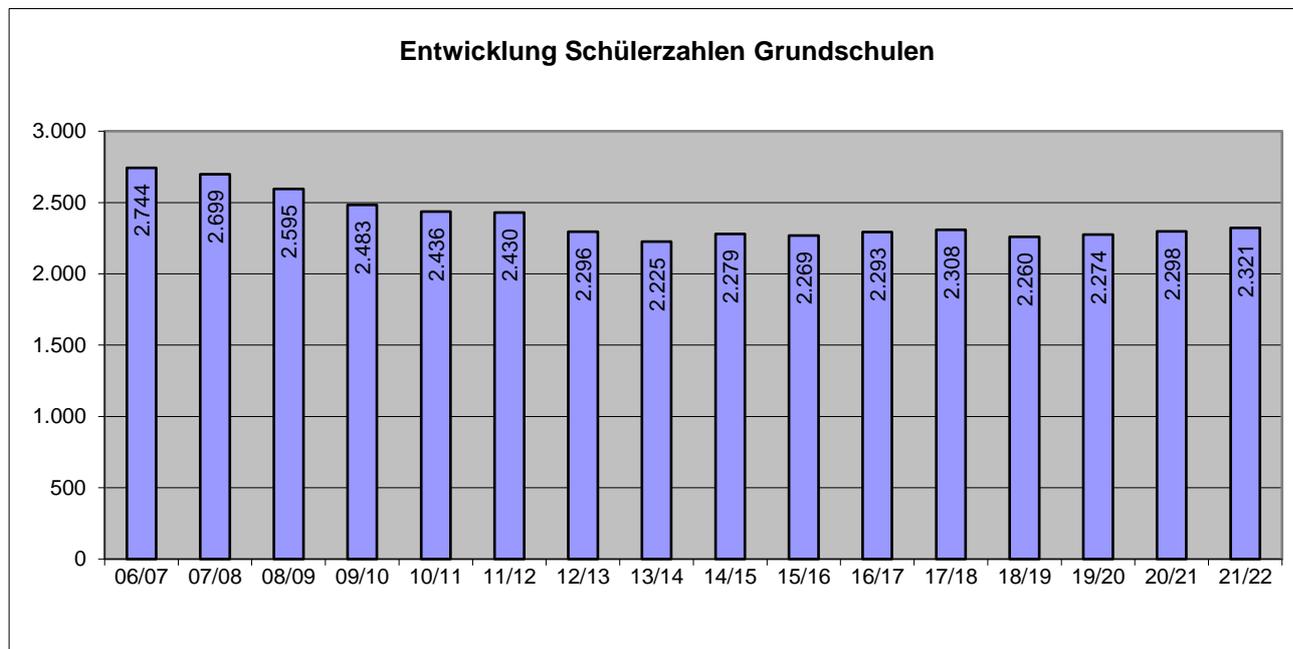
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.682.633	3.527.612	4.065.700	0	4.065.700	4.061.300	4.061.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.273.494	-8.720.661	-9.664.908	0	-9.594.815	-9.552.716	-10.072.277
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.590.861	-5.193.049	-5.599.208	0	-5.529.115	-5.491.416	-6.010.977
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.907	1.377.500	5.992.440	0	860.800	460.800	59.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	177.907	1.377.500	5.992.440	0	860.800	460.800	59.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.680.551	-7.621.489	-12.708.825	0	-8.706.734	-8.666.734	-6.362.900
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.458.338	-1.941.950	-4.898.690	-343.750	-516.950	-370.800	-424.050
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.138.889	-9.563.439	-17.607.514	-343.750	-9.223.684	-9.037.534	-6.786.950
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.960.982	-8.185.939	-11.615.074	-343.750	-8.362.884	-8.576.734	-6.727.950

Produktbeschreibung

Produkt	03 01 01 Grundschulen
Produktgruppe	03 01 Grundschulen
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Leistung 01	GGs Averbuch
Leistung 02	GGs Bruchschule
Leistung 03	GGs Dorfschule
Leistung 04	GGs Gartenschule
Leistung 05	GGs Hagenschule
Leistung 06	GGs Hühnerheide
Leistung 07	GGs Klaraschule
Leistung 08	GGs Lohberg
Leistung 09	GGs Moltkeschule
Leistung 10	GGs Am Weyer
Leistung 11	Allgemeine Schulverwaltung
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 6, Fachdienst 6.1
Verantwortlich	Stefanie Beran

Lagebericht:

An den Grundschulen werden Schülerinnen und Schüler von Klasse 1 bis 4 unterrichtet. Aufgrund der demografischen Entwicklung waren die Schülerzahlen im Grundschulbereich in den letzten Jahren deutlichen Schwankungen ausgesetzt und eher ein Schülerrückgang zu verzeichnen. Aufgrund der Flüchtlingsbewegung und steigender Geburtenrate werden nunmehr deutlich höhere Schülerzahlen prognostiziert.



Die Stadt Dinslaken als Schulträger stellt den Schulen Gelder zur eigenständigen Verwaltung zur Verfügung. Grundlage für die Berechnung der Schulbudgets ist ein Beschluss des Schulausschusses vom 09.05.1995. Die Höhe der Zuweisungen ergibt sich aus einer Kombination von festgelegten Sockelbeträgen und Pauschalbeträgen pro Schülerin und Schüler. Darüber hinaus verwaltet der Schulträger ein eigenes Budget für größere Investitionen und schulübergreifende Aufgaben.

Ein Schwerpunkt des Schulträgers liegt bei der Ausstattung der Schulen. Einerseits ist es im Rahmen der Schulsanierungen notwendig, die Schulen entsprechend der neuen Konzepte und Räumlichkeiten auszustatten. Andererseits ist es unverzichtbar, einen gewissen Standard bezüglich der sachlichen Ausstattung bei den übrigen Schulen zu gewährleisten.

Mit Beginn des Schuljahres 2014/15 ist das 9. Schulrechtsänderungsgesetz in Kraft getreten. Seitdem haben Eltern von Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung ein Wahlrecht, ob ihr Kind die allgemeine Schule oder eine Förderschule besuchen soll. Ziel des Gesetzes ist es, Kinder und Jugendliche im Rahmen des inklusiven Lernens mindestens ebenso gut zu fördern,

wie dies bisher ausschließlich an Förderschulen geschehen ist. Hierzu hat der Schulträger in Abstimmung mit den Schulen Schwerpunktschulen festgelegt und notwendige Voraussetzungen geschaffen. Diese sind laufend an die Bedürfnisse der Kinder mit Beeinträchtigung anzupassen.

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz
- Ratsbeschluss über die Festlegung der Zügigkeit
- Beschluss des Schulausschusses vom 09.05.1995

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

Ziel:

- Sicherung eines wohnortnahen Angebotes an Grundschulplätzen
- Anpassung der Zügigkeit der Grundschulen an die demografische Entwicklung
- Verstärkte Berücksichtigung der Aspekte „Inklusion“ und „Integration“
- Sicherung der notwendigen sachlichen Ausstattung

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030101 Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.822	409.538	499.279	484.767	478.642	437.617
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	13.144	11.636	36.200	36.022	35.889	36.587
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	452.925	421.173	535.478	520.789	514.531	474.204
11 -	Personalaufwendungen	-233.815	-293.896	-272.006	-276.658	-281.492	-287.152
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	-22.933	-23.391	-23.859	-24.336
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.585	-346.442	-467.600	-435.600	-369.600	-369.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.214.631	-1.288.295	-1.271.516	-1.540.617	-1.726.697	-1.800.806
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.128	-200.818	-221.400	-221.400	-221.400	-221.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.763.159	-2.129.452	-2.255.455	-2.497.666	-2.623.048	-2.703.294
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.310.234	-1.708.278	-1.719.976	-1.976.877	-2.108.517	-2.229.090
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.310.234	-1.708.278	-1.719.976	-1.976.877	-2.108.517	-2.229.090
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.310.234	-1.708.278	-1.719.976	-1.976.877	-2.108.517	-2.229.090
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-1.310.234	-1.708.278	-1.719.976	-1.976.877	-2.108.517	-2.229.090
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.310.234	-1.708.278	-1.719.976	-1.976.877	-2.108.517	-2.229.090

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.439	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.789	-829.552	-927.798	0	-900.419	-839.288	-844.253
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-535.350	-829.552	-927.798	0	-900.419	-839.288	-844.253
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.157.540	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	4.157.540	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.540.074	-7.621.489	-12.158.825	0	-8.706.734	-8.666.734	-6.362.900
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-525.750	-55.000	-832.690	0	-177.700	-57.700	-57.700
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.065.825	-7.676.489	-12.991.514	0	-8.884.434	-8.724.434	-6.420.600
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.065.825	-7.676.489	-8.833.974	0	-8.884.434	-8.724.434	-6.420.600

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen
030101 Grundschulen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
7000377: Inventar, Lehr- Lernmittel GGS am Weyer										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.170	0	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	-9.788	-18.988
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.170	0	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	-9.788	-18.988
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.170	0	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300	-9.788	-18.988

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
7000378: Inventar, Lehr- Lernmittel GGS Averbruch										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-4.406	-16.006
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-4.406	-16.006
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-4.406	-16.006

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
7000379: Inventar, Lehr- Lernmittel GGS Bruch										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700	-10.940	-25.740
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700	-10.940	-25.740
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700	-10.940	-25.740

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000380: Inventar, Lehr-Lernmittel GGS Dorfschule										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-7.755	-19.355
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-7.755	-19.355
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900	-7.755	-19.355

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000381: Inventar, Lehr-Lernmittel GGS Gartenstr.										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-5.110	-15.510
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-5.110	-15.510
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-5.110	-15.510

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000382: Inventar, Lehr-Lernmittel GGS Hagenschule										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-6.782	-20.782
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-6.782	-20.782
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-6.782	-20.782

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000383: Inventar,Lehr-Lernmittel GGS Hühnerheide										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-8.704	-18.704
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-8.704	-18.704
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-8.704	-18.704

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000384: Inventar,Lehr-Lernmittel GGS Klaraschule										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	-11.065	-21.865
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	-11.065	-21.865
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	-11.065	-21.865

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000385: Inventar,Lehr-Lernmittel GGS Lohberg										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-10.431	-19.231
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-10.431	-19.231
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200	-10.431	-19.231

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000386: Inventar,Lehr-Lernmittel GGS Moltkestr.										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-1.984	-11.584
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-1.984	-11.584
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400	-1.984	-11.584

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000624: Schulsanierungen										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.157.540	0	0	0	0	317.434	4.474.974
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	4.157.540	0	0	0	0	317.434	4.474.974
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.540.074	-7.621.489	-12.068.030	0	-8.706.734	-8.666.734	-6.362.900	21.930.410	57.734.808
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-486.210	-25.000	-365.200	0	0	0	0	-511.210	-876.410
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.026.285	-7.646.489	-12.433.230	0	-8.706.734	-8.666.734	-6.362.900	22.441.620	58.611.218
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.026.285	-7.646.489	-8.275.690	0	-8.706.734	-8.666.734	-6.362.900	22.124.186	54.136.244

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000682: Infrastrukturausbau im Offenen Ganztage										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-90.795	0	0	0	0	0	-90.795
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-289.790	0	0	0	0	0	-289.790
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-380.584	0	0	0	0	0	-380.584
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-380.584	0	0	0	0	0	-380.584

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001246: Beschaffung von Inventar Grundschulen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.370	-30.000	-150.000	0	-150.000	-30.000	-30.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-38.370	-30.000	-150.000	0	-150.000	-30.000	-30.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.370	-30.000	-150.000	0	-150.000	-30.000	-30.000	0	0

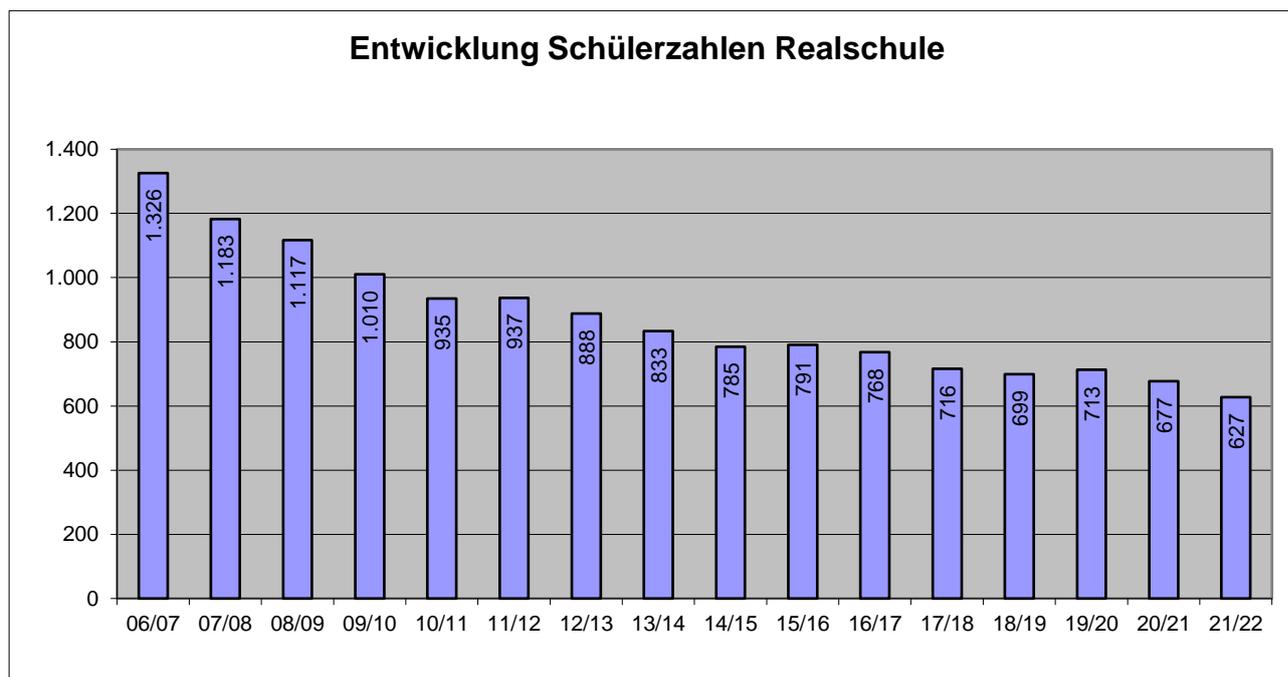
Produktbeschreibung

Produkt	03 03 01 Realschulen
Produktgruppe	03 03 Realschulen
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Leistung 02	Gustav-Heinemann-Realschule
Leistung 03	Allgemeine Schulverwaltung
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 6, Fachdienst 6.1
Verantwortlich	Stefanie Beran

Lagebericht:

Lange gab es in Dinslaken zwei Realschulen. Die Gustav-Heinemann-Realschule in Halbtagsform sowie die Jeanette-Wolff-Realschule mit gebundenem Ganztage. Die demografische Entwicklung hat in den letzten Jahren auch bei den Realschulen zu einem deutlichen Rückgang der Schülerzahlen geführt. Daher hat der Schulträger beschlossen, die Jeanette-Wolff-Realschule zum Ende des Schuljahres 2013/2014 aufzulösen. Der Standort Wiesenstraße wurde im Schuljahr 2014/2015 als Teilstandort der Gustav-Heinemann-Realschule zur Beschulung der verbliebenen Schülerschaft der ehemaligen Jeanette-Wolff-Realschule genutzt. Seit dem Schuljahr 2015/2016 werden Dinslakener RealschülerInnen am Standort Gustav-Heinemann-Schulzentrum unterrichtet. Der letzte Jahrgang der aufgelösten Jeanette-Wolff-Realschule befand sich im Schuljahr 2018/19 in Klasse 10. Ab dem Schuljahr 2021/2022 ist die Gustav-Heinemann-Realschule mit den Jahrgängen 5 bis 7 zur Friedrich-Althoff-Sekundarschule am Standort Volkspark gezogen und hat dort einen Teilstandort gebildet. Im Schuljahr 2022/23 ziehen dann auch die Jahrgänge 9 und 10 dorthin und die Realschule bildet nun dort den Hauptstandort.

Die Schülerzahlen sind seit 2006/2007 um ca. 47,29 % von 1.326 auf 627 Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2021/22 gesunken.



Die Stadt Dinslaken als Schulträger stellt den Schulen Gelder zur eigenständigen Verwaltung zur Verfügung. Grundlage für die Berechnung der Schulbudgets ist ein Beschluss des Schulausschusses vom 09.05.1995. Die Höhe der Zuweisungen ergibt sich aus einer Kombination von festgelegten Sockelbeträgen und Pauschalbeträgen pro Schülerin und Schüler. Darüber hinaus verwaltet der Schulträger ein eigenes Budget für größere Investitionen und schulübergreifende Aufgaben.

Mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 ist das 9. Schulrechtsänderungsgesetz in Kraft getreten. Seitdem haben Eltern von Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung ein Wahlrecht, ob ihr Kind die allgemeine Schule oder eine Förderschule besuchen soll. Ziel des Gesetzes ist es, Kinder und Jugendliche im Rahmen des inklusiven Lernens mindestens ebenso gut zu fördern, wie dies bisher ausschließlich an Förderschulen geschehen ist. Hierzu hat der Schulträger notwendige Voraussetzungen geschaffen. Diese sind laufend an die Bedürfnisse der Kinder mit Beeinträchtigungen anzupassen.

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz
- Ratsbeschluss über die Festlegung der Zügigkeit
- Beschluss des Schulausschusses vom 09.05.1995

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

Ziel:

- Bereitstellung eines bedarfsdeckenden Angebots an Realschulplätzen
- Verstärkte Berücksichtigung der Aspekte „Inklusion“ und „Integration“

03 Schulträgeraufgaben
 0303 Realschulen
 030301 Realschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.674	97.843	98.486	98.486	96.771	95.056
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	375	279	14.065	14.131	14.173	14.507
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	99.049	98.122	112.551	112.617	110.944	109.562
11 -	Personalaufwendungen	-23.659	-7.053	-53.018	-54.151	-54.957	-56.069
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	-11.313	-11.540	-11.770	-12.006
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.245	-133.720	-130.800	-100.800	-100.800	-100.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-177.180	-171.223	-176.791	-176.228	-173.962	-170.554
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.191	-58.336	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-286.275	-370.331	-434.822	-405.618	-404.389	-402.328
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.226	-272.209	-322.271	-293.001	-293.446	-292.766
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.226	-272.209	-322.271	-293.001	-293.446	-292.766
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-187.226	-272.209	-322.271	-293.001	-293.446	-292.766
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-187.226	-272.209	-322.271	-293.001	-293.446	-292.766
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-187.226	-272.209	-322.271	-293.001	-293.446	-292.766

03 Schulträgeraufgaben
 0303 Realschulen
 030301 Realschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.786	-198.830	-234.009	0	-204.896	-205.719	-206.560
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.786	-198.830	-234.009	0	-204.896	-205.719	-206.560
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.583	-115.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.583	-115.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.583	-115.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschulen
030301 Realschulen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000390: Inventar,Lehr-Lernmittel RS im GHZ										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.583	-5.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-63.139	-99.139
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.583	-5.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-63.139	-99.139
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.583	-5.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-63.139	-99.139

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001248: Inventar,Lehr-Lernmittel Realschule										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-110.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-122.818	-126.818
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-110.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-122.818	-126.818
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-110.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-122.818	-126.818

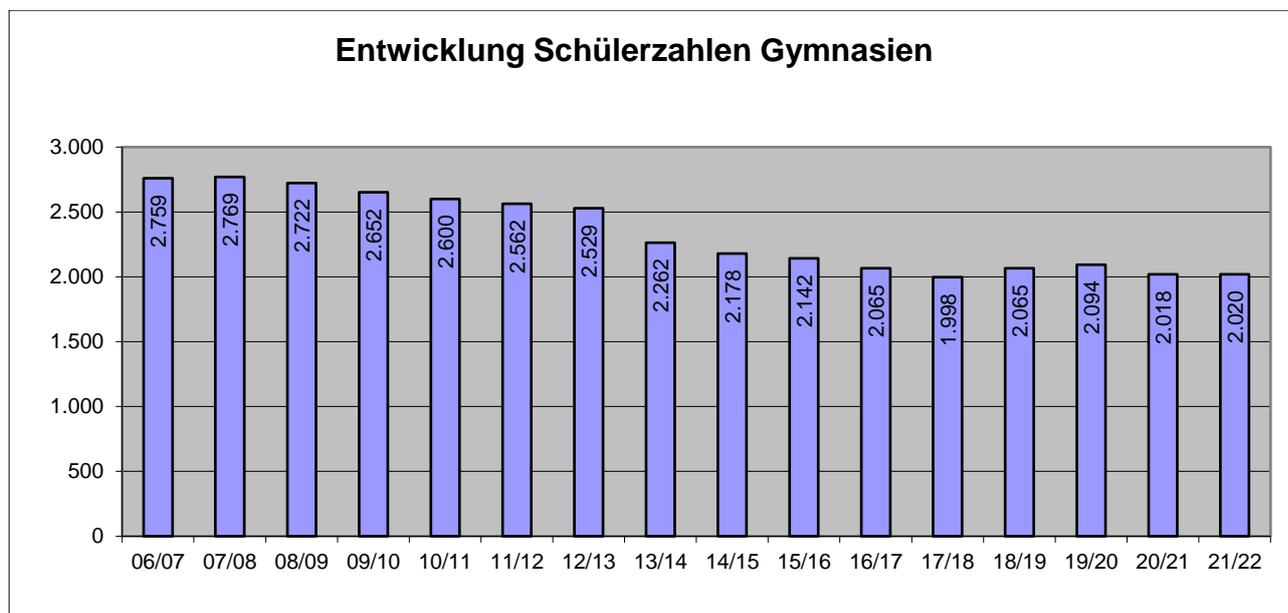
Produktbeschreibung

Produkt	03 04 01 Gymnasien
Produktgruppe	03 04 Gymnasien
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Leistung 01	Gustav-Heinemann-Gymnasium
Leistung 02	Otto-Hahn-Gymnasium
Leistung 03	Theodor-Heuss-Gymnasium
Leistung 04	Allgemeine Schulverwaltung
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 6, Fachdienst 6.1
Verantwortlich	Stefanie Beran

Lagebericht:

An allen drei Dinslakener Gymnasien werden zurzeit Schülerinnen und Schüler von Klasse 5 bis 12 unterrichtet. Die Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 werden noch nach acht Jahren zum Abitur geführt (G8). Mit der Rückkehr zur neunjährigen Gymnasialzeit (G9) erfolgt eine Umstellung. Die Umstellung erfolgte mit dem Schuljahr 2019/20 und umfasst die Jahrgänge 5 bis 7, also auch die Kinder, die zum Schuljahr 2018/19 im Gymnasium aufgenommen wurden. Der Trend zu steigenden Übergangsquoten zum Gymnasium wird durch die Abschaffung der Rechtsverbindlichkeit der Schulformempfehlung in der Grundschule und auch durch die Rückkehr nach G 9 verstärkt. So ist in den kommenden Jahren damit zu rechnen, dass die Anmeldungen zur 5. Klasse des Gymnasiums in etwa gleichbleiben.

Hinweis: Der Rückgang der Schülerzahlen zum Schuljahr 2013/14 ist dem doppelten Abiturjahrgang geschuldet, der zum Ende des Schuljahres 2012/13 die Schullaufbahn beendet hat. Seit dem Schuljahr 2013/14 werden die Schülerinnen und Schüler an den Gymnasien nach 8 Jahren zum Abitur geführt (G8). Mit dem Beschluss des Landtages im Juli 2018 kehrt NRW zu G9 (Klassen 5 – 13) zurück. Die Umstellung zu G9 startete im Schuljahr 2019/20 mit den dann an den Gymnasien angemeldeten Fünft- und Sechstklässlern.



Die Stadt Dinslaken als Schulträger stellt den Schulen Gelder zur eigenständigen Verwaltung zur Verfügung. Grundlage für die Berechnung der Schulbudgets ist ein Beschluss des Schulausschusses vom 09.05.1995. Die Höhe der Zuweisungen ergibt sich aus einer Kombination von festgelegten Sockelbeträgen und Pauschalbeträgen pro Schülerin und Schüler. Darüber hinaus verwaltet der Schulträger ein eigenes Budget für größere Investitionen und schulübergreifende Aufgaben.

Mit Beginn des Schuljahres 2014/15 ist das 9. Schulrechtsänderungsgesetz in Kraft getreten. Seitdem haben Eltern von Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung ein Wahlrecht, ob ihr Kind die allgemeine Schule oder eine Förderschule besuchen soll. Ziel des Gesetzes ist es, Kinder und Jugendliche im Rahmen von inklusiven Lernen mindestens ebenso gut zu fördern, wie dies bisher ausschließlich an Förderschulen geschehen ist. Hierzu hat der Schulträger in Abstimmung mit den Schulen Schwerpunktschulen festgelegt und notwendige Voraussetzungen geschaffen. Diese sind laufend an die Bedürfnisse der Kinder mit Beeinträchtigung anzupassen.

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz
- Ratsbeschluss über die Festlegung der Zügigkeit
- Beschluss des Schulausschusses vom 09.05.1995

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

Ziel:

- Bereitstellung eines bedarfsdeckenden Angebots an Gymnasialplätzen
- Verstärkte Berücksichtigung der Aspekte „Inklusion“ und „Integration“
- Erhalt der derzeitigen Schulstandorte

03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030401 Gymnasien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778.961	778.722	780.248	789.237	799.025	793.813
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-293	1.500	5.900	5.900	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	39.963	28.899	43.344	43.534	43.549	44.478
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	818.631	809.120	829.493	838.671	844.074	839.792
11 -	Personalaufwendungen	-242.969	-225.795	-253.315	-257.965	-262.276	-267.559
12 -	Versorgungsaufwendungen	-25	-17.966	-31.011	-31.632	-32.264	-32.909
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.064	-289.966	-281.400	-281.400	-277.300	-277.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.203.356	-1.198.700	-1.195.775	-1.186.482	-1.176.271	-1.154.703
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.851	-172.113	-189.200	-189.200	-189.300	-189.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.740.265	-1.904.539	-1.950.701	-1.946.678	-1.937.411	-1.921.771
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-921.634	-1.095.419	-1.121.209	-1.108.007	-1.093.338	-1.081.979
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-921.634	-1.095.419	-1.121.209	-1.108.007	-1.093.338	-1.081.979
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-921.634	-1.095.419	-1.121.209	-1.108.007	-1.093.338	-1.081.979
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-921.634	-1.095.419	-1.121.209	-1.108.007	-1.093.338	-1.081.979
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-921.634	-1.095.419	-1.121.209	-1.108.007	-1.093.338	-1.081.979

03 Schulträgeraufgaben
 0304 Gymnasien
 030401 Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860	1.500	5.900	0	5.900	1.500	1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.934	-655.092	-684.190	0	-688.474	-688.831	-693.276
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-468.074	-653.592	-678.290	0	-682.574	-687.331	-691.776
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	275.900	0	551.800	401.800	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	275.900	0	551.800	401.800	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.228	-27.300	-48.600	0	-48.600	-33.600	-33.600
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-35.228	-27.300	-48.600	0	-48.600	-33.600	-33.600
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.228	-27.300	227.300	0	503.200	368.200	-33.600

03 Schulträgeraufgaben
0304 Gymnasien
030401 Gymnasien

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
7000391: Inventar,Lehr-Lernmittel Gymnasium GHZ										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-930	-6.000	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100	-85.475	-117.875
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-930	-6.000	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100	-85.475	-117.875
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-930	-6.000	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100	-85.475	-117.875

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
7000392: Inventar,Lehr-Lernmittel OHG										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.990	-5.300	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800	-101.356	-144.556
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.990	-5.300	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800	-101.356	-144.556
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.990	-5.300	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800	-101.356	-144.556

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
7000393: Inventar,Lehr-Lernmittel THG										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.234	-6.000	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700	-88.793	-127.593
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.234	-6.000	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700	-88.793	-127.593
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.234	-6.000	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700	-88.793	-127.593

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
7000649: Belastungsausgleich G8/G9										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	275.900	0	551.800	401.800	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	275.900	0	551.800	401.800	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	275.900	0	551.800	401.800	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
7000662: Umbau THG/Neuausstattung										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.432	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-20.432	-50.432
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-20.432	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-20.432	-50.432
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.432	0	-15.000	0	-15.000	0	0	-20.432	-50.432

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
7001188: Alte 3-fach Sporthalle GHZ										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.293.822	-3.293.822
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-31.009	-31.009
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-3.324.832	-3.324.832
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-3.324.832	-3.324.832

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001249: Inventar,Lehr-Lernmittel Gymnasien										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.494	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-59.935	-79.935
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.494	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-59.935	-79.935
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.494	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-58.935	-78.935

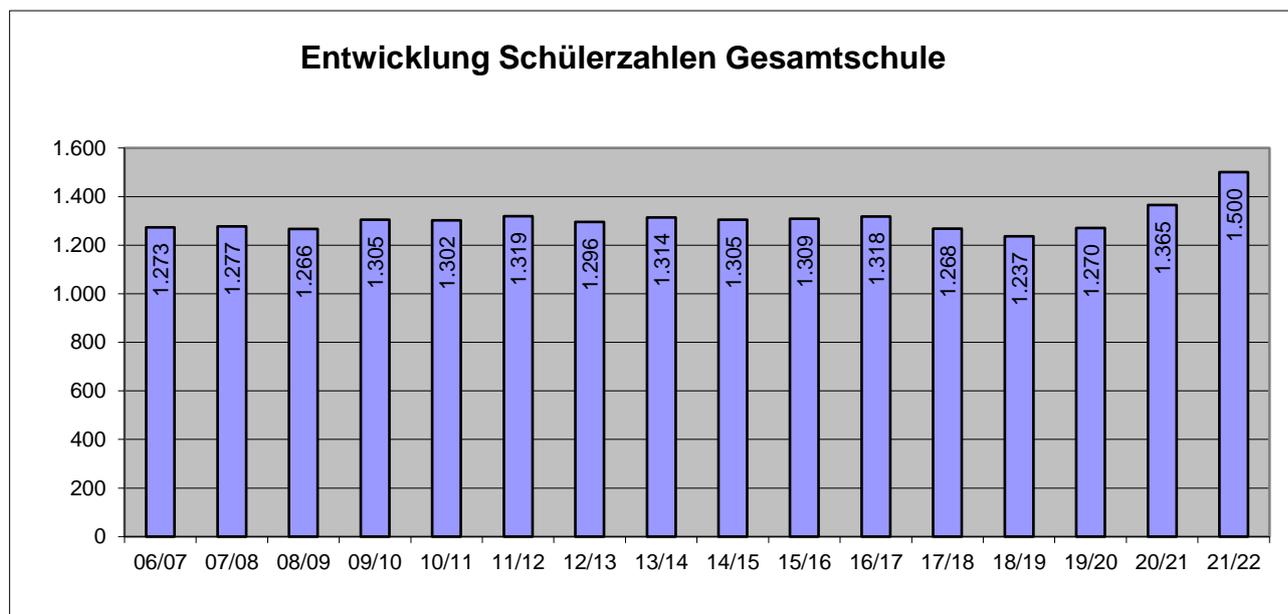
lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.148	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.148	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.148	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	03 05 01 Gesamtschulen
Produktgruppe	03 05 Weiterführende Ganztagschulen
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Leistung 01	Ernst-Barlach-Gesamtschule
Leistung 02	Allgemeine Schulverwaltung
Leistung 03	Gesamtschule Hiesfeld
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 6, Fachdienst 6.1
Verantwortlich	Stefanie Beran

Lagebericht:

In Dinslaken gab es bis zum Schuljahr 2019/2020 nur eine Gesamtschule. Dort werden Schülerinnen und Schüler von Klasse 5 - 10 in der Sekundarstufe I bzw. von 11 – 13 (Abitur nach G9) in der Sekundarstufe II unterrichtet. Die Ernst-Barlach-Gesamtschule hat zwei Standorte. Im Gebäude an der Goethestraße werden die Schülerinnen und Schüler in der Erprobungsstufe (Klassen 5 und 6) unterrichtet. Die Beschulung der Jahrgänge 7 – 13 findet im Gebäude an der Scharnhorststraße statt. Aufgrund des erhöhten Bedarfs an Gesamtschulplätzen wurde zum Schuljahr 2020/2021 eine neue Gesamtschule in Hiesfeld gegründet.



Die Stadt Dinslaken als Schulträger stellt den Schulen Gelder zur eigenständigen Verwaltung zur Verfügung. Grundlage für die Berechnung der Schulbudgets ist ein Beschluss des Schulausschusses vom 09.05.1995. Die Höhe der Zuweisung ergibt sich aus einer Kombination von festgelegten Sockelbeträgen und Pauschalbeträgen pro Schülerin und Schüler. Darüber hinaus verwaltet der Schulträger ein eigenes Budget für größere Investitionen und schulübergreifende Aufgaben.

In der Sekundarstufe II (Klassen 11 – 13) wird der Unterricht im Kurssystem erteilt. Um möglichst alle Neigungsfächer als Kurse bis zum Abitur anzubieten, gibt es seit einigen Jahren eine Kooperation zwischen der EBGs, dem OHG und dem THG. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit können Schülerinnen und Schüler der EBGs an Kursen der Gymnasien teilnehmen und den Stammunterricht an der Gesamtschule absolvieren. Diese gute Zusammenarbeit soll zukünftig weiter fortgesetzt werden.

Mit Beginn des Schuljahres 2014/15 ist das 9. Schulrechtsänderungsgesetz in Kraft getreten. Seitdem haben Eltern von Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung ein Wahlrecht, ob ihr Kind die allgemeine Schule oder eine Förderschule besuchen soll. Ziel des Gesetzes ist es, Kinder und Jugendliche im Rahmen von inklusiven Lernen mindestens ebenso gut zu fördern, wie dies bisher ausschließlich an Förderschulen geschehen ist. Hierzu hat der Schulträger notwendige Voraussetzungen geschaffen. Diese sind laufend an die Bedürfnisse der Kinder mit Beeinträchtigung anzupassen.

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz
- Ratsbeschluss über die Festlegung der Zügigkeit

- Beschluss des Schulausschusses vom 09.05.1995

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

Ziel:

- Bereitstellung eines bedarfsdeckenden Angebots an Gesamtschulplätzen
- Verstärkte Berücksichtigung der Aspekte „Inklusion“ und „Integration“
- Gestaltung und Begleitung des Übergangs von der Sekundarstufe I in die Berufsausbildung

03 Schulträgeraufgaben
0305 Integrative Schulsysteme
030501 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.831	208.565	209.136	207.061	205.236	202.157
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.688	1.506	20.150	20.240	20.265	20.712
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	240.519	210.071	229.286	227.302	225.501	222.868
11 -	Personalaufwendungen	-46.841	-38.048	-104.158	-106.144	-107.872	-110.047
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.813	-293.169	-286.900	-297.500	-307.000	-319.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-568.097	-522.058	-579.653	-576.300	-573.455	-567.506
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.171	-145.400	-135.300	-137.300	-139.800	-143.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-877.923	-998.675	-1.121.010	-1.132.544	-1.143.733	-1.156.271
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-637.404	-788.604	-891.724	-905.242	-918.232	-933.403
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-637.404	-788.604	-891.724	-905.242	-918.232	-933.403
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-637.404	-788.604	-891.724	-905.242	-918.232	-933.403
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-637.404	-788.604	-891.724	-905.242	-918.232	-933.403
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-637.404	-788.604	-891.724	-905.242	-918.232	-933.403

03 Schulträgeraufgaben
0305 Integrative Schulsysteme
030501 Gesamtschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.219	-474.665	-507.975	0	-522.332	-536.082	-553.868
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-320.219	-474.665	-507.975	0	-522.332	-536.082	-553.868
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-550.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.254	-36.000	-82.500	0	-84.000	-85.500	-47.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-48.254	-36.000	-632.500	0	-84.000	-85.500	-47.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.254	-36.000	-632.500	0	-84.000	-85.500	-47.000

03 Schulträgeraufgaben
0305 Integrative Schulsysteme
030501 Gesamtschulen

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
7000395: Inventar,Lehr-Lernmittel EBGs										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.229	-10.000	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500	-204.798	-278.798
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-15.229	-10.000	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500	-204.798	-278.798
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.229	-10.000	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500	-204.798	-278.798

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
7000633: Gesamtschule Hiesfeld										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.003	-6.000	-4.000	0	-5.500	-7.000	-8.500	-10.003	-35.003
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.003	-6.000	-4.000	0	-5.500	-7.000	-8.500	-10.003	-35.003
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.003	-6.000	-4.000	0	-5.500	-7.000	-8.500	-10.003	-35.003

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
7001251: Inventar,Lehr-Lernmittel Gesamtschulen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.022	-20.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-20.000	-115.196	-315.196
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-29.022	-20.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-20.000	-115.196	-315.196
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.022	-20.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-20.000	-115.196	-315.196

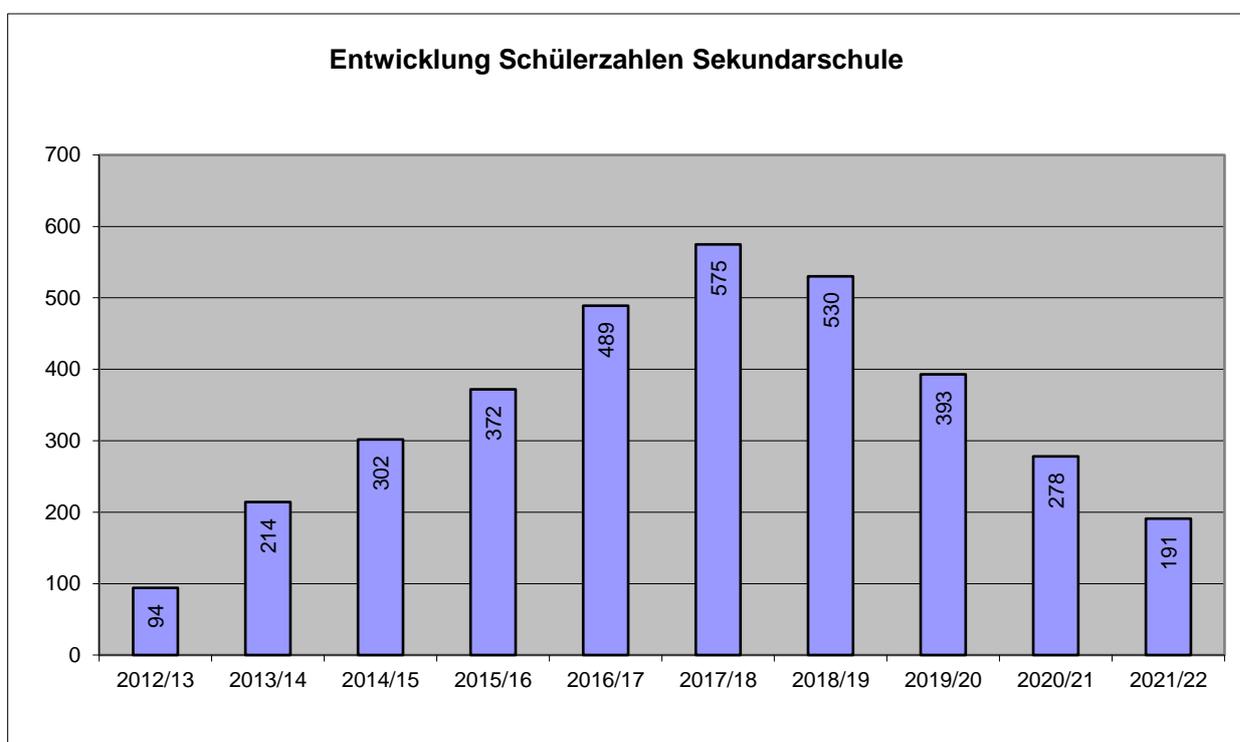
Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001289: Umbau EBGs										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	0	47.247	47.247
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	47.247	47.247
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-550.000	0	0	0	0	-3.283.858	-3.833.858
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-246.246	-246.246
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-550.000	0	0	0	0	-3.530.104	-4.080.104
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-550.000	0	0	0	0	-3.482.857	-4.032.857

Produktbeschreibung

Produkt	03 05 02 Sekundarschule
Produktgruppe	03 05 Weiterführende Ganztagschulen
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 6, Fachdienst 6.1
Verantwortlich	Stefanie Beran

Lagebericht:

Die Friedrich-Althoff-Sekundarschule (FAS) Dinslaken wurde im Jahr 2012 gegründet. Da die Dreizügigkeit auf Dauer nicht erreicht werden kann, wurde die Auflösung zum Schuljahr 2019/20 beschlossen. Seit dem Schuljahr 2021/22 umfasst die FAS daher nur noch die Jahrgänge von Klasse 8 - 10. Es besteht eine verbindliche Kooperation mit der Ernst-Barlach-Gesamtschule und mit dem Berufskolleg zur Sicherung des 9-jährigen Bildungsgangs zum Abitur – mit dem Berufskolleg ergänzend zur Förderung des Einstiegs in Ausbildung bzw. weiterer Bildungsabschlüsse gem. § 4 Abs. 2 Schulgesetz des Landes NRW. Zum Schuljahr 2022/23 erfolgt eine Standortverlagerung zur Schule An der Windmühle, wo die Friedrich-Althoff-Sekundarschule dann auslaufen wird.



Die Stadt Dinslaken als Schulträger stellt den Schulen Gelder zur eigenständigen Verwaltung zur Verfügung. Grundlage für die Berechnung der Schulbudgets ist ein Beschluss des Schulausschusses vom 09.05.1995. Die Höhe der Zuweisungen ergibt sich aus einer Kombination von festgelegten Sockelbeträgen und Pauschalbeträgen pro Schülerin und Schüler.

Darüber hinaus verwaltet der Schulträger ein eigenes Budget für größere Investitionen und schulübergreifende Aufgaben.

Mit Beginn des Schuljahres 2014/15 ist das 9. Schulrechtsänderungsgesetz in Kraft getreten. Seitdem haben Eltern von Schülerinnen und Schülern mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung ein Wahlrecht, ob ihr Kind die allgemeine Schule oder eine Förderschule besuchen soll. Ziel des Gesetzes ist es, Kinder und Jugendliche im Rahmen von inklusivem Lernen mindestens ebenso gut zu fördern, wie dies bisher ausschließlich an Förderschulen geschehen ist. Hierzu hat der Schulträger notwendige Voraussetzungen geschaffen. Diese sind laufend an die Bedürfnisse der Kinder mit Beeinträchtigungen anzupassen. Die Friedrich-Althoff-Sekundarschule ist Schwerpunktschule und umfasst neben den Förderschwerpunkten „Lernen, Sprache“ sowie „Emotionale und soziale Entwicklung“ den Förderschwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“.

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz
- Ratsbeschluss über die Festlegung der Zügigkeit

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

Ziel:

- Bereitstellung eines bedarfsdeckenden Angebots an Sekundarschulplätzen
- Verstärkte Berücksichtigung der Aspekte „Inklusion“ und „Integration“

03 Schulträgeraufgaben
0305 Integrative Schulsysteme
030502 Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.801	186.343	186.343	186.340	186.221	177.724
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.814	2.676	21.118	21.211	21.224	21.681
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	189.615	189.019	207.461	207.551	207.445	199.405
11 -	Personalaufwendungen	-83.078	-64.307	-119.473	-121.688	-123.709	-126.201
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-117	-15.279	-15.584	-15.896	-16.214
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.367	-179.278	-117.900	-76.600	-45.300	-13.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-373.626	-372.730	-369.255	-367.831	-364.579	-348.281
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.464	-46.759	-28.000	-21.000	-13.000	-5.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-518.534	-663.192	-649.907	-602.703	-562.483	-509.495
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328.919	-474.173	-442.446	-395.152	-355.039	-310.090
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-328.919	-474.173	-442.446	-395.152	-355.039	-310.090
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-328.919	-474.173	-442.446	-395.152	-355.039	-310.090
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-328.919	-474.173	-442.446	-395.152	-355.039	-310.090
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-328.919	-474.173	-442.446	-395.152	-355.039	-310.090

03 Schulträgeraufgaben
 0305 Integrative Schulsysteme
 030502 Sekundarschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.872	-287.651	-246.043	0	-199.762	-162.506	-125.090
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.872	-287.651	-246.043	0	-199.762	-162.506	-125.090
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-8.150	-154.750	0	-6.650	-4.000	-2.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-8.150	-154.750	0	-6.650	-4.000	-2.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.150	-154.750	0	-6.650	-4.000	-2.000

03 Schulträgeraufgaben
 0305 Integrative Schulsysteme
 030502 Sekundarschule

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000503: Inventar Sekundarschule Schulbudget										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.150	-3.150	0	-3.150	-1.500	-500	-37.235	-45.535
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.150	-3.150	0	-3.150	-1.500	-500	-37.235	-45.535
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.150	-3.150	0	-3.150	-1.500	-500	-37.235	-45.535

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000504: Inventar Sekundarschule allg. Schulverw										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-151.600	0	-3.500	-2.500	-1.500	-237.211	-396.311
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-151.600	0	-3.500	-2.500	-1.500	-237.211	-396.311
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-151.600	0	-3.500	-2.500	-1.500	-237.211	-396.311

Produktbeschreibung

Produkt	03 06 01 Förderschulen
Produktgruppe	03 06 Förderschulen
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Leistung 02	Allgemeine Schulverwaltung
Leistung 03	„Lernen am anderen Ort“
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 6, Fachdienst 6.1
Verantwortlich	Stefanie Beran

Lagebericht:

Seit dem Schuljahr 2015/16 wird die intensivpädagogische Maßnahme „Lernen am anderen Ort“ (LaaO) durchgeführt. Zunächst erfolgte die Beschulung am Standort der Fröbelschule, der ehemaligen Förderschule. Seit dem Schuljahr 2020/21 findet LaaO im Gebäude der ehemaligen Elisabethschule statt. Das Konzept stellt auch für die Zeit nach der Schließung der Förderschule ein sonderpädagogisches Angebot sicher. Begonnen wurde im 1. Schulhalbjahr 2015/16 mit dem Primarbereich; im 2. Halbjahr kam eine Gruppe in der Sekundarstufe I hinzu. Zurzeit ist keine Gruppe im Primarbereich eingerichtet, aber zwei Gruppen in der Sekundarstufe I. Die Schülerinnen und Schüler bleiben während der Maßnahme Schüler bzw. Schülerinnen ihrer Regelschule.

Die eigentliche Fröbelschule ist zum 31.07.2016 ausgelaufen.

Die Stadt Dinslaken als Schulträger stellt den Schulen Gelder zur eigenständigen Verwaltung zur Verfügung. Dies gilt ebenso für das Projekt „Lernen am anderen Ort“. Die Höhe der Zuweisungen ergibt sich aus einer Kombination von festgelegten Sockelbeträgen und Pauschalbeträgen pro Schülerin und Schüler. Darüber hinaus verwaltet der Schulträger ein eigenes Budget für projektübergreifende Aufgaben.

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschluss zur Installation des Pilotprojektes „Lernen am anderen Ort“ vom 23.06.2015
- Beschluss des Schulausschusses vom 09.05.1995 zur Budgetierung Dinslakener Schulen

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Lehr- und sonderpädagogische Kräfte, Schulsozialarbeiter und Schulsozialarbeiterinnen

Ziel:

- Kooperativ begleitende Unterstützung des Gemeinsamen Unterrichts an Regelschulen
- Beteiligung an der konzeptionellen Entwicklung, Schwerpunkt: Schaffung von Rahmenbedingungen für die Inklusion

03 Schulträgeraufgaben
0306 Förderschulen
030601 Förderschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.411	2.411	2.314	2.314	2.314	2.314
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	885	407	3.380	3.396	3.406	3.487
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.296	2.818	5.694	5.710	5.720	5.800
11 -	Personalaufwendungen	-6.896	-2.795	-12.578	-12.848	-13.039	-13.303
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1	-267	-2.726	-2.780	-2.836	-2.893
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148	-6.937	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.507	-6.807	-8.734	-8.656	-8.518	-8.286
15 -	Transferaufwendungen	-64.000	-105.060	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.284	-6.635	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-81.836	-128.500	-132.938	-133.184	-133.292	-133.382
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.539	-125.682	-127.244	-127.475	-127.572	-127.581
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.539	-125.682	-127.244	-127.475	-127.572	-127.581
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-78.539	-125.682	-127.244	-127.475	-127.572	-127.581
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-78.539	-125.682	-127.244	-127.475	-127.572	-127.581
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-78.539	-125.682	-127.244	-127.475	-127.572	-127.581

03 Schulträgeraufgaben
 0306 Förderschulen
 030601 Förderschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.110	-120.962	-118.425	0	-118.635	-118.830	-119.028
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.110	-120.962	-118.425	0	-118.635	-118.830	-119.028
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	03 07 01 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03 07 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Leistung 01	Schülerbeförderung
Leistung 02	Fördermaßnahmen für Schüler
Leistung 03	Übrige Schulträgeraufgaben
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 6, Fachdienst 6.1
Verantwortlich	Stefanie Beran

Lagebericht:

Der Schulträger unterstützt die Schülerinnen und Schüler sowie die Schulen in schulformübergreifenden Belangen, die nachfolgend genauer erläutert werden.

Schülerbeförderung

Der Fachdienst Schule und Sport ist für die Übernahme der anfallenden Kosten der Schülerbeförderung zuständig. Nach § 5 Abs. 2 Schülerfahrkostenverordnung entstehen i.d.R. Fahrkosten, wenn der Schulweg für Schülerinnen und Schüler der Primarstufe mehr als 2 km, der Sekundarstufe I mehr als 3,5 km und der Sekundarstufe II mehr als 5 km beträgt.

Mit dem 01.02.2012 wurde für alle anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler, die eine Dinslakener Schule besuchen, das SchoKoTicket eingeführt. Damit können die Schüler auch in der Freizeit und am Wochenende öffentliche Verkehrsmittel im gesamten VRR-Raum benutzen. Dabei werden für die Erziehungsberechtigten gestaffelt nach der Anzahl der Kinder folgende Eigenanteile fällig:

1. Kind: 14,00€ (seit August 2021)

2. Kind: 7,00€ (seit August 2021)

für jedes weitere Kind: 0,00€

Darüber hinaus hat der Fachdienst Schule und Sport einen Schülerspezialverkehr im Stadtgebiet Dinslaken eingerichtet. Fünf Schulbuslinien befördern Schülerinnen und Schüler derzeit aus Stadtteilen, die nicht optimal an den ÖPNV angeschlossen sind. Die eingesetzten Schulbusse fahren nur während der Schulzeit, bei Bedarf auch im Nachmittagsbereich bis zur 9. Stunde. Die Nutzung dieser Schulbusse setzt ebenfalls eine Anspruchsberechtigung voraus und ist für diese Schülerinnen und Schüler kostenlos.

In das Produkt Schülerbeförderung fallen auch die Sport- und Badefahrten der Schulen sowie nach § 6 Abs. 1 zu einem geringen Anteil die Kosten für die Beförderung von körperlichen und geistig benachteiligten Schülerinnen und Schüler mit dem Taxi oder Krankentransport.

Fördermaßnahmen für Schüler

Hier werden Mittel für Inklusionsmaßnahmen veranschlagt.

Übrige Schulträgeraufgaben

- Digitalisierung, Einführung moderner Informationstechnologien, Internetanbindung der Schulen

Aufgabe der Schulträger ist es, als Zuständige für die äußeren Schulangelegenheiten, die Voraussetzungen für ein digitales Lehren und Lernen in der Schule, für ein Lernen mit Medien und ein Lernen über Medien zu schaffen – für alle Schülerinnen und Schüler.

In diesem Zusammenhang stellt der Fachdienst Schule und Sport die Medien- und IT-Ausstattung der Schulen sowie die notwendige Vernetzung der Gebäude bereit.

Des Weiteren ist der Fachdienst Schule und Sport für die Ausstattung aller Dinslakener Schulsporthallen verantwortlich. In jedem Jahr werden Inspektionen der Sportgeräte in den Hallen veranlasst und die dabei festgestellten Mängel durch Reparaturen oder ggf. Ersatzbeschaffung beseitigt.

Vor ihrer Einschulung werden die kommenden Erstklässler auf ihre Schultauglichkeit untersucht. Diese Untersuchungen werden vom Kreis Wesel durchgeführt, der die dafür anfallenden Kosten dem Schulträger in Rechnung stellt. Dies gilt ebenso für die Hygieneeinweisungen von Schülern, die ihr anstehendes Praktikum in einem Betrieb mit direktem Kontakt zu Lebensmitteln absolvieren wollen.

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetz NRW
- Schülerfahrkostenverordnung
- Lernmittelfreiheitsgesetz

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte

Ziel:

- Fortführung der Übernahme der Schülerbeförderungskosten auf einem stabilen Niveau
- Digitalisierung, Breitbandausbau, kontinuierliche Verbesserung der IT-Standards an Dinslakener Schulen

Kennzahlen:

Kennzahl	Formel/Berechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
Quote der EDV-Arbeitsplätze im Verhältnis zur Schüleranzahl der Dinslakener Schulen (in %)	(Anzahl EDV-AP wie Tablet, Laptop, PC/Schüleranzahl)*100	33,36	33,33	33,33
Quote der Schulen mit einer Internetanbindung über Glasfaser (in %)	(Schulen mit einer Internetanbindung über Glasfaser/Schulen der Stadt Dinslaken)*100	0,00	0,00	0,00
Quote der WLAN-Verfügbarkeit der Dinslakener Schulen (in %)	(WLAN-Verfügbarkeit aller Schulstandorte in %/Anzahl Schulstandorte)	57,11	88,68	93,94

03 Schulträgeraufgaben
0307 Sonstige Schulträgeraufgaben
030701 Sonstige Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.431	21.431	16.073	218.750	437.500	437.500
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.347	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.353	142.000	230.600	230.600	230.600	230.600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	66.183	50.008	99.048	99.439	99.150	100.991
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	485.314	213.439	345.721	548.789	767.250	769.091
11 -	Personalaufwendungen	-696.667	-562.899	-833.097	-847.004	-862.013	-879.335
12 -	Versorgungsaufwendungen	-35	-24.953	-59.968	-61.168	-62.391	-63.639
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.134.423	-1.204.081	-2.066.335	-2.059.665	-2.084.365	-2.596.265
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-139.735	-110.897	-85.328	-194.050	-312.518	-310.303
15 -	Transferaufwendungen	-47.229	-98.609	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.323	-219.556	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.097.411	-2.220.995	-3.124.627	-3.241.786	-3.401.186	-3.929.442
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.612.097	-2.007.556	-2.778.906	-2.692.997	-2.633.936	-3.160.351
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.612.097	-2.007.556	-2.778.906	-2.692.997	-2.633.936	-3.160.351
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.612.097	-2.007.556	-2.778.906	-2.692.997	-2.633.936	-3.160.351
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-1.612.097	-2.007.556	-2.778.906	-2.692.997	-2.633.936	-3.160.351
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.612.097	-2.007.556	-2.778.906	-2.692.997	-2.633.936	-3.160.351

03 Schulträgeraufgaben
 0307 Sonstige Schulträgeraufgaben
 030701 Sonstige Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.700	142.000	230.600	0	230.600	230.600	230.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.838.572	-2.029.769	-2.886.981	0	-2.894.485	-2.934.283	-3.461.584
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.440.873	-1.887.769	-2.656.381	0	-2.663.885	-2.703.683	-3.230.984
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.907	1.377.500	1.559.000	0	309.000	59.000	59.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	177.907	1.377.500	1.559.000	0	309.000	59.000	59.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.477	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-846.522	-1.695.000	-3.765.150	-343.750	-185.000	-175.000	-268.750
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-986.999	-1.695.000	-3.765.150	-343.750	-185.000	-175.000	-268.750
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-809.092	-317.500	-2.206.150	-343.750	124.000	-116.000	-209.750

03 Schulträgeraufgaben
 0307 Sonstige Schulträgeraufgaben
 030701 Sonstige Schulträgeraufgaben

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000245: Beschaffung von Sportgeräten in Schulen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000407: Inklusionsmaßnahmen										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-999	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-999	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-999	49.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
7000477: Beschaffung Inventar										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.891	-45.000	-2.567.150	0	-45.000	-45.000	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-64.891	-45.000	-2.567.150	0	-45.000	-45.000	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.891	-45.000	-2.567.150	0	-45.000	-45.000	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
7000577: Ersatzbeschaffung 03.07.01.03										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.817	-75.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-32.817	-75.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.817	-75.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
7000653: Digitalpakt										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	177.907	1.318.500	1.500.000	0	250.000	0	0	1.496.407	3.246.407
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	177.907	1.318.500	1.500.000	0	250.000	0	0	1.496.407	3.246.407
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.890	0	0	0	0	0	0	-31.890	-31.890
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-205.145	-1.465.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.670.145	-2.670.145
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-237.035	-1.465.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.702.035	-2.702.035
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.129	-146.500	500.000	0	250.000	0	0	-205.629	544.371

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000666: WLAN-Ausbau-Schulen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.587	0	0	0	0	0	0	-108.587	-108.587
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-108.587	0	0	0	0	0	0	-108.587	-108.587
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.587	0	0	0	0	0	0	-108.587	-108.587

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000667: Sonderprogramm/Sofortausstattungsprogr.										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-534.049	0	0	0	0	0	0	-534.049	-534.049
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-534.049	0	0	0	0	0	0	-534.049	-534.049
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-534.049	0	0	0	0	0	0	-534.049	-534.049

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001515: Anschaffungen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.622	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.622	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.622	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-108.000	-343.750	-75.000	-65.000	-203.750	0	-451.750
					davon 2023 -75.000 2024 -65.000 2025 -203.750					
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-108.000	-343.750	-75.000	-65.000	-203.750	0	-451.750
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-108.000	-343.750	-75.000	-65.000	-203.750	0	-451.750

Produktbeschreibung

Produkt	03.08.01 Förder- und Betreuungsangebote
Produktgruppe	03.08 Förder- und Betreuungsangebote
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 6, Fachdienst 6.1
Verantwortlich	Stefanie Beran

Lagebericht:

Das Angebot der Offenen Ganztagschule im Primarbereich sowie die pädagogische Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I entsprechend dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“ stellen die Hauptleistungen im Rahmen des Produktes 03 08 01 – „Förder- und Betreuungsangebote“ dar.

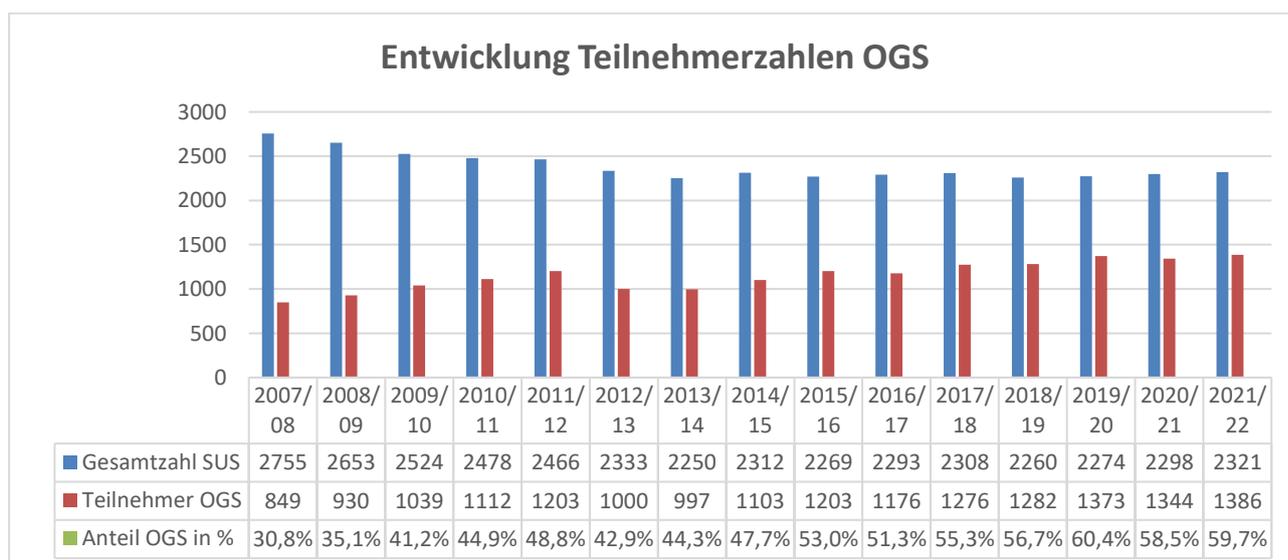
Seit dem Schuljahr 2003/04 gibt es das Angebot der Offenen Ganztagschule im Primarbereich. Zwischenzeitlich verfügen alle Dinslake-ner Grundschulen über dieses Angebot. Der zeitliche Rahmen des Angebots erstreckt sich an allen Schultagen von 07.00 – 17.00 Uhr. Ergänzend wird entsprechend dem jeweiligen Bedarf eine Ferienbetreuung angeboten. Hinsichtlich der Teilnehmerzahlen im Offenen Ganztags ist ein positiver Trend zu erkennen. Die Entwicklung der Schülerzahlen und der Teilnehmerzahlen im Offenen Ganztags ist in der nachfolgenden Tabelle ab dem Schuljahr 2007/2008 dargestellt. Die Teilnehmerquote erhöhte sich in diesem Zeitraum von ca. 31% auf aktuell 59,7 %.

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD aus 2018 wurde die Einführung eines Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter vereinbart. Im Juni 2021 verabschiedete der Bundestag das „Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter“, das nunmehr einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem Jahr 2026 begründet.

Damit ist zu erwarten, dass sich die Teilnehmerzahlen in den nächsten Jahren erhöhen werden.

Um den steigenden Bedarf an Betreuungsplätzen decken zu können, wird die Schaffung neuer Betreuungsplätze erforderlich werden. Insbesondere werden der Neu- und Ausbau von OGS-Räumen und deren Betriebskosten in den nächsten Jahren zu steigenden Kosten führen. Darüber hinaus erhöhen sich die Kosten für das Betreuungspersonal und für Sachkosten. Aufgrund des Zuwendungserlasses zum Offenen Ganztags ist die Stadt Dinslaken verpflichtet, einen kommunalen Eigenanteil je Betreuungskind zu leisten. Dieser Eigenanteil wird sich aufgrund steigender Teilnehmerzahlen ebenfalls erhöhen.

Ende 2020 wurde im Rahmen des pandemiebezogenen Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets das erste Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern gestartet, mit dem der Bund den Ländern 750 Millionen Euro für Baumaßnahmen und Ausstattung zur Verfügung stellt. Nach dem Erlass zum Förderprogramm für das Jahr 2021 beteiligen sich die Kommunen mit einem Eigenanteil von 15 % der Gesamtförderung an den Maßnahmen.



Durch die seit dem Schuljahr 2008/2009 im Rahmen des Programms „Geld oder Stelle“ eingerichtete pädagogische Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I der weiterführenden Schulen wird die Betreuung der Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I, die am Nachmittag Pflichtunterricht haben, sichergestellt. An dem Programm nehmen alle weiterführenden Schulen teil. Die pädagogische Übermittagsbetreuung wird durch die freien Träger der Jugendhilfe bzw. durch den Ganztagsverein der Schule durchgeführt. Neben der eigentlichen Betreuung in der Mittagszeit werden ergänzende Angebote (Hausaufgabenbetreuung, Arbeitsgemeinschaften zu bestimmten Themen, Sportangebote usw.) durchgeführt.

03 Schulträgeraufgaben
0308 Förder- u. Betreuungsangebote
030801 Förder- u. Betreuungsangebote

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.959.392	2.544.035	2.957.268	2.957.268	2.957.268	2.952.428
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.499	847.500	877.300	877.300	877.300	877.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.667	11.361	40.426	40.604	40.631	41.509
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.563.558	3.402.896	3.874.994	3.875.172	3.875.199	3.871.237
11 -	Personalaufwendungen	-132.562	-160.784	-226.376	-230.585	-234.406	-239.128
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6	-4.497	-29.347	-29.934	-30.533	-31.143
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-19.179	-4.300	-6.800	-4.300	-1.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.655	-13.878	-10.550	-15.166	-12.248	-1.490
15 -	Transferaufwendungen	-3.765.719	-3.956.500	-3.865.800	-3.865.800	-3.865.800	-3.865.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.695	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.906.943	-4.158.533	-4.136.373	-4.148.285	-4.147.287	-4.139.361
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-343.385	-755.637	-261.379	-273.113	-272.088	-268.125
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-343.385	-755.637	-261.379	-273.113	-272.088	-268.125
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-343.385	-755.637	-261.379	-273.113	-272.088	-268.125
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-343.385	-755.637	-261.379	-273.113	-272.088	-268.125
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-343.385	-755.637	-261.379	-273.113	-272.088	-268.125

03 Schulträgeraufgaben
0308 Fördermaßnahmen für Schüler
030801 Förder- u. Betreuungsangebote

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.276.635	3.384.112	3.829.200	0	3.829.200	3.829.200	3.829.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.768.287	-4.124.141	-4.059.487	0	-4.065.812	-4.067.176	-4.068.618
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.491.652	-740.029	-230.287	0	-236.612	-237.976	-239.418
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

03 Schulträgeraufgaben
0308 Fördermaßnahmen für Schüler
030801 Förder- u. Betreuungsangebote

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000406: Inventar, Lehr- Lernmittel 03.08.01										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-35.208	-55.208
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-35.208	-55.208
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-35.208	-55.208

Produktbereich 04 – **Kultur und Wissenschaft**

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.603	88.547	78.268	71.256	71.256	71.175
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.708	85.600	85.600	85.600	85.600	85.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.303	83.150	82.800	81.700	81.700	81.700
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.155	36.130	39.500	40.700	41.800	43.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	221.467	163.961	192.617	193.304	192.170	195.251
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	422.237	457.388	478.785	472.560	472.526	476.726
11 -	Personalaufwendungen	-2.030.734	-1.981.825	-2.068.606	-2.101.438	-2.139.723	-2.182.674
12 -	Versorgungsaufwendungen	-108	-76.959	-97.396	-99.344	-101.330	-103.357
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.213	-327.931	-432.300	-364.900	-338.900	-338.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-184.643	-179.951	-185.760	-172.744	-171.665	-169.655
15 -	Transferaufwendungen	-665.021	-661.868	-701.500	-697.800	-701.500	-697.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.529	-281.945	-588.204	-587.904	-587.904	-587.904
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.465.248	-3.510.479	-4.073.766	-4.024.129	-4.041.022	-4.079.990
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.043.011	-3.053.091	-3.594.981	-3.551.570	-3.568.496	-3.603.264
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.043.011	-3.053.091	-3.594.981	-3.551.570	-3.568.496	-3.603.264
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.043.011	-3.053.091	-3.594.981	-3.551.570	-3.568.496	-3.603.264
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-3.043.011	-3.053.091	-3.594.981	-3.551.570	-3.568.496	-3.603.264
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.043.011	-3.053.091	-3.594.981	-3.551.570	-3.568.496	-3.603.264

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.789	219.030	209.400	0	209.500	210.600	211.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.748.387	-2.892.901	-3.428.235	0	-3.392.135	-3.408.265	-3.443.465
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.560.598	-2.673.871	-3.218.835	0	-3.182.635	-3.197.665	-3.231.665
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	0	74.000	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	40.000	0	74.000	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-322.008	-228.200	-515.200	0	-228.200	-228.200	-228.200
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-322.008	-228.200	-515.200	0	-228.200	-228.200	-228.200
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-282.008	-228.200	-441.200	0	-228.200	-228.200	-228.200

Produktbeschreibung

Produkt	04.01.01 Kulturelle Veranstaltungen
Produktgruppe	04.01 Veranstaltungen
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Leistung 01	Kulturveranstaltungen
Leistung 02	Vorverkaufsstelle
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 6, Fachdienst 6.3
Verantwortlich	Stefan Hutmacher

Lagebericht:

Die Stadt Dinslaken betrachtet Kulturarbeit als eine grundlegende Aufgabe. Daher ist es ihr ein Anliegen, deren Stellenwert zu stärken und die kulturelle Vielfalt zu fördern. Über ihre Kultur definiert sich eine Stadt wesentlich nach innen und außen. Aus diesem Grund sollten Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Initiativen und auch private Anbieter*innen die Möglichkeit haben, sich aktiv daran zu beteiligen. In Dinslaken engagieren sich zahlreiche Menschen ehrenamtlich in der Kultur. Hierfür wird ein „Spielfeld“ benötigt.

Der Fachdienst Kultur stellt regelmäßig einen Theaterspielplan auf, um möglichst vielen Menschen den Zugang zu Kunst und Kultur zu ermöglichen. Kostendeckendes Arbeiten ist dabei nicht möglich, da die Eintrittspreise sich ansonsten in einem Rahmen bewegen würden, die es nur noch einem Teil der Bürgerinnen und Bürger möglich machen würden, kulturelle Veranstaltungen zu besuchen.

Seit 2016 finden die Veranstaltungen in verschiedenen Ausweichspielstätten, wie zum Beispiel in den Aulen von Otto-Hahn-Gymnasium, Ernst-Barlach-Gesamtschule und Gustav-Heinemann-Schulzentrum sowie im Tribünenhaus der Trabrennbahn statt. In 2022 und 2023 werden die städtischen Veranstaltungen überwiegend wieder in der Kathrin-Türks-Halle stattfinden.

Der Fachdienst Kultur unterstützt seit Jahren örtliche Kulturschaffende, wie zum Beispiel die musischen Vereine, das FANTASTIVAL der Freilicht AG sowie Schul- und Amateurtheatergruppen bei der Durchführung ihrer Veranstaltungen, indem Räume und technische Unterstützung zur Verfügung gestellt werden, Plakate und Flyer gedruckt und die Veranstaltungen gebührenfrei im Ticketsystem eingerichtet werden.

Aufgrund der Corona-Pandemie muss abgewartet werden, in welchem Umfang Veranstaltungen ab 2022 wieder stattfinden können.

Auftragsgrundlage:

- Beschluss des Kultur-, Partnerschafts- und Europaausschuss

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kitas, Vereine, Institutionen

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen
040101 Kulturelle Veranstaltungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.520	81.550	81.200	80.100	80.100	80.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	65.101	46.183	56.686	56.937	56.976	58.208
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	91.621	127.733	137.886	137.037	137.076	138.308
11 -	Personalaufwendungen	-321.742	-294.914	-315.952	-321.836	-327.163	-333.755
12 -	Versorgungsaufwendungen	-43	-31.061	-41.214	-42.038	-42.879	-43.737
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.591	-176.773	-172.100	-189.000	-169.000	-169.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-783	-783	-783	-783	-783	-783
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.513	-14.153	-213.500	-214.200	-214.200	-214.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-470.672	-517.683	-743.549	-767.858	-754.025	-761.474
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-379.052	-389.950	-605.663	-630.821	-616.950	-623.166
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-379.052	-389.950	-605.663	-630.821	-616.950	-623.166
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-379.052	-389.950	-605.663	-630.821	-616.950	-623.166
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-379.052	-389.950	-605.663	-630.821	-616.950	-623.166
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-379.052	-389.950	-605.663	-630.821	-616.950	-623.166

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen
040101 Kulturelle Veranstaltungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.837	81.550	81.200	0	80.100	80.100	80.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.841	-432.932	-649.695	0	-672.633	-658.022	-663.518
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-317.004	-351.382	-568.495	0	-592.533	-577.922	-583.418
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-241	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-241	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-241	0	0	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Veranstaltungen
040101 Kulturelle Veranstaltungen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-241	0	0	0	0	0	0	-11.742	-11.742
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-241	0	0	0	0	0	0	-11.742	-11.742
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-241	0	0	0	0	0	0	-11.742	-11.742

Produktbeschreibung

Produkt	04.02.01 Kulturelle Förderungen
Produktgruppe	04.02 Kulturförderung
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 6, Fachdienst 6.3
Verantwortlich	Stefan Hutmacher

Lagebericht:

Vereinsförderung

Die Arbeit der musisch-kulturellen Vereine trägt wesentlich dazu bei, dass die Dinslakener Bürgerinnen und Bürger sich aktiv und kreativ am kulturellen Leben in Dinslaken beteiligen können. Die Vereinsarbeit wirkt der Vereinzelung und Isolierung entgegen, fördert die Integration und schafft Raum für Begegnungen. Der Wohn- und Freizeitwert unserer Stadt wird verbessert. Daher begrüßt die Stadt Dinslaken diese Aktivitäten und fördert sie. Die Förderung und Unterstützung einer Vielzahl von Vereinen und Institutionen sind dem Produkt „Kulturelle Förderungen“ zugeordnet. Ein großer Teil der finanziellen Mittel wird für durch Verträge und Beschlüsse gebundene Förderungen aufgewendet.

Volkshochschule

Die Verbandsumlage für die VHS Dinslaken-Voerde-Hünxe ist für 2022 mit 375.000 Euro eingeplant. Allerdings erfolgt die endgültige Abrechnung des Jahresbeitrags jeweils zum Ende des Jahres. Hier kann noch eine Nachforderung auf die Stadt zukommen. Die Höhe der Umlage ist abhängig von der Zahl der Kursteilnehmenden aus der jeweiligen verbandsangehörigen Kommune.

Landestheater Burghofbühne e.V.

Die Stadt Dinslaken fördert das Landestheater Burghofbühne e.V. mit einem jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von 165.000 Euro. Daneben wird die komplette Abo-Reihe „Premierenschauspiel“ sowie ein Kindertheaterstück in der Reihe „Kleine Halle“ bei der Burghofbühne gebucht, und die eigene Jugend-Abo-Reihe der Burghofbühne „Studiostürmer“ wird bezuschusst (aus dem Produkt „Kulturveranstaltungen“). Außerdem wird die Spielstätte Tenterhof durch die Stadt Dinslaken subventioniert.

Musikschule Dinslaken e.V.

Die Musikschule Dinslaken e.V. erhält von der Stadt Dinslaken einen jährlichen Zuschuss. Darüber hinaus stellt die Stadt Dinslaken der Musikschule Dinslaken e.V. die angemieteten Räumlichkeiten an der Otto-Lilienthal-Str. 38 b zur Verfügung.

Kulturrucksack

Seit 2016 ist Dinslaken gemeinsam mit der Stadt Duisburg im Landesprogramm „Kulturrucksack“. Im Rahmen dieses Programms werden Veranstaltungen für Kinder von 10 bis 14 Jahren angeboten, wobei die Einbindung unterschiedlicher kultureller Akteure und Einrichtungen eine wichtige Rolle spielt. Hierfür erhält die Stadt Dinslaken Fördermittel vom Land.

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschluss, Verträge, Mitgliedschaften

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Verbände

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturförderung
040201 Kulturelle Förderungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.697	12.650	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	33.630	37.000	38.200	39.300	40.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.785	13.999	17.679	17.761	17.802	18.211
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	45.482	60.279	54.679	55.961	57.102	58.711
11 -	Personalaufwendungen	-77.789	-69.226	-76.102	-77.647	-78.853	-80.446
12 -	Versorgungsaufwendungen	-14	-10.134	-13.816	-14.092	-14.374	-14.661
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-665.021	-661.868	-701.500	-697.800	-701.500	-697.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-742.825	-741.227	-947.317	-895.439	-900.627	-898.507
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-697.343	-680.948	-892.638	-839.478	-843.525	-839.796
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-697.343	-680.948	-892.638	-839.478	-843.525	-839.796
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-697.343	-680.948	-892.638	-839.478	-843.525	-839.796
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-697.343	-680.948	-892.638	-839.478	-843.525	-839.796
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-697.343	-680.948	-892.638	-839.478	-843.525	-839.796

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturförderung
040201 Kulturelle Förderungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.981	46.280	37.000	0	38.200	39.300	40.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-707.841	-714.898	-917.468	0	-865.045	-869.972	-867.224
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-625.860	-668.618	-880.468	0	-826.845	-830.672	-826.724
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	04.03.01 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produktgruppe	04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Leistung 01	Kathrin-Türks-Halle / Burgtheater
Leistung 02	Dachstudio
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 6, Fachdienst 6.3
Verantwortlich	Stefan Hutmacher

Lagebericht:

Kathrin-Türks-Halle

Die Kathrin-Türks-Halle und das Dachstudio der Stadtbibliothek sind die Hauptveranstaltungsorte für die kulturellen Aktivitäten in Dinslaken. Das Burgtheater, welches organisatorisch der Kathrin-Türks-Halle angeschlossen ist, wird ebenfalls für städtische Veranstaltungen genutzt.

Dachstudio der Bibliothek

Im Dachstudio der Stadtbibliothek finden Veranstaltungen der Stadt Dinslaken in einem Rahmen von bis zu 199 Personen statt. Das Dachstudio ist mit moderner Veranstaltungstechnik ausgestattet und wird wegen seiner Studioatmosphäre als Veranstaltungsort geschätzt. Für die Jahre 2022 und 2023 ist das Dachstudio fest im Dinslakener Kulturprogramm als Veranstaltungsort für Abo- und Einzelveranstaltungen eingeplant.

Neben der Stadt Dinslaken führt die Volkshochschule Dinslaken-Voerde-Hünxe Veranstaltungen im Dachstudio durch. Darüber hinaus kann das Dachstudio für edukative und kulturelle Zwecke durch Dritte angemietet werden.

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschluss, Verträge

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kitas, Vereine, Institutionen

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
040301 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.488	6.984	8.804	8.843	8.849	9.040
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.153	9.684	11.504	11.543	11.549	11.740
11 -	Personalaufwendungen	-50.482	-45.399	-49.279	-50.196	-51.027	-52.055
12 -	Versorgungsaufwendungen	-7	-4.668	-6.392	-6.520	-6.651	-6.784
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-810	-2.617	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.960	-4.188	-6.317	-4.976	-4.636	-4.050
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-57.260	-56.873	-64.788	-64.492	-65.114	-65.689
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.107	-47.189	-53.284	-52.949	-53.565	-53.949
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.107	-47.189	-53.284	-52.949	-53.565	-53.949
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-46.107	-47.189	-53.284	-52.949	-53.565	-53.949
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-46.107	-47.189	-53.284	-52.949	-53.565	-53.949
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-46.107	-47.189	-53.284	-52.949	-53.565	-53.949

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
040301 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.999	-40.022	-44.024	0	-44.856	-45.698	-46.555
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.334	-37.322	-41.324	0	-42.156	-42.998	-43.855
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.703	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-21.703	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.703	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

04 **Kultur und Wissenschaft**
0403 **Ortsspezifische Kultureinrichtungen**
040301 **Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.703	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-21.703	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.703	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	04.04.01 Bibliothek
Produktgruppe	04.04 Bibliothek
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Leistung 01	Medien und Informationen
Leistung 02	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 6, Fachdienst 6.2
Verantwortlich	Constanze Palotz

Lagebericht:

Die Bibliothek bleibt auch 2022 eine kulturelle Bildungseinrichtung, die folgende Ziele verfolgt:

- Für die Bürgerinnen und Bürger Dinslakens ein aktuelles Medienangebot zur schulischen und beruflichen Aus- und Fortbildung und zur Lebens- und Freizeitgestaltung zur Verfügung zu stellen
- Seine Erschließung und die Vermittlung aktueller Informationen durch intensive Beratung zu gewährleisten
- Ein Ort des Lernens und Arbeitens für alle im Zentrum in der Stadt zu sein
- Ein kommunaler Ort der Begegnung, der Kommunikation und des Wissenstransfers mit größtmöglichen Öffnungszeiten zu sein
- Ein kommunaler Ort ohne wirtschaftliche Interessen für alle Generationen zu sein
- Sprach- und Leseförderung schwerpunktmäßig in der Kinder- und Jugendbücherei weiter zu führen
- Die Programmarbeit zur nachhaltigen Bildung auszubauen
- Die Aktionen zur Sprachförderung in der Bücherstube Lohberg mit den bewährten Konzepten weiter zu führen

Besucher und Besucherinnen

Öffentliche Bibliotheken bezeichnen sich zunehmend als „Dritte Orte“. Hier steht nicht mehr die Ausleihe von Medien im Mittelpunkt, sondern die Aufenthaltsqualität und damit die Aufenthaltsdauer. Mit der Umgestaltung des 1.OG hat die Bibliothek vor 4 Jahren einen wesentlichen Schritt zum „Dritten Ort“ unternommen. Im Ergebnis hat sich die Zahl der Besucher erhöht. Mit der Einführung der Sonntagsöffnung 2019, die jährlich zwischen Oktober und Ostern angeboten werden soll, wurde ein weiterer Schritt in Aufenthaltsqualität getan.

Onleihe

Die 2010 eingeführte Onleihe verzeichnet seit Anbeginn stetig steigende Nutzungszahlen, vor allem in den Coronajahren 2020/2021 gab es hohe Zuwächse. Hier wird auch in den nächsten Jahren ein wachsender Bestand nötig sein.

Digitale Datenbanken

Die zunehmende Digitalisierung der Gesellschaft betrifft die Arbeitswelt und den Alltag. Sie hat auch unmittelbare Auswirkungen auf das Lernverhalten von Schülerinnen und Schülern. Es ist daher erforderlich, digitale Informationen bereit zu stellen, die glaubwürdig, zitierfähig und aktuell sind. Wir bieten dazu die Munzinger Datenbanken, Brockhaus Online, das Brockhaus Schülertraining, das Brockhaus Jugend-Lexikon, sowie alle Duden-Lexika und die Duden-Schülerhilfen. Mit dem neuen Angebot „Sicher im Web“ reagiert die Bibliothek auf Ansprüche und Gefahren im Internet, denen sich Jugendliche manchmal unbedarft aussetzen. Es geht um Themen wie die richtige Nutzung von Suchmaschinen, den sicheren Umgang mit Quellen, den Schutz der eigenen Daten, Fake-News in den sozialen Medien usw. Er ist auch für den Unterricht gut geeignet.

Kinder und Jugendliche

Die Kreativveranstaltungen, die bereits seit Jahren mit durchgehend hohen Teilnehmerzahlen durchgeführt werden, sollen auch 2022 als Angebot für die Grundschulkinder weitergeführt werden.

Bei den Klassenführungen liegt die Zahl der Führungen in einem stabilen Hoch. Grundschulen nutzen zunehmend das Angebot des Bibliotheksführerscheins, der eine durchgehende Betreuung von der 1. bis zur 4. Klasse vorsieht. Zunehmend melden sich auch Kitas zur Führung an, vornehmlich mit den Maxikindern, die auf die Schule vorbereitet werden sollen. Für die Klassenstufen 5 bis 8 wurde ein neues Konzept der Klassenführungen entwickelt, das das Interesse der Kinder an digitalen Möglichkeiten berücksichtigt. Hier werden spielerische Elemente des Bibparcours mit traditionellen Recherche-Techniken verknüpft. Darüber hinaus wird an einem Konzept für virtuelle Führungen gearbeitet. Auf Wunsch soll den Klassen methodisch-didaktisches Material zum Selbstlernen zur Verfügung gestellt werden.

Der Sommerleseclub wurde 2020 mit neuem Konzept wiederaufgenommen und erfreute sich hoher Teilnehmerzahlen. Die Fortführung ist für 2022 geplant.

Bücherstube Lohberg

Seit mehr als 40 Jahren engagiert sich die Bücherstube Lohberg für die Sprachförderung im Stadtteil. Für das Spielekonzept des betreuten Spielens wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Gerne werden Elternführungen für die Kitas in Anspruch genommen, die viele Neuanmeldungen nach sich ziehen. Die Bücherstube gehört zum Stadtteil und ihr Angebot zur kulturellen Bildungsarbeit. Zunehmend sind auch Neuanmeldungen aus Hünxe und Bruckhausen zu verzeichnen.

Stadtbiläum 2023

Die Bibliothek wird sich mit einer Ausstellung und inhaltlich begleitenden Workshops am Stadtbiläum beteiligen. Bereits dreimal hat sich in den vergangenen Jahren diese Kombination der Wissensvermittlung bewährt. Das Thema: „Städtisches Leben im Mittelalter“. In Schautafeln mit leichten Texten sollen Kinder und Jugendliche erfahren, wie ihre Vorfahren zu Zeiten der Stadtgründung Dinslakens gelebt haben. In den Workshops werden Fertigkeiten vermittelt wie: alte Schriften üben, Urkundengestaltung, Buchbinden, Papierschöpfen u.a. Da die Dinslakener Schulen in der Vergangenheit immer großes Interesse an den „Mitmach-Ausstellungen“ der Bibliothek zeigten, wird es für sie altersgerechte Angebote geben.

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschluss

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Interne Organisationseinheiten
- Schulen
- Kitas
- Vereine
- Institutionen

Ziele:

- Etablierung der Bibliothek als kommunalen Ort der Kommunikation, der Begegnung und des Lernens
- Lernort unter besonderer Berücksichtigung der virtuellen Angebote weiter entwickeln
- Weiterentwicklung des „Dritten Ortes“
- Zahl der Entleiher, Neuanmeldungen, Ausleihen und Umsatz stabil halten.
- Erreichen einer Erneuerungsquote von 12 % (besondere Anforderungen bestehen beim Schüler-Lerncenter, weil dort zum Zentralabitur und den zentralen Abschlussprüfungen der komplette Bestand jährlich aktualisiert werden muss.)
- Weiterführung der Programmarbeit "Sprachförderung" in der Zweigstelle "Bücherstube Lohberg"
- Weiterführung der Programmarbeit zur Nachhaltigen Bildung in der Kinderbücherei
- Angebote für Schulen und Kitas kontinuierlich weiterentwickeln und weiterführen
- Mit neuen Angeboten experimentieren, um eine moderne Bibliothek präsentieren zu können, die viele Bürgerinnen und Bürger anzieht.

Kennzahl	Formel/Berechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Bibliotheksausgaben pro Ausleihe (s. Anmerkung 1)	Laufende Ausgabe der Bibliothek (Inkl. Eigene Einnahmen und Personalausgaben) /Anzahl Entleihungen	3,88 €	3,5 €	3,0 €
Bibliotheksbesuche pro Kopf (Einwohner Dinslaken)	Besuche/ Einwohner	1,28	1,2	2,0
Medienausleihe pro Einwohner (s. Anmerkung 2)	Medienausleihe/Einwohner	6,23	6,0	7,0
Medienausleihe E-Medien pro Einwohner	Ausleihe E-Medien/Einwohner	0,51	0,5	0,6
Anzahl Veranstaltungen pro Öffnungstag (s. Anmerkung 3)	Öffnungstage/Veranstaltungen	0,51	0,3	1,0
Umsatz/ Aktivierung des Medienbestandes (s. Anmerkung 4)	Ausleihen/Bestand	3,36	3,0	3,5
Erneuerungsquote in % (s. Anmerkung 4)	Zugang-Abgang/Bestand	10,6 %	10,0 %	11,0 %
Anteil der unter 12-jährigen an der Gesamtzahl der aktiven Ausweise	Aktive Ausweise unter 12 /Aktive Ausweise insgesamt x 100	39,1%	25 %	25 %
Anteil der über 60-jährigen an der Gesamtzahl der aktiven Ausweise	Aktive Ausweise ü60/ Aktive Ausweise insgesamt x 100	18,4%	18 %	18 %

Anmerkungen

1) Da aufgrund von Schließungszeiten und stark eingeschränkten Öffnungszeiten wegen Corona die Ausleihzahlen in 2020 bei gleichbleibend hohen Kosten rückläufig waren, wird dadurch jeder Ausleihvorgang teurer.

2) Gemeint ist die Gesamtheit des Medienangebots: Bücher, Zeitschriften, CDs, DVDs, Noten, Hörbücher, Spiele auch Konsolenspiele u.v.m.

3) Veranstaltungen umfassen Kita- und Klassenführungen, Kreativveranstaltungen, Vorlesestunden, betreute Spielstunden, Workshops, Ausstellungen, Schreibwerkstätten

4) gibt Auskunft über die Aktualität und Attraktivität des Bestandes.

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Bibliothek
040401 Bibliothek

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.623	12.135	13.761	13.761	13.761	13.761
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.933	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.270	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.155	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	53.516	47.722	54.599	54.702	53.673	53.928
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	137.497	143.357	151.860	151.962	150.933	151.189
11 -	Personalaufwendungen	-1.106.734	-1.128.972	-1.142.326	-1.158.806	-1.180.935	-1.204.595
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4	-2.722	-3.778	-3.854	-3.931	-4.010
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.429	-43.202	-66.400	-66.400	-60.400	-60.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-33.386	-31.535	-33.512	-33.302	-33.052	-32.631
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.771	-238.457	-236.504	-236.504	-236.504	-236.504
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.442.323	-1.444.888	-1.482.521	-1.498.865	-1.514.823	-1.538.140
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.304.827	-1.301.531	-1.330.661	-1.346.903	-1.363.889	-1.386.951
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.304.827	-1.301.531	-1.330.661	-1.346.903	-1.363.889	-1.386.951
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.304.827	-1.301.531	-1.330.661	-1.346.903	-1.363.889	-1.386.951
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-1.304.827	-1.301.531	-1.330.661	-1.346.903	-1.363.889	-1.386.951
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.304.827	-1.301.531	-1.330.661	-1.346.903	-1.363.889	-1.386.951

04 Kultur und Wissenschaft
 0404 Bibliothek
 040401 Bibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.203	83.500	83.500	0	83.500	83.500	83.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.161.773	-1.182.257	-1.210.088	0	-1.229.682	-1.245.818	-1.268.396
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.093.569	-1.098.757	-1.126.588	0	-1.146.182	-1.162.318	-1.184.896
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	14.000	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	14.000	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206.129	-210.000	-245.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-206.129	-210.000	-245.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206.129	-210.000	-231.000	0	-210.000	-210.000	-210.000

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Bibliothek
040401 Bibliothek

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000149: Festwert Medien der Bibliothek										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-190.539	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-190.539	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.539	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000179: Beschaffung von beweglichem Vermögen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.590	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-15.590	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.590	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000684: Beschaffung Fahrzeug Bibliothek										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000

Produktbeschreibung

Produkt	04.05.01 Museum
Produktgruppe	04.05 Museum
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 6, Fachdienst 6.2
Verantwortlich	Dr. Peter Theißen

Lagebericht:

Das stadtgeschichtliche Museum Voswinkelshof ist eine kulturelle Bildungseinrichtung, die in ihrer Dauerausstellung mit Hilfe von – meist dreidimensionalen – historischen Gegenständen gezielte Einblicke in die Geschichte der Stadt Dinslaken und ihres Umlandes vermittelt. Durch museumspädagogische Angebote können diese Themen sowie darüber hinaus gehende Aspekte der Stadtgeschichte für interessierte Gruppen vertieft und weiter veranschaulicht werden. In der Dauerausstellung kann das Publikum multimediale und Mitmach-Angebote frei nutzen. Mit einem regelmäßigen Programm von Sonderausstellungen und Sonderveranstaltungen präsentiert das Museum Themen der Stadtgeschichte, Aspekte der bildenden Kunst und Kunstgeschichte, Ergebnisse von Schul- und Schülerprojekten sowie allgemein interessierende aktuelle Themen, die mit einem stadtgeschichtlichen Museum in Verbindung zu bringen sind. Dauerausstellung und Sonderausstellungen werden durch maßgeschneiderte museumspädagogische Vermittlungsangebote zielgruppengerecht ergänzt und dadurch noch attraktiver gemacht. Das Herstellen von Teig und das Backen von Brot sowie künftig auch das Emaillieren und das Töpfern wird im Rahmen museumspädagogischer Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit unterstützend tätigen Ehrenamtlichen realisiert. Um dies weiterführen zu können, ist die bauliche Sanierung der „Bollwerkskate“ erforderlich.

Die finanziellen Mittel werden vom GB 5 ermittelt und eingestellt.

Im Jahr 2022 werden u.a. folgende Sonderausstellungen durchgeführt:

- Präsentation des Kulturkreis Dinslaken e.V. zum 40. Jubiläum im 1. OG (21.11.2021 – 9.1.2022)
- Sonderausstellung mit Werken der Künstlerinnen Ulrike Int Veen und Angelika Schilling 1. OG (23.1. – 20.3.2022)
- Sonderausstellung „Frauenbilder“ mit der Gleichstellungsstelle im DG (13.2. – 30.3.2022)
- Osterausstellung (3. – 10.4.2022)
- Reisequarelle und Gemälde von Christoph Koch (24.4. – 14.8.2022)
- „Leise fallen die Riesen“ - Fotos Christoph Knauer zum Waldsterben (30.4. – 12.6.2022)
- „Sommeratelier“ mit dem Kulturkreis Dinslaken e.V. im DG (26.6. – 14.8.2022)
- Bilder von Rainer Engelke und Skulpturen von Gerd Kiessling im 1. OG + DG (27.8. – 16.10.2022)
- Weihnachtsausstellung der Hobby-Kunsthändler (20.11. - 27.11. 2022)
- Werke von Karina Hubrich – zum 60. Geburtstag (5.12.2022 – 19.3.2023)

Daneben finden Sonderveranstaltungen und verschiedene museumspädagogische Workshops zur Dauerausstellung, zu den Sonderausstellungen sowie zum Färbergarten statt, falls sich das mit den Corona-Regeln in Einklang bringen lässt.

Das stadtgeschichtliche Museum Voswinkelshof wird sich in den nächsten Jahren folgenden Herausforderungen stellen:

- Weiterentwicklung der Raum- und Exponattexte sowie der Medien- und Mitmachstationen der Dauerausstellung aufgrund neuer Forschungsergebnisse.
- Vorbereiten und Durchführen von interessanten Sonderausstellungen und Sonderveranstaltungen aus den Bereichen Stadtgeschichte, Kunst und Kulturgeschichte, Präsentation der Ergebnisse von (Kooperations-) Projekten aus Kindertagesstätten und Schulen sowie der begleitenden museumspädagogischen Angebote.
- Konservatorisch sachgerechte Bearbeitung (wie Reinigen, Erforschen, Verzeichnen und Einlagern) der gesammelten Exponate in den Museumsdepots „Haus Brandenburg“ und „Vereinshaus Barmingholten“. Dabei sind konservatorisch unabdingbare Mindeststandards einzuhalten. Die wissenschaftliche Sammlungserschließung wird nach aktuellen Standards weitergeführt. Dabei sind die dort befristet eingesetzten Mitarbeiter weiter zu qualifizieren.
- Weiterentwicklung der stadtgeschichtlichen Exponatsammlung.
- Pflegen und Weiterentwickeln der Präsentation des Museums im Internet und in sozialen Medien im Rahmen der Vorgaben, die in der Stadtverwaltung Dinslaken gelten.
- Zusammenführung des städtischen Kunstbesitzes in neu hergerichteten Räumen des Vereinshauses Barmingholten, Veranlassen von Reinigung und ggf. Restaurierung der vom Zustand her noch dafür geeigneten Exponate, fotografische und EDV-gestützte Erfassung in der Datenbank FAUST unter Einsatz geeigneter Ehrenamtlicher, ggf. Vorbereitung einer Sonderausstellung im Museum Voswinkelshof zur Präsentation des Bestandes.
- Erfassen des städtischen Kunstbesitzes im öffentlichen Raum zur Dokumentation und Schadensermittlung, Erarbeiten einer exponatbezogenen Informationsschrift (in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein und dem Stadtmarketing), umsetzen der Neubeschilderung mit Hilfe eines einschlägig qualifizierten Designbüros.

Das Museum Voswinkelshof ist auch für die Betreuung des städtischen Kunstbesitzes zuständig. Dabei handelt es sich um Kunstwerke verschiedener Gattungen und Materialien: Skulpturen, Grafiken, Gemälde, „Kunst am Bau“ etc. Ein geringer Teil der Kunstwerke wird in Dienstgebäuden im Stadtgebiet ausgestellt. Die übrigen sind im Dachgeschoss des „Vereinsheims Barmingholten“ untergebracht. Für diese Nutzung wurden 2017/18 drei Räume hergerichtet. Die übrigen Räume des Dachgeschosses sollen ebenfalls nutzbar gemacht

werden, wenn ein zweiter Flucht- und Rettungsweg hergestellt werden kann. Dann sind diese Räume mit geeigneter Ausstattung zur konservatorisch korrekten Aufbewahrung der Kunstwerke zu versehen.
Die Zusammenführung am vorgesehenen Ort, die Bestandsüberprüfung, Erfassung, Aufbewahrung und Unterhaltung dieses Kunstbesitzes erfordert finanzielle Mittel, vor allem für Transporte und Restaurierungen. Für 2022 sind dafür aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren und aktuellen Angeboten 15.000 € zu etatisieren.

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschluss

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger aus Dinslaken und Umgebung
- Interne Organisationseinheiten
- Schulen
- Kitas
- Vereine
- Institutionen

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum
040501 Museum

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.211	41.466	42.211	35.199	35.199	35.118
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	514	600	600	600	600	600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	22.941	15.402	21.444	21.507	21.284	21.541
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	65.680	58.869	65.655	58.707	58.483	58.660
11 -	Personalaufwendungen	-265.019	-236.246	-306.967	-311.611	-317.429	-323.795
12 -	Versorgungsaufwendungen	-8	-5.445	-7.556	-7.708	-7.862	-8.019
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.648	-64.415	-90.000	-65.000	-65.000	-65.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-114.681	-114.373	-115.800	-104.402	-104.244	-103.241
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.516	-19.332	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-470.871	-439.811	-538.824	-507.221	-513.035	-518.554
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.191	-380.942	-473.169	-448.514	-454.552	-459.894
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-405.191	-380.942	-473.169	-448.514	-454.552	-459.894
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-405.191	-380.942	-473.169	-448.514	-454.552	-459.894
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-405.191	-380.942	-473.169	-448.514	-454.552	-459.894
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-405.191	-380.942	-473.169	-448.514	-454.552	-459.894

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum
040501 Museum

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.928	-303.431	-394.689	0	-374.941	-380.770	-386.716
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-337.181	-301.431	-392.689	0	-372.941	-378.770	-384.716
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	40.000	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.935	-11.200	-23.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-93.935	-11.200	-23.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.935	-11.200	-23.200	0	-11.200	-11.200	-11.200

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Museum
040501 Museum

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000376: Einrichtung u Inventar Haus Brandenburg										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-9.742	-19.742
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-9.742	-19.742
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-9.742	-19.742

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000584: Einrichtung Barmingholtener Vereinshaus										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.339	-1.700	-13.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-35.557	-54.357
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.339	-1.700	-13.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-35.557	-54.357
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.339	-1.700	-13.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	-35.557	-54.357

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000650: Skulptur 7 Säulen der Weisheit										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001175: Einrichtung und Inventar Museum										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.096	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-237.855	-249.855
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.096	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-237.855	-249.855
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.096	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-237.855	-249.855

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001176: Ausstellungsstücke Fundus /Dauerausstel.										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.500	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	04.06.01 Stadtarchiv
Produktgruppe	04.06 Stadtarchiv
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 6, Fachdienst 6.2
Verantwortlich	Gisela Marzin

Lagebericht:

Das Stadtarchiv Dinslaken ist das Informations- und Dokumentationszentrum zur Geschichte der Stadt Dinslaken. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen hat das Stadtarchiv die Aufgabe, Archivgut zu erfassen und zu übernehmen, auf Dauer zu bewahren, zu sichern und zu erschließen, sowie nutzbar zu machen und auszuwerten.

Diese Funktion erfüllt das Stadtarchiv als Gedächtnis der Verwaltung in seinem Zuständigkeitsbereich (Archivsprengel). Zur Dokumentation der Stadtgeschichte werden außer dem Schriftgut der Verwaltung auch private Nachlässe, Sammlungen von Privatpersonen, Vereinen oder Firmen in und aus Dinslaken archiviert. Das Stadtarchiv macht außerdem als kultureller und wissenschaftlicher Dienstleister das Archivgut für die Öffentlichkeit und die Forschung zugänglich.

Archivische Arbeiten:

- Aktenbewertungen und Aktenübernahmen aus den Fachdiensten laut gesetzlicher Vorgabe (geplant: 2-3 Fachdienste).
- Aktenübernahmen von privat (Dinslakener Bürger und Bürgerinnen oder auswärtiger Personen), wenn ein stadthistorischer Bezug besteht.
- Erschließung der Bestände.
- Verbesserung des Benutzerservice (Ausstattung des Besucherraums, Quellenerschließung – besonders des Fotobestandes; Ausbau von Standards).
- Fortsetzung der Vorbereitungen zur Herausgabe eines Dinslakener Urkundenbuchs.
- Unterstützung von Vereinen bei historischen Aufgaben (Heimatvereine u.ä.).
- Organisation von Restaurierungsarbeiten von Archivalien (insbesondere Personenstandsregister und historische Tageszeitungen).
- Ausbildung der FAMI und Betreuung von Praktikanten und Praktikantinnen.

Öffentlichkeitsarbeiten:

- Fortsetzung der Schriftenreihe des Stadtarchivs
- Pflege der Homepage und der Facebookseite des Stadtarchivs.
- Erstellen einer Jeanette-Wolff-Homepage zur Förderung der Forschung (Jeanette Wolff – Jüdin, Verfolgte, Mitglied des Bundestages, ihr Nachlass liegt im Stadtarchiv).

Auftragsgrundlage:

- Bundesarchivgesetz, Landesarchivgesetz
- Satzung der Stadt Dinslaken, Benutzungsordnung, Gebührenordnung
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger als Nutzerinnen und Nutzer
- Vereine
- Behörden
- Institutionen
- Schulen
- interne Organisationseinheiten

Ziel:

- Aufbau, Bearbeitung und Erschließung der Bestände des Stadtarchivs.
- Weiterentwicklung der mündlichen und schriftlichen Benutzerberatung und der Öffentlichkeitsarbeit.
- Ausbau der bestehenden Kooperationen des Stadtarchivs mit Schulen, Museen, Archiven und Bibliotheken. Um das Stadtarchiv als außerschulischen Lernort für Schulklassen weiter zu etablieren, sollen weitere Kooperationsverträge mit Schulen geschlossen werden.
- Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen, kulturhistorisch tätigen Vereinen.
- Gewinnen, Qualifizieren und Betreuen von Ehrenamtlichen für die Mitarbeit im Stadtarchiv.

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Archiv
040601 Stadtarchiv

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.072	22.296	22.296	22.296	22.296	22.296
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	47.637	33.671	33.405	33.554	33.587	34.323
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	70.804	57.467	57.201	57.350	57.383	58.118
11 -	Personalaufwendungen	-208.967	-207.067	-177.980	-181.342	-184.314	-188.029
12 -	Versorgungsaufwendungen	-32	-22.929	-24.639	-25.132	-25.634	-26.147
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.735	-40.925	-51.000	-41.700	-41.700	-41.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-29.833	-29.072	-29.348	-29.282	-28.949	-28.949
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.730	-10.004	-13.800	-12.800	-12.800	-12.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-281.297	-309.997	-296.767	-290.255	-293.398	-297.625
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.492	-252.530	-239.566	-232.905	-236.015	-239.507
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.492	-252.530	-239.566	-232.905	-236.015	-239.507
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-210.492	-252.530	-239.566	-232.905	-236.015	-239.507
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-210.492	-252.530	-239.566	-232.905	-236.015	-239.507
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-210.492	-252.530	-239.566	-232.905	-236.015	-239.507

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Archiv
040601 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.355	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.005	-219.360	-212.272	0	-204.976	-207.985	-211.055
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.650	-216.360	-209.272	0	-201.976	-204.985	-208.055
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	60.000	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-241.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-241.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-181.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Archiv
040601 Stadtarchiv

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-241.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-240.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-241.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-240.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-181.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-180.000

Produktbereich 05 – **Soziale Leistungen**

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.490	91.593	91.993	91.993	91.993	91.993
3 +	Sonstige Transfererträge	2.496.068	3.591.500	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.191.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.371	383.600	303.600	303.600	303.600	303.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.193	28.800	28.300	28.300	28.300	28.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.314	192.200	192.200	192.200	192.200	192.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	818.106	521.970	653.727	656.641	657.286	671.669
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.814.542	4.809.663	3.409.820	3.412.733	3.413.379	3.479.262
11 -	Personalaufwendungen	-3.373.163	-3.232.865	-3.490.413	-3.556.293	-3.614.617	-3.687.465
12 -	Versorgungsaufwendungen	-460	-354.627	-481.866	-491.504	-501.334	-511.360
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.588	-46.798	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-521.787	-711.311	-526.268	-526.045	-523.486	-489.888
15 -	Transferaufwendungen	-4.522.243	-4.998.135	-4.521.800	-4.528.900	-5.436.100	-4.587.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461.958	-124.719	-121.500	-129.500	-121.800	-128.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.926.199	-9.468.453	-9.184.347	-9.274.742	-10.239.837	-9.447.214
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.111.657	-4.658.791	-5.774.527	-5.862.008	-6.826.458	-5.967.952
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.111.657	-4.658.791	-5.774.527	-5.862.008	-6.826.458	-5.967.952
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-5.111.657	-4.658.791	-5.774.527	-5.862.008	-6.826.458	-5.967.952
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-5.111.657	-4.658.791	-5.774.527	-5.862.008	-6.826.458	-5.967.952
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.111.657	-4.658.791	-5.774.527	-5.862.008	-6.826.458	-5.967.952

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.789.839	4.196.100	2.672.000	0	2.672.000	2.672.000	2.723.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.232.817	-8.258.637	-7.579.127	0	-7.653.143	-8.611.688	-7.830.013
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.442.978	-4.062.537	-4.907.127	0	-4.981.143	-5.939.688	-5.106.513
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	468.000	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	468.000	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.945	-1.000.000	-52.000	0	-468.000	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-540	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-12.485	-1.000.000	-52.000	0	-468.000	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.485	-1.000.000	-52.000	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	05.01.01 Altenhilfe/Altenarbeit
Produktgruppe	05.01 Unterstützung von Senioren
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 7, Fachdienst 7.3
Verantwortlich	Christiane Cuber

Lagebericht:

Auch in Dinslaken nimmt der Anteil der älteren und hochaltrigen Menschen stetig zu.

Der demografische Wandel hat erhebliche Folgen für das soziale Leben in der Stadt. Die individuellen Beratungs- und Hilfebedürfnisse einer stetig steigenden älteren Bevölkerungsgruppe wachsen. Einkaufsmöglichkeiten, Betreuung, Nahverkehr, ärztliche Versorgung oder Freizeitmöglichkeiten werden sich auf die Bedürfnislagen einer älter werdenden Gesellschaft einstellen müssen.

Neben der trägerunabhängigen Pflegeberatung im städtischen Seniorenbüro bietet die Stadt auch eine Aufsuchende Altenberatung und -hilfe, gerade dann, wenn die Mobilität der Hilfesuchenden eingeschränkt ist. Hier werden die notwendigen Hilfen ermittelt und zusammen mit den freien Trägern der Wohlfahrtspflege installiert. Ziel ist es immer, dem Grundsatz der ambulanten vor den stationären Hilfen so lange wie möglich gerecht zu werden und den Menschen ein Leben in der gewohnten Umgebung möglichst lange zu sichern. Ebenfalls gilt es aber auch, die Ressourcen aller Bevölkerungsgruppen soweit wie möglich zu aktivieren. Genannt sei hier die Unterstützung von Selbsthilfegruppen in den unterschiedlichen Bereichen ebenso wie die Förderung des Ehrenamtes.

Das Konzept zur Neuaufstellung der Altenhilfeplanung sieht eine fortlaufende Bestandsfeststellung und Bedarfsermittlung vor, um dann eine Bedarfsbefriedigung vorzunehmen und zu evaluieren. Durch die Altenplanung wurden verschiedene Themenbereiche in den Fokus genommen und gesamtkommunale Ziele entwickelt. Diverse Maßnahmen im Bereich Gesundheit und Pflege wurden bereits umgesetzt. So ist u.a. der Arbeitskreis „Sport für ältere Menschen in Dinslaken“ entstanden und die Apps „Gut versorgt in Dinslaken“ und „Action-bound“ umgesetzt worden.

Seit Jahren beschäftigt sich der von der Verwaltung geleitete Arbeitskreis "Entwicklung der offenen Altenarbeit" damit, die bestehenden Freizeitaktivitäten für Senioren zu ergänzen. Entstanden sind die regelmäßig sonntags unter der Leitung der Seniorenvertretung stattfindenden Tanz- und Bingo-Nachmittage sowie eine spezielle Kinoreihe in der Lichtburg. Mit den vierteljährlich organisierten Überraschungsveranstaltungen ist ein weiteres Angebot geschaffen worden. Die durch das Seniorenbüro initiierte Seniorenzeitung "Lebens-Zeit" wird inzwischen ausschließlich ehrenamtlich weitergeführt und von der Seniorenvertretung herausgegeben.

Auftragsgrundlage:

- § 71 SGB XII
- Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW)
- Gemeindeordnung NRW
- Rats- und Verwaltungsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Ältere und pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige
- Politische Gremien
- Träger und Einrichtungen der Altenhilfe
- Interne Organisationseinheiten
- Seniorenvertretung

Ziel:

- Wartezeit auf eine qualifizierte Pflegeberatung von maximal fünf Werktagen

05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren
050101 Altenhilfe und Altenarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.141	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.045	12.297	12.692	12.720	12.512	12.598
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	37.186	35.497	35.892	35.920	35.712	35.798
11 -	Personalaufwendungen	-251.420	-255.263	-241.507	-245.028	-249.684	-254.688
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3	-1.972	-1.909	-1.947	-1.986	-2.026
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.131	-7.449	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.848	-1.433	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-258.402	-266.116	-252.516	-256.075	-260.770	-265.813
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.216	-230.620	-216.623	-220.154	-225.059	-230.016
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.216	-230.620	-216.623	-220.154	-225.059	-230.016
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-221.216	-230.620	-216.623	-220.154	-225.059	-230.016
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-221.216	-230.620	-216.623	-220.154	-225.059	-230.016
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-221.216	-230.620	-216.623	-220.154	-225.059	-230.016

05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren
050101 Altenhilfe und Altenarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.141	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.107	-251.446	-237.938	0	-242.079	-246.738	-251.491
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-218.966	-228.246	-214.738	0	-218.879	-223.538	-228.291
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	05.02.01 Hilfe bei Einkommensdefiziten und sonstige individuelle Unterstützungsleistungen
Produktgruppe	05.02 Hilfe bei Einkommensdefiziten und sonstige individuelle Unterstützungsleistungen
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Leistung 01	Leistungen zur Existenzsicherung
Leistung 02	Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge
Leistung 03	Vermittlung in Erwerbstätigkeit
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 7, Fachdienst 7.4
Verantwortlich	Petra Blankenburg

Lagebericht:

Im Rahmen der Daseinsvorsorge stehen Anspruchsberechtigten in kommunaler Zuständigkeit je nach Lebenslage verschiedenste staatliche Sozialleistungen wie z.B. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), dem Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW) und dem Wohngeldgesetz (WoGG) zu. Die Antragsteller sind in der Regel auf eine schnelle und zeitnahe Bewilligung ihrer finanziellen Hilfen angewiesen.

Veränderungen in der (Sozial-)Gesetzgebung auf Bundes- und Landesebene haben oft direkte Auswirkungen auf die Verwaltungsbereiche. Beispielsweise führen eine Rentenerhöhung, Veränderungen der Angemessenheit der Unterkunftskosten und die jährliche Anpassung der Regelbedarfsstufen der Sozialleistungen bei Leistungsfällen zu einem hohen Anpassungsaufwand.

Aktuelle internationale Ereignisse haben einen großen Einfluss auf die Aufnahmequote für Geflüchtete in Dinslaken und machen es schwierig, aussagekräftige Kennzahlen zu entwickeln, die über Jahre Bestand haben.

Leistungen nach dem SGB XII:

Seit Einführung des SGB XII steigt die Anzahl der Leistungsbezieher von Grundsicherungsleistungen (sogenannte Altersarmut / voll Erwerbsgeminderte) und der vorübergehend Erwerbsgeminderten kontinuierlich an. Die demografische Entwicklung der Gesellschaft lässt auch für Dinslaken einen weiteren Anstieg der Zahl der Unterbringungen alter Menschen in Alten- und Pflegeeinrichtungen erwarten. Viele von ihnen werden nicht in der Lage sein, die Heimkosten aus eigenen Mitteln aufzubringen. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Fallzahlen bei der Kostenübernahme von Heimfällen ständig gestiegen sind. Durch die Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zum 01.01.2020 werden Grundsicherungsleistungen und Hilfe zum Lebensunterhalt für Bewohner in besonderen Wohnformen gewährt.

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG):

Die Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen erfolgt letztendlich in den Kommunen. Die letzten Jahre waren geprägt von der Schaffung von Unterkünften und Strukturen für die hohe Zahl der Zugewanderten, die auf Grund gesetzlicher Regelungen nach Dinslaken kamen.

Die Neubaumaßnahmen wurden in 2018 abgeschlossen, gleichzeitig richtete sich der Fokus auf die Integration.

In der jüngeren Vergangenheit hat die Gesetzgebung die Kostenerstattung durch das Land zugunsten der Kommunen neu geregelt, Geflüchteten den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert, Wohnsitzauflagen eingeführt und Regelungen für den Familiennachzug sowie für Sprach- bzw. Integrationskurse getroffen.

Vermittlung in Erwerbstätigkeit:

Für die öffentlich geförderte Beschäftigung - Arbeitsgelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung - erhalten die Kommunen und Träger der Wohlfahrtspflege seit dem 01.07.2017 eine pauschale Kostenerstattung in Höhe von 2 € / Stunde für jeden Teilnehmertag von dem zuständigen bewilligenden Jobcenter.

Im Rahmen des Projektes „Teilhabechancengesetz“ sind z. Zt. 11 Stellen von 17 Stellen befristet für zwei Jahre bzw. für ein weiteres Jahr verlängert in ein geförderttes befristetes Verhältnis bei der Stadt Dinslaken vermittelt worden.

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch
- Wohngeldgesetz
- Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe:

- Personen ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen und deren Angehörige
- Mieter, Vermieter und Eigentümer von sozial gebundenem und frei finanziertem Wohnraum

Ziel:

- Sicherung des Lebensunterhaltes und sozialer Ansprüche
- Zeitnahe Bewilligung von Sozialleistungen und sonstiger Angelegenheiten nach Antragstellung

05 Soziale Leistungen
0502 Hilfe b. Eink.defiz.u. sonst.individ. UL
050201 Hilfe b. Eink.defiz.u. sonst.individ. UL

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.996	91.496	83.996	83.996	83.996	83.996
3 +	Sonstige Transfererträge	2.496.068	3.591.500	2.140.000	2.140.000	2.140.000	2.191.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.371	383.600	303.600	303.600	303.600	303.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.173	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	729.377	459.744	584.033	586.658	587.401	600.397
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.669.986	4.695.340	3.280.630	3.283.254	3.283.998	3.348.493
11 -	Personalaufwendungen	-2.875.091	-2.760.137	-2.987.299	-3.044.466	-3.093.914	-3.156.290
12 -	Versorgungsaufwendungen	-405	-315.462	-436.110	-444.832	-453.728	-462.803
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.515	-2.895	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-521.492	-711.214	-526.021	-525.948	-523.389	-489.792
15 -	Transferaufwendungen	-4.198.879	-4.632.188	-4.161.600	-4.161.600	-5.061.600	-4.213.100
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452.471	-98.606	-104.200	-104.200	-104.500	-103.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.063.853	-8.520.502	-8.218.130	-8.283.946	-9.240.032	-8.428.185
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.393.868	-3.825.162	-4.937.500	-5.000.691	-5.956.035	-5.079.691
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.393.868	-3.825.162	-4.937.500	-5.000.691	-5.956.035	-5.079.691
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-4.393.868	-3.825.162	-4.937.500	-5.000.691	-5.956.035	-5.079.691
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-4.393.868	-3.825.162	-4.937.500	-5.000.691	-5.956.035	-5.079.691
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.393.868	-3.825.162	-4.937.500	-5.000.691	-5.956.035	-5.079.691

05 Soziale Leistungen
 0502 Hilfe b. Eink.defiz.u. sonst.individ. UL
 050201 Hilfe b. Eink.defiz.u. sonst.individ. UL

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.728.605	4.144.100	2.612.600	0	2.612.600	2.612.600	2.664.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.501.178	-7.411.116	-6.723.380	0	-6.773.755	-7.724.156	-6.925.559
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.772.573	-3.267.016	-4.110.780	0	-4.161.155	-5.111.556	-4.261.459
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.945	-1.000.000	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.945	-1.000.000	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.945	-1.000.000	0	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen
 0502 Hilfe b. Eink.defiz.u. sonst.individ. UL
 050201 Hilfe b. Eink.defiz.u. sonst.individ. UL

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000508: Herrichtung Unterkünfte An der Fliehbürg										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.945	-1.000.000	0	0	0	0	0	11.578.849	11.578.849
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.945	-1.000.000	0	0	0	0	0	11.578.849	11.578.849
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.945	-1.000.000	0	0	0	0	0	11.578.849	11.578.849

Produktbeschreibung

Produkt	05.03.01 Institutionelle Förderung im sozialen Bereich
Produktgruppe	05.03 Institutionelle Förderung im sozialen Bereich
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 7, Fachdienst 7.4
Verantwortlich	Petra Blankenburg

Lagebericht:

Die sozialen Strukturen in Dinslaken werden stabilisiert durch eine Reihe von Einrichtungen, Begegnungs- bzw. Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen und privaten Initiativen. Teilweise ist deren Arbeit nur durch die städtische Förderung möglich. Der Sozialausschuss wird regelmäßig über die Mittelverwendung informiert, indem ihm Tätigkeitsberichte über Aktivitäten, Teilnehmer-, Besucher- und Klientenzahlen vorgelegt werden.

Das Produkt 05.03.01 beinhaltet die Leistungen an organisierte Personengruppen. Durch die breite Streuung der Empfänger können die unterschiedlichsten Bereiche des sozialen Zusammenlebens erreicht werden.

Schwerpunkte sind die Demenzberatungsstellen der Wohlfahrtsverbände, das Frauenhaus, die Nichtsesshaftenunterkunft „Die Herberge“, die Freiwilligenzentrale, die soziale Betreuung der Obdachlosenunterkunft Hardfeld und die Arbeit des städtischen Integrationsbeauftragten.

Auftragsgrundlage:

- Rats- und Verwaltungsbeschlüsse
- Landesprogramme

Zielgruppe:

- Nichtsesshafte
- Sozialgeldempfänger
- Geringverdiener
- Sozial Engagierte
- Von Behinderung und Sucht Betroffene und deren Angehörige
- Öffentliche Wohlfahrtsverbände
- Integrationsrat

Ziel:

- Jährliche Evaluation der geförderten sozialen Projekte

05 Soziale Leistungen
0503 Institutionelle Förderung im soz.Bereich
050301 Institutionelle Förderung im soz.Bereich

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.494	96	7.996	7.996	7.996	7.996
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.193	28.800	28.300	28.300	28.300	28.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.917	11.320	22.926	23.032	23.085	23.615
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	51.603	40.216	59.223	59.329	59.381	59.912
11 -	Personalaufwendungen	-73.414	-55.378	-99.045	-101.054	-102.625	-104.698
12 -	Versorgungsaufwendungen	-12	-8.216	-17.901	-18.259	-18.624	-18.996
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.074	-43.425	-39.100	-39.100	-39.100	-39.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-295	-96	-246	-96	-96	-96
15 -	Transferaufwendungen	-318.233	-358.498	-354.400	-361.500	-368.700	-368.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.405	-22.485	-11.900	-19.900	-11.900	-19.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-429.431	-488.097	-522.592	-539.909	-541.046	-551.290
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377.828	-447.881	-463.369	-480.580	-481.664	-491.379
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-377.828	-447.881	-463.369	-480.580	-481.664	-491.379
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-377.828	-447.881	-463.369	-480.580	-481.664	-491.379
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-377.828	-447.881	-463.369	-480.580	-481.664	-491.379
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-377.828	-447.881	-463.369	-480.580	-481.664	-491.379

05 Soziale Leistungen
0503 Institutionelle Förderung im soz.Bereich
050301 Institutionelle Förderung im soz.Bereich

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.093	28.800	36.200	0	36.200	36.200	36.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.554	-476.208	-483.650	0	-500.413	-501.211	-510.641
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-383.462	-447.408	-447.450	0	-464.213	-465.011	-474.441
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	468.000	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	468.000	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-52.000	0	-468.000	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-540	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-540	0	-52.000	0	-468.000	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-540	0	-52.000	0	0	0	0

05

Soziale Leistungen

0503

Institutionelle Förderung im soz.Bereich

050301

Institutionelle Förderung im soz.Bereich

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
7000675: Anbau Frauenhaus										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	468.000	0	0	0	468.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	468.000	0	0	0	468.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-52.000	0	-468.000	0	0	0	-520.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-52.000	0	-468.000	0	0	0	-520.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
unterhalb Wertgrenze:										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	890	890
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	890	890
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-540	0	0	0	0	0	0	-1.982	-1.982
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-540	0	0	0	0	0	0	-1.982	-1.982
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-540	0	0	0	0	0	0	-1.092	-1.092

Produktbeschreibung

Produkt	05.04.01 Rentenversicherungsangelegenheiten
Produktgruppe	05.04 Sozialversicherungsleistungen
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 7, Fachdienst 7.3
Verantwortlich	Christiane Cuber

Lagebericht:

Die Beratungsstelle steht bei vielen Fragen rund um die gesetzliche Rentenversicherung zur Verfügung. Rund 200 Rentenantragsaufnahmen sowie eine Vielzahl von Überprüfungen von Rentenkonten oder Versicherungsverläufen, Kontenklärungen und Beantragung von Anerkennungen von Kindererziehungszeiten wurden im letzten Jahr bearbeitet. Zusätzlich werden jährlich über 1.000 persönliche oder telefonische Beratungsgespräche geführt.

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch
- § 93 Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB IV)

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger

Ziel:

- Wartezeit auf einen Beratungstermin von maximal 5 Wochen

05 Soziale Leistungen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
050401 Rentenversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	19.475	13.287	2.320	2.325	2.284	2.298
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	19.475	13.287	2.320	2.325	2.284	2.298
11 -	Personalaufwendungen	-51.718	-55.782	-46.053	-46.721	-47.611	-48.565
12 -	Versorgungsaufwendungen	-14	-9.972	-267	-272	-278	-283
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205	-1.242	-700	-700	-700	-700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-51.937	-66.996	-47.020	-47.694	-48.589	-49.549
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.462	-53.708	-44.700	-45.369	-46.305	-47.251
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.462	-53.708	-44.700	-45.369	-46.305	-47.251
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-32.462	-53.708	-44.700	-45.369	-46.305	-47.251
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-32.462	-53.708	-44.700	-45.369	-46.305	-47.251
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-32.462	-53.708	-44.700	-45.369	-46.305	-47.251

05 Soziale Leistungen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
050401 Rentenversicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.693	-41.573	-44.426	0	-45.215	-46.106	-47.014
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.693	-41.573	-44.426	0	-45.215	-46.106	-47.014
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	05.05.01 Behindertenbeauftragte
Produktgruppe	05.05 Behindertenbeauftragte
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 7, Fachdienst 7.3
Verantwortlich	Christiane Cuber

Lagebericht:

Das Aufgaben- und Handlungsspektrum der bzw. des kommunalen Behindertenbeauftragten ist die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Hierzu gehören:

- Gleichstellung (Art. 1-5, 8, 31 BRK)
- Politik für Frauen mit Behinderungen (Art. 6 BRK)
- Bildung (Art. 24 BRK)
- Berufliche Teilhabe (Art. 27 BRK)
- Gesundheit und Rehabilitation einschließlich Pflege (Art. 25, 26 BRK)
- Freiheit, Schutz und Sicherheit (Art. 10-12, 14-17 BRK)
- Barrierefreiheit (Art. 9, 13, 21, 29, 30 BRK)
- Selbstbestimmtes Leben (Art. 18-20, 22, 23, 28 BRK)

Die Arbeitsfelder der bzw. des Behindertenbeauftragten sind:

1. **Bildung und Erziehung**
(Kindergarten, Schulen, Volkshochschulen)
2. **Arbeit / Personalentwicklung**
(Integrationsfachdienste, Integrationsfirmen, Nutzung des Budgets für Arbeit)
3. **Bauen und Wohnen**
(Bau barrierefreier Wohnungen, Gestaltung barrierefreier Ämter, Beratung zu Wohnraumanpassung, individuelle Teilhabepflege und Persönliches Budget)
4. **Freizeit, Kultur, Sport**
(barrierefreie Theater, Museen, Schwimmbäder, Sportanlagen, Einbeziehung behinderter Menschen in den regulären Sportvereinen und Musikvereinen)
5. **Special Olympics Host Town Program - Umsetzung**
Interessenvertretung / Gesellschaftliche Teilhabe
(kommunale Behindertenbeiräte und -beauftragte, barrierefreie Wahllokale, barrierefreie Versammlungsräume für Vereine)
6. **Gesundheit**
(Angebote für wohnortnahe, auch ambulante Assistenz)
8. **Mobilität, Barrierefreiheit, Verkehr**
(Leitsysteme, Signalanlagen, barrierefreier ÖPNV)
9. **Barrierefreie Kommunikation und Information, Öffentlichkeitsarbeit**
(barrierefreies kommunales Internetangebot, barrierefreie E-Government-Lösungen, Einsatz von Gebärdensprachdolmetschern und Induktionsanlagen für hörbbeeinträchtigte Personen)
10. **Bewusstseinsbildung und Sonstiges**
Mittelvergaben an Barrierefreiheit knüpfen, Bewusstseinsbildung zur Behindertenrechtskonvention in der Bevölkerung, Artikel in Zeitungen und Amtsblättern veröffentlichen, Schulung/ Weiterbildung/Menschenrechtsbildung der MitarbeiterInnen in der Kommune

Auftragsgrundlage:

- UN-Behindertenrechtskonvention
- Grundgesetz
- Gleichstellungsgesetz
- Behindertengleichstellungsgesetz (Bund)
- Behindertengleichstellungsgesetz NRW
- Satzung zur Wahrung der Rechte behinderter Menschen der Stadt Dinslaken vom 30.09.2014
- Sozialgesetzbuch
- Bauordnung NRW
- baurechtliche Bestimmungen und Verordnungen zur Barrierefreiheit NRW
- DIN-Normen zur Herstellung der Auffindbarkeit
- Zugänglichkeit und Nutzbarkeit-Barrierefreiheit
- Kommunikationshilfeverordnung NRW
- Verordnung über die barrierefreien Dokumente in der Fassung vom 12.06.2014

- Informationstechnikverordnung NRW
- Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Selbsthilfeorganisationen
- Träger der freien Wohlfahrtspflege
- Krankenkassen und Rehabilitationsträger
- Landes- und Kommunalbehörden
- Finanzbehörden
- Bauträger
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Dinslaken
- Politik
- Ratsfraktionen der Stadt Dinslaken
- Rat der Stadt Dinslaken und dessen Ausschüsse
- Organisationseinheiten der Stadt Dinslaken

Ziel:

- Umsetzung der Satzung zur Wahrung der Rechte und Belange behinderter Menschen der Stadt Dinslaken
- Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention mit ihren kommunalen Handlungsfeldern, regelmäßige Beratungstermine der kommunalen Behindertenbeauftragten in Dinslaken
- Kooperation mit dem Werkstattatrat der Albert-Schweitzer-Einrichtung
- Kommunikation mit dem Lebenshilferat
- Sprechstunden der kommunalen Behindertenbeauftragten
- Planung weiterer Serviceangebote für Bürgerinnen und Bürger in den Stadtteilen
- Fortbildungs- und Vortragsangebote zum Themenkomplex UN-Behindertenrechtskonvention, Rechte behinderter Menschen
- Herausgabe der Checkliste „Barrierefreiheit für Bürger, Bauträger, Politik und Verwaltung“
- Internetpräsenz der bzw. des kommunalen Behindertenbeauftragten (in Planung)

05 Soziale Leistungen
0505 Behindertenbeauftragter
050501 Behindertenbeauftragter

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	36.294	25.322	31.755	31.905	32.004	32.762
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	36.294	25.322	31.755	31.905	32.004	32.762
11 -	Personalaufwendungen	-121.520	-106.305	-116.509	-119.025	-120.782	-123.225
12 -	Versorgungsaufwendungen	-26	-19.005	-25.680	-26.194	-26.718	-27.252
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-478	-500	-500	-500	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.030	-955	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-122.576	-126.742	-144.089	-147.119	-149.400	-152.377
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.283	-101.420	-112.334	-115.213	-117.396	-119.615
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.283	-101.420	-112.334	-115.213	-117.396	-119.615
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-86.283	-101.420	-112.334	-115.213	-117.396	-119.615
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-86.283	-101.420	-112.334	-115.213	-117.396	-119.615
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-86.283	-101.420	-112.334	-115.213	-117.396	-119.615

05 Soziale Leistungen
0505 Behindertenbeauftragter
050501 Behindertenbeauftragter

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.284	-78.293	-89.734	0	-91.681	-93.477	-95.308
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.284	-78.293	-89.734	0	-91.681	-93.477	-95.308
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06 –
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.782.949	12.943.107	15.461.883	15.739.293	15.983.347	16.260.518
3 +	Sonstige Transfererträge	2.354.226	2.930.457	2.337.519	2.337.519	2.334.200	2.332.864
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.772.597	2.654.500	2.705.000	2.755.000	2.755.000	2.755.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.841	48.134	48.200	48.200	48.200	48.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263.705	1.687.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.168.244	919.780	935.242	938.024	928.267	939.509
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.383.560	21.182.977	22.780.844	23.111.036	23.342.014	23.629.091
11 -	Personalaufwendungen	-12.812.193	-12.613.154	-13.383.095	-13.585.582	-13.839.211	-14.116.734
12 -	Versorgungsaufwendungen	-521	-378.329	-329.588	-336.180	-342.903	-349.761
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.224.770	-1.154.622	-1.409.900	-1.400.500	-1.400.500	-1.400.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.137.429	-1.216.799	-1.086.283	-1.069.369	-986.652	-962.157
15 -	Transferaufwendungen	-36.890.109	-35.817.583	-39.729.361	-40.327.722	-40.914.731	-41.510.947
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-937.074	-277.148	-336.018	-336.018	-336.018	-336.018
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-53.002.097	-51.457.636	-56.274.244	-57.055.371	-57.820.015	-58.676.117
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.618.537	-30.274.659	-33.493.400	-33.944.335	-34.478.001	-35.047.026
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.618.537	-30.274.659	-33.493.400	-33.944.335	-34.478.001	-35.047.026
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-31.618.537	-30.274.659	-33.493.400	-33.944.335	-34.478.001	-35.047.026
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-31.618.537	-30.274.659	-33.493.400	-33.944.335	-34.478.001	-35.047.026
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-31.618.537	-30.274.659	-33.493.400	-33.944.335	-34.478.001	-35.047.026

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.580.238	19.682.653	21.345.200	0	21.680.900	21.972.300	22.269.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.629.784	-48.883.366	-53.265.895	0	-54.124.680	-54.980.702	-55.853.106
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.049.546	-29.200.713	-31.920.695	0	-32.443.780	-33.008.402	-33.583.606
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	2.631.901	463.000	0	4.000	4.000	4.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.000	2.631.901	463.000	0	4.000	4.000	4.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.559.084	-1.224.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-344.942	-425.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.017.869	-648.000	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.921.895	-2.297.000	-625.000	-1.000.000	-1.125.000	-125.000	-125.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.916.895	334.901	-162.000	-1.000.000	-1.121.000	-121.000	-121.000

Produktbeschreibung

Produkt	06.01.01 Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder
Produktgruppe	06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung 01	Allgemeine Verwaltung
Leistung 02	KG Riemenschneiderstraße
Leistung 03	KG Dickerstraße
Leistung 04	KG Douvermannstraße
Leistung 05	KG Talstraße
Leistung 06	KG Edithweg
Leistung 07	KG Weyerskamp
Leistung 08	KG Hühnerheide
Leistung 09	Andere KG-Träger
Leistung 10	KiTa Hagenstraße
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 7, Fachdienst 7.2
Verantwortlich	Brigitte Ramaker

Lagebericht:

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege fallen in die Zuständigkeit der Jugendhilfe. Für sie gelten das Wunsch- und Wahlrecht der Erziehungsberechtigten, die Vielfalt von Trägern unterschiedlicher Wertorientierungen und die Vielfalt von Methoden und Arbeitsformen. Für den Betrieb sind spezifische Anforderungen wie eine Betriebserlaubnis für Kindertageseinrichtungen und Eignungsvoraussetzungen (Erlaubnisvorbehalt) in der Kindertagespflege erforderlich. Derzeit betreiben die Stadt und die anderen Träger 32 Kindertageseinrichtungen in Dinslaken.

Das Kinderbildungsgesetz NRW – KiBiz – setzt landespolitische Schwerpunkte, wie den Bildungsansatz und den Ausbau von Plätzen für Kinder unter drei Jahren. Seit dem 01.08.2013 haben alle Kinder ab dem ersten Lebensjahr einen einklagbaren Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung oder in einer Kindertagespflege. Der Rechtsanspruch für Kinder unter drei Jahren kann sowohl in Kindertagespflege als auch in Kindertageseinrichtungen sichergestellt werden; ab dem dritten Lebensjahr besteht ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz.

Kindertagespflege wird von einer geeigneten Tagespflegeperson in ihrem Haushalt, im Haushalt der Eltern oder in anderen geeigneten Räumen geleistet. Sie ist im Zuge des Ausbaus der Angebote für Kinder unter drei Jahren als Alternativangebot deutlich qualifiziert und fachlich mit den Kindertageseinrichtungen gleichgesetzt worden. Sie wurde in Dinslaken in den letzten Jahren als familiennahes und flexibles Förderangebot für Kinder unter drei Jahren ausgebaut, das auch den Tagespflegepersonen ein attraktives Arbeitsfeld eröffnet. Aufgrund der Nachfrage der Eltern betreuen Kindertagespflegepersonen in der Regel mehrere Kinder, die sie in Kleingruppen auf die Kindertageseinrichtung vorbereiten. In Dinslaken bestehen fünf Großtagespflegestellen mit bis zu neun Kindern.

In Kindertageseinrichtungen werden Kinder in Gruppen gefördert, die je nach pädagogischer Konzeption und nach Alter der Kinder unterschiedlich zusammengesetzt werden. Die Eltern buchen die gewünschten Betreuungszeiten von 25, 35 oder 45 Stunden. Mit dem Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter drei Jahren weitete sich die tägliche Verweildauer deutlich aus. Die Betreuungszeit von 25 Stunden wird selten nachgefragt, so dass aktuell keine vollständige Gruppe zustande kommt.

Die Inanspruchnahme einer Kita hat sich durch die Aufnahme bereits im Alter von unter drei Jahren insgesamt ausgeweitet, da das Einschulungsalter nicht weiter abgesenkt wurde. Kinder sind heute je nach Aufnahmealter bis zu fünf Jahre in einer Kindertageseinrichtung.

Tageseinrichtungen und Kindertagespflege sollen gleichermaßen

- die Entwicklung des Kindes zur eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern,
- die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen und
- den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

Kinder unter einem Jahr sind zu fördern, wenn

- diese Leistung für ihre Entwicklung geboten ist oder
- die Erziehungsberechtigten berufstätig sind, eine Arbeit aufnehmen wollen oder Arbeit suchend sind oder
- sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme oder in einer (Schul-, Hochschul-) Ausbildung befinden
- Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II erhalten

Der Förderauftrag im Elementarbereich wurde in den letzten Jahren deutlich profiliert. Förderung wird heute ganzheitlich verstanden und umfasst die Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes. Sie bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung wie auf die Vermittlung orientierender Werte und Regeln. Berücksichtigt werden Alter, Entwicklungsstand, sprachliche und sonstige Fähigkeiten, Lebenssituation sowie Interessen und Bedürfnisse des einzelnen Kindes sowie seine ethnische Herkunft. Kinder mit und ohne Behinderung sollen gemeinsam gefördert werden. Mit der Einführung der Begrifflichkeit des Kinderbildungsgesetzes sieht der Gesetzgeber die Bildungsaufgabe im Zentrum der damit auch gesetzlichen Aufgabe. Diesem Auftrag kommen die Kindertageseinrichtungen der unterschiedlichen Träger mit verschiedenen pädagogischen Konzepten und Methoden nach. Dies impliziert den Einsatz qualifizierten

Personals – einschließlich bei der Tagespflege – sowie die Schaffung organisatorischer Rahmenbedingungen, die es Eltern ermöglichen, vielfältigen Aufgaben im Beruf nachzugehen.

Herausforderung ist die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, nach der alle Systeme für die Betreuung und Förderung von Kindern mit Behinderungen geöffnet und weiterentwickelt werden sollen, die Flexibilisierung der Öffnungszeiten von Kindertageseinrichtungen, das Zusammenwirken von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege sowie die räumliche Erreichbarkeit der Angebote.

Leistungsverpflichteter ist hierbei der örtlich zuständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe.

Betreuung der Schulkinder

Die allgemeine Schulkindbetreuung liegt gemäß JHA-Beschluss aus 2003 in den schulischen Betreuungsangeboten. Im Rahmen der Kindertagespflege werden Schulkinder in den Zeiten betreut, die von der Offenen Ganztagschule nicht abgedeckt werden.

Versorgungslage

Zur Darstellung der Versorgungssituation aller Kinder bis zur Einschulung und zur Beschlussfassung über die einzusetzenden Kindpauschalen gibt die Verwaltung jährliche Kindergartenbedarfspläne heraus, die einen Überblick über die vorgehaltenen Plätze, die Anzahl der zu versorgenden Kinder und die einzusetzenden Gruppentypen/Kindpauschalen geben.

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII
- Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
- Kinderförderungsgesetz
- BTHG
- Schulgesetz
- Ratsbeschlüsse und Erlasse

Zielgruppe:

- Kinder im Alter zwischen 4 Monaten und 14 Jahren
- Personensorgeberechtigte
- Tagespflegepersonen und Personal der Kindertageseinrichtungen
- Träger der Kitas und Großtagespflegestellen

Ziel:

- Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer Tageseinrichtung für Kinder ab dem dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt
- Schaffung bzw. Erhalt eines qualitätsorientierten und bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen für Kinder, die von Behinderung bedroht sind oder bei denen eine Behinderung vorliegt, in Schwerpunktgruppen und Tagespflegestellen
- Ausbau der Familienzentren und PlusKITas nach Maßgabe des Landes
- Erprobung erweiterter Öffnungszeiten in zunächst zwei Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet

Kennzahlen:

Kennzahl	Formel/Berechnung	Ergebnis 2020	Ansatz KiTa-Jahr 2021/2022	Plan KiTa-Jahr 2022/2023
Versorgungsquote von Kindern im Alter von drei Jahren bis Schuleintritt (in %)	Kapazität KiTa-Plätze/Anzahl Kinder im Alter von 3-6 Jahren	k.A.	100,1 %	100,4 %
Versorgungsquote für Kinder unter drei Jahren in Tageseinrichtungen (in %)	Kapazität KiTa-Plätze/Anzahl Kinder im Alter von 0-3 Jahren	k.A.	28,7 %	30,6 %
Versorgungsquote für Kinder unter drei Jahren inkl. Kindertagespflege (in %)	Kapazität KiTa-Plätze/Anzahl Kinder im Alter von 0-3 Jahren	k.A.	40 %	42 %

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.808.051	11.906.361	14.425.668	14.711.233	15.002.536	15.299.736
3 +	Sonstige Transfererträge	22.364	22.364	22.364	22.364	22.364	22.364
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.768.353	2.650.000	2.700.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.841	48.134	48.200	48.200	48.200	48.200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.576	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	481.519	414.301	477.930	478.953	470.897	473.960
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.126.703	15.143.160	17.776.162	18.112.750	18.395.998	18.696.260
11 -	Personalaufwendungen	-8.418.321	-8.449.379	-9.251.285	-9.385.883	-9.564.425	-9.756.075
12 -	Versorgungsaufwendungen	-101	-71.722	-65.038	-66.338	-67.665	-69.018
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.421	-426.836	-469.400	-460.000	-460.000	-460.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-556.912	-672.052	-544.602	-536.425	-510.454	-508.580
15 -	Transferaufwendungen	-18.724.394	-17.165.496	-20.014.463	-20.383.473	-20.740.473	-21.104.673
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.452	-98.195	-102.216	-102.216	-102.216	-102.216
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-28.161.600	-26.883.679	-30.447.003	-30.934.335	-31.445.233	-32.000.563
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.034.896	-11.740.519	-12.670.841	-12.821.585	-13.049.235	-13.304.302
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.034.896	-11.740.519	-12.670.841	-12.821.585	-13.049.235	-13.304.302
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-12.034.896	-11.740.519	-12.670.841	-12.821.585	-13.049.235	-13.304.302
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-12.034.896	-11.740.519	-12.670.841	-12.821.585	-13.049.235	-13.304.302
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-12.034.896	-11.740.519	-12.670.841	-12.821.585	-13.049.235	-13.304.302

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.413.030	14.490.055	17.135.000	0	17.470.700	17.762.100	18.059.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.131.137	-25.581.102	-29.257.355	0	-29.804.876	-30.340.515	-30.886.928
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.718.106	-11.091.048	-12.122.355	0	-12.334.176	-12.578.415	-12.827.628
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.627.901	459.000	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	2.627.901	459.000	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.149.110	-1.224.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-130.060	-312.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.967.869	-648.000	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.247.040	-2.184.500	-512.500	-1.000.000	-1.012.500	-12.500	-12.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.247.040	443.401	-53.500	-1.000.000	-1.012.500	-12.500	-12.500

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000181: Beschaffung von Inventar und Geräten										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.713	-312.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.713	-312.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.713	-312.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000237: Investitionszusch. f. Kindergartenträger										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	324.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	324.000	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.967.869	-648.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.967.869	-648.000	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.967.869	-324.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000438: KiTa KQL (ehem. Teerstraße)										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	459.000	0	0	0	0	0	459.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	459.000	0	0	0	0	0	459.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.000	0	0	0	0	0	0	-684.250	-684.250
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-595.000	0	0	0	0	0	0	-684.250	-684.250
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-595.000	0	459.000	0	0	0	0	-684.250	-225.250

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000444: Kiga Douvermannstraße U3										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-311.246	-311.246
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.476	0	0	0	0	0	0	-35.460	-35.460
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.476	0	0	0	0	0	0	-346.705	-346.705
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.476	0	0	0	0	0	0	-346.705	-346.705

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000616: Kita Hagenstraße										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.303.901	0	0	0	0	0	2.303.901	2.303.901
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	2.303.901	0	0	0	0	0	2.303.901	2.303.901
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.275.971	-224.000	0	0	0	0	0	-3.184.221	-3.184.221
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.085	0	0	0	0	0	0	-56.026	-56.026
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.280.056	-224.000	0	0	0	0	0	-3.240.247	-3.240.247
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.280.056	2.079.901	0	0	0	0	0	-936.346	-936.346

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000629: Umbaumaßnahmen KiTa's										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.342	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.148.720	-1.148.720
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.480	0	0	0	0	0	0	-48.561	-48.561
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-82.822	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.197.281	-1.197.281
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.822	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.197.281	-1.197.281

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000634: Reaktivierung Fröbelschule										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.000	0	0	0	0	0	0	-476.000	-476.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.433	0	0	0	0	0	0	-93.682	-93.682
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-308.433	0	0	0	0	0	0	-569.682	-569.682
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-308.433	0	0	0	0	0	0	-569.682	-569.682

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001192: Kita Edithweg										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-14.321	-1.514.321
					davon					
					2023	-1.000.000				
					2024	0				
					2025	0				
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-45.027	-45.027
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-59.348	-1.559.348
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-59.348	-1.559.348

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001193: Kita Talstraße										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-28.081	-28.081
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.284	0	0	0	0	0	0	-52.794	-52.794
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.284	0	0	0	0	0	0	-80.876	-80.876
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.284	0	0	0	0	0	0	-80.876	-80.876

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001194: Kita Weyerskamp										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-798	0	0	0	0	0	0	-51.191	-51.191
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.616	0	0	0	0	0	0	-46.306	-46.306
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.414	0	0	0	0	0	0	-97.497	-97.497
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.414	0	0	0	0	0	0	-97.497	-97.497

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.393	1.393
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.393	1.393
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.972	0	0	0	0	0	0	-195.313	-195.313
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.972	0	0	0	0	0	0	-195.313	-195.313
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.972	0	0	0	0	0	0	-193.920	-193.920

Produktbeschreibung

Produkt	06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung 01	Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in freier Trägerschaft
Leistung 02	Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in öffentlicher Trägerschaft
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 7, Fachdienst 7.2
Verantwortlich	Brigitte Ramaker

Lagebericht:

In dieses Produkt fallen die Jugendarbeit, die Förderung der Jugendverbände, die Jugendsozialarbeit, der Erzieherische Kinder- und Jugendschutz, die Erhaltung und Modernisierung, sowieso Neugestaltung von Spielflächen. Die finanzielle Ausstattung ist Aufgabe des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe, bei dem die Gesamt- und Planungsverantwortung liegt.

Die Angebote richten sich bis auf die Jugendsozialarbeit grundsätzlich an alle Kinder und Jugendlichen. Die Jugendsozialarbeit wendet sich an junge Menschen mit sozialen Benachteiligungen oder individuellen Beeinträchtigungen, die in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind.

Junge Menschen haben das Recht auf Förderung der eigenen Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

Die Angebote der §§ 11 – 14 SGB VIII gehören zum Grundangebot einer kommunalen Kinder- und Jugendhilfestruktur. Ihre finanzielle Ausstattung ist Aufgabe des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe, bei dem die Gesamt- und Planungsverantwortung liegt.

Die Kinder- und Jugendarbeit ist in § 11 SGB VIII begründet, in dem festgelegt wird, dass jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen sind.

Angebote der Kinder und Jugendhilfe

Die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe sollen an den Interessen der jungen Menschen anknüpfen und von ihnen mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement hinführen. Kinder- und Jugendarbeit konzentriert sich auf den Freizeitbereich junger Menschen außerhalb von Familie, Schule und Beruf. Sie findet in festen Einrichtungen, in Organisationen und in losen Zusammenschlüssen statt, auch in mobilen Formen und auf Spielplätzen. Junge Menschen sollen selbst aktiv werden und so ihre Umwelt gestalten. Kinder- und Jugendarbeit ist auf Emanzipation, Partizipation und Integration ausgerichtet und neben Elternhaus und Schulen ein eigenständiger Sozialisationsbereich.

Das Trägerspektrum ist durch die freien Träger geprägt, von Jugendverbänden und Jugendgruppen, deren eigenverantwortliche Tätigkeit unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens zu fördern ist.

Der Erzieherische Kinder- und Jugendschutz soll junge Menschen und ihre Familien über Risiko- und Gefährdungssituationen informieren und aufklären.

Das Land NRW legt für jede Legislaturperiode einen Kinder- und Jugendförderplan auf und hat im dritten Ausführungsgesetz zum KJHG (SGB VIII) die Förderung für freie Träger geregelt und die Kommunen verpflichtet, eigene verbindliche Kinder- und Jugendförderpläne aufzustellen. Diese gelten für den Zeitraum einer Wahlperiode, beschreiben die örtliche Ausprägung der Handlungsfelder sowie deren Querschnittsaufgaben und regeln die finanzielle Ausstattung zur Ausführung der Aufgaben. Der kommunale Kinder- und Jugendförderplan für den Zeitraum 2021-2025 wird voraussichtlich in der vierten Sitzungsfolge des Jahres 2021 vom Rat der Stadt Dinslaken verabschiedet.

Der kommunale Spielplatzplan erfasst alle Spielflächen in Dinslaken und wird im unregelmäßigen Rhythmus nach Bedarf neu aufgelegt.

Der Richtwert für den Gesamtbedarf an Spielflächen richtet sich nach der Gesamteinwohnerzahl. Gemäß Runderlass des Innenministeriums NRW sind 40 - 60% der Spielplätze der Kategorie A, 20 - 50 % der Kategorie B und 20 % der Kategorie C vorzuhalten.

Spielplätze in Dinslaken:

Kategorie A: 47,1 %, Kategorie B: 47,4 %, Kategorie C: 5,4 %

Auftragsgrundlage:

- SGB VIII
- Landeskind- und Jugendförderplan
- 3. AG-KJHG-KJFöG
- Erlass des Innenministers v. 31.07.1974-VC2-901.1 in der Fassung des Rd. Erlass v. 27.08.1976 und 29.03.1978

Zielgruppe:

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
- Personensorgeberechtigte
- Multiplikatoren
- Freie Träger
- Jugendverbände und -gruppen

Ziele:

- Die Anzahl der Häuser der offenen Tür in Dinslaken soll erhalten bleiben
- Die Wochenöffnungszeiten der Häuser der offenen Tür sollen unverändert ermöglicht werden
- Die bisherige wöchentliche Arbeitszeit des pädagogischen Personals ist sicherzustellen
- Erhalt der Spiel- und Ballspielflächen gemäß Erlass des Innenministers
- Erhaltung der Attraktivität der Spiel- und Ballspielflächen
- Freie Träger, Jugendverbände und Jugendgruppen werden im Rahmen der geltenden Richtlinien gefördert
- Die Höhe der städtischen Förderung für die Jugendheime der freien Träger soll unverändert bleiben
- Die Anzahl der geförderten Teilnehmer der Kinderferienerholungsmaßnahmen der freien Träger und des Stadtjugendringes soll beibehalten werden

Kennzahlen:

Kennzahl	Formel/Berechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Quote der seit dem Jahr 2015 modernisierten Spiel- und Ballspielflächen	Anzahl der modernisierten Spiel- und Ballspielflächen / Anzahl aller Spiel- und Ballspielflächen*100	49,43 %	50,00 %	55,68 %

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.538	541.246	540.714	532.560	485.311	465.281
3 +	Sonstige Transfererträge	163.692	161.840	158.203	158.203	154.946	153.735
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.694	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	35.075	29.858	28.856	28.908	28.346	28.466
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	786.325	744.944	739.773	731.670	680.603	659.482
11 -	Personalaufwendungen	-579.996	-610.956	-617.464	-626.351	-638.326	-651.114
12 -	Versorgungsaufwendungen	-7	-5.103	-1.408	-1.436	-1.465	-1.494
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.788	-166.524	-182.600	-182.600	-182.600	-182.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-574.784	-538.849	-536.067	-527.332	-470.586	-448.899
15 -	Transferaufwendungen	-1.679.642	-1.845.970	-1.829.141	-1.841.892	-1.851.690	-1.873.887
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.744	-36.987	-95.600	-95.600	-95.600	-95.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.967.961	-3.204.389	-3.262.281	-3.275.211	-3.240.266	-3.253.594
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.181.636	-2.459.444	-2.522.508	-2.543.541	-2.559.663	-2.594.112
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.181.636	-2.459.444	-2.522.508	-2.543.541	-2.559.663	-2.594.112
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-2.181.636	-2.459.444	-2.522.508	-2.543.541	-2.559.663	-2.594.112
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-2.181.636	-2.459.444	-2.522.508	-2.543.541	-2.559.663	-2.594.112
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.181.636	-2.459.444	-2.522.508	-2.543.541	-2.559.663	-2.594.112

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.059	399.598	399.900	0	399.900	399.900	399.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.815.284	-2.164.092	-2.179.638	0	-2.214.531	-2.251.108	-2.288.024
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.350.225	-1.764.494	-1.779.738	0	-1.814.631	-1.851.208	-1.888.124
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-409.973	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-214.883	-112.500	-112.500	0	-112.500	-112.500	-112.500
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-674.856	-112.500	-112.500	0	-112.500	-112.500	-112.500
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-669.856	-108.500	-108.500	0	-108.500	-108.500	-108.500

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- und Jugendarbeit

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000236: Investitionszusch. Jugendfreizeitstätten										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000595: Skateanlage Eissporthalle										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-409.908	0	0	0	0	0	0	-423.990	-423.990
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-409.908	0	0	0	0	0	0	-423.990	-423.990
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-409.908	0	0	0	0	0	0	-423.990	-423.990

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000628: Jugendzentrum P-Dorf										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65	0	0	0	0	0	0	-9.401	-9.401
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-65	0	0	0	0	0	0	-9.401	-9.401
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65	0	0	0	0	0	0	-9.401	-9.401

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.737	-3.737
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-214.883	-112.500	-112.500	0	-112.500	-112.500	-112.500	-2.118.494	-2.558.494
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-214.883	-112.500	-112.500	0	-112.500	-112.500	-112.500	-2.122.230	-2.562.230
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.883	-108.500	-108.500	0	-108.500	-108.500	-108.500	-2.122.230	-2.562.230

Produktbeschreibung

Produkt	06.03.01 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe	06.03 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung 01	Hilfen zur Erziehung
Leistung 02	Förderung von Einrichtungen der Erziehungshilfe und Jugendsozialarbeit
Leistung 03	Amtsvormundschaften und Beistandschaften
Leistung 04	Unterhaltsvorschuss
Leistung 05	Weitere Aufgaben
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 7, Fachdienst 7.1
Verantwortlich	Anne Kallert

Lagebericht:

Hilfe zur Erziehung (HzE) ist ein im SGB VIII festgeschriebener Rechtsanspruch auf Hilfe für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und deren Familien. Neben dem Schutz von Kindern und Jugendlichen ist es das Ziel des Jugendamtes Dinslaken, Familien so weit zu stärken, dass sie als Familie zusammenbleiben und bei auftretenden Problemen nach Möglichkeit Herausnahmen von Kindern vermieden werden können. Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass die Hilfebedarfe zunehmen und neben steigenden Fallzahlen und sich verschärfende Problemlagen auch stetig steigende Kosten zu registrieren sind.

Darüber hinaus sind die Träger der öffentlichen Jugendhilfe zuständig für die Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit einer (drohenden) seelischen Behinderung, verankert in § 35a SGB VIII. Ziel der o.g. Eingliederungshilfe ist, bestehende oder drohende Teilhabebeeinträchtigungen durch die Gewährung der jeweils individuell notwendigen und geeigneten Hilfe zu mildern oder bestenfalls abzuwenden. Kinder, Jugendliche und junge Volljährige sollen durch die Hilfe altersentsprechende Möglichkeiten der Teilhabe erlangen.

Im Kontext der Rehaträger gelten für die Träger der öffentlichen Jugendhilfe (auch) die Regelungen des SGB IX, die durch das Bundesteilhabegesetz umfassend geändert wurden. Das Inkrafttreten des BTHG erfolgt/e in vier Stufen zwischen 2017 und 2023.

Mit dem Gesetz sollen insbesondere Leistungen „wie aus einer Hand“ erbracht werden und zeitintensive Zuständigkeitskonflikte der Träger untereinander vermieden werden. Seit Jahren steigen die Zahlen der durch die Jugendämter gewährten Eingliederungshilfen gemäß § 35a SGB VIII. Dies hat zu einer Kostensteigerung im Bereich der Ausgaben für Hilfen gemäß § 35a SGB VIII geführt. Die voranschreitende Umsetzung des BTHG hat ebenfalls zu einer vermehrten Inanspruchnahme von Hilfen beigetragen.

Neben der schwierigen Versorgungs- und Erziehungssituation vieler Kinder steigt die Zahl der akuten Kindeswohlgefährdungen deutlich an. Misshandlung sowie sexueller Missbrauch werden weitaus häufiger als noch vor einigen Jahren im Jugendamt angezeigt. Der im Jugendhilfeausschuss vorgestellte Controllingbericht zu den Hilfen zur Erziehung stellt die Fallzahlentwicklung sowie die davon abhängigen finanziellen Auswirkungen dar.

Die Gesamtkostenentwicklung bei den Leistungen der Jugendhilfe in Dinslaken ab 2015 macht deutlich, dass durch gesetzliche Rahmenseetzungen (z. B. Einführung des KJSG), durch aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen (z. B. die Folgen der Coronapandemie) und durch wirtschaftliche Entwicklungen (z. B. Tarifabschlüsse) die Ausgaben für Jugendhilfeleistungen nachhaltig beeinflusst werden. Das Jugendamt und damit die Kommune stehen als Letztverantwortliche am Ende einer Wirkungskette und müssen sich mit den Folgen von Entscheidungen, die an anderer Stelle getroffen werden, arrangieren.

Förderung von Einrichtungen der Erziehungshilfe und Jugendsozialarbeit

Diese Leistung beschreibt die Förderung von Einrichtungen, wie z. B. Beratungsstellen, durch kommunale Finanzmittel. Gemeint sind u. a. die Anlaufstelle gegen sexuelle Gewalt der Arbeiterwohlfahrt, die Jugendberatungsstelle des Internationalen Bundes, die Drogenberatungsstelle etc. Die Förderung dieser Institutionen erfolgt auf Grundlage von politischen Beschlussfassungen im Rat der Stadt Dinslaken.

Weitere Aufgaben

Die unter weitere Aufgaben zusammengefassten Leistungen beschreiben die Arbeit der Betreuungsstelle, das Arbeitsfeld der Jugendhilfe im Strafverfahren sowie einzelne Tätigkeiten des Allgemeinen Sozialen Dienstes des Jugendamtes, wie z. B. die Mitwirkung in Sorgerechtsverfahren bei Trennung und Scheidung.

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch VIII und XI
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Freiwillige Gerichtsbarkeit Gesetz
- Unterhaltsvorschussgesetz
- Beurkundungsgesetz
- Beistandschaftsgesetz
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Beschlüsse von Rat und Ausschuss

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Freie Träger der Jugendhilfe
- Familien-, Vormundschafts- und Jugendrichter
- Anspruchsberechtigte
- Sonstige Träger

Ziele

- Die ambulanten Hilfen zur Erziehung sollen weiter ausgebaut werden
- Die Laufzeit einer sozialpädagogischen Familienhilfe soll im Regelfall nicht über 24 Monaten liegen
- Es sollen konstante Fallzahlen im Bereich Heimunterbringung erreicht werden
- Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen sollen nicht länger als 20 Tage andauern
- Akquise von (Bereitschafts-) Pflegefamilien

Kennzahlen

Kennzahl	Formel/Berechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
Anteil der Fälle stationärer Hilfen an allen Hilfen nach § 35 a SGB XIII	Anzahl der lfd. Fälle nach § 35a in stationärer Hilfeart x 100/Anzahl aller lfd. Fälle nach § 35a	27,5 %	29,13 %	k.A.
Anteil der ambulanten Hilfen an den Fällen laufender Hilfen zur Erziehung	Anzahl der lfd. Fälle ambulanter HzE x 100/ Anzahl der lfd. Fälle HzE	75,33 %	72,85 %	k.A.
Anteil der Heimerziehung an den Fällen laufender Hilfen zur Erziehung	Anzahl lfd. Fälle Heimerziehung x 100/Anzahl der lfd. Fälle HzE	12,78 %	12,47 %	k.A.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien
060301 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	2.141.917	2.720.000	2.130.700	2.130.700	2.130.700	2.130.700
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.258.803	1.575.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	594.230	433.535	401.988	403.639	402.951	410.847
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.997.499	4.731.035	3.716.688	3.718.339	3.717.651	3.725.547
11 -	Personalaufwendungen	-3.387.824	-3.171.881	-2.997.383	-3.048.871	-3.102.002	-3.164.378
12 -	Versorgungsaufwendungen	-379	-277.198	-259.733	-264.928	-270.226	-275.631
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-760.033	-561.262	-757.900	-757.900	-757.900	-757.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.613	-5.613	-5.613	-5.613	-5.613	-4.678
15 -	Transferaufwendungen	-15.921.277	-16.098.348	-17.177.100	-17.393.700	-17.614.000	-17.838.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-799.927	-127.492	-123.602	-123.602	-123.602	-123.602
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-20.875.054	-20.241.794	-21.321.331	-21.594.614	-21.873.343	-22.164.488
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.877.554	-15.510.759	-17.604.643	-17.876.276	-18.155.692	-18.438.941
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.877.554	-15.510.759	-17.604.643	-17.876.276	-18.155.692	-18.438.941
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-16.877.554	-15.510.759	-17.604.643	-17.876.276	-18.155.692	-18.438.941
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-16.877.554	-15.510.759	-17.604.643	-17.876.276	-18.155.692	-18.438.941
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-16.877.554	-15.510.759	-17.604.643	-17.876.276	-18.155.692	-18.438.941

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien
060301 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.311.428	4.297.500	3.314.800	0	3.314.800	3.314.800	3.314.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.812.657	-20.150.777	-20.683.641	0	-20.951.148	-21.224.967	-21.503.856
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.501.229	-15.853.277	-17.368.841	0	-17.636.348	-17.910.167	-18.189.056
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	06.04.01 Sozial- und Jugendhilfeplanung
Produktgruppe	06.04 Sozial- und Jugendhilfeplanung
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Zuständigkeit	Stabsstelle II.70 Sozial- und Jugendhilfeplanung
Verantwortlich	Petra Kulhoff

Lagebericht:

Das Produkt „Sozial- und Jugendhilfeplanung“ besteht zum größten Teil aus Fördermitteln für soziale Programme und trägt wesentlich zur sozialen Stadtentwicklung bei. In diesem Rahmen gelingt es von Jahr zu Jahr, erhebliche Fördermittel für die Stadt Dinslaken zu akquirieren. Teilweise werden die Förderprogramme zu 100 % durch das Land und/oder den Bund, somit ohne direkte Eigenmittel, finanziert. Darüber hinaus wird der zu erbringende Eigenanteil wiederum in den überwiegenden Fällen in Form von Personal durch die Träger oder die Stadt erbracht.

Die Projekte können sich über den gesamten Bereich der Sozial- und Jugendhilfe erstrecken und sind in der Regel über mehrere Jahre angelegt. Dadurch finden nicht selten Personengruppen/Multiplikatoren zusammen, die anschließend in eigener Regie Projekte und Maßnahmen etablieren und verstetigen. Hier sind insbesondere die folgenden geförderten Projekte zu nennen:

Lohberg – Vielfalt in der Stadt

Mit dem Integrierten Handlungskonzept „Lohberg – Vielfalt in der Stadt“ wird ein umfangreiches Maßnahmenbündel, welches auch das Handlungsfeld „Bildung und gesellschaftliche Teilhabe“ umschließt, umgesetzt. Die Stadt Dinslaken beabsichtigt mit dem Neueinstieg in das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ die soziale Stabilisierung des Stadtteils, die durch das Empowerment der Einwohnerschaft des Stadtteils langfristig auch zu einer Entlastung kommunaler Ausgaben führen soll.

Die Stabsstelle organisiert und koordiniert die Umsetzung der Handlungsstrategie im Themenfeld sowie die Wechselwirkung der Einzelmaßnahmen.

Demokratie Leben!

Förderzeitraum 2014 bis 2024

Das Projekt „Demokratie Leben!“ verfolgt das Ziel der Förderung eines menschenrechtsorientierten und demokratischen Zusammenlebens in einer diversen und pluralen (Stadt-) Gesellschaft. In Dinslaken sind unter dem Hauptziel „Dinslaken - DIE tolerante Stadt“ bereits viele Einzelprojekte entstanden. Um präventiv gegen Extremismus und Intoleranz angehen zu können, werden insbesondere Jugendliche in den Blick genommen. Geplant sind diverse Maßnahmen für die Zielgruppe der Jugendlichen mit Trägern und Schulen.

JUGEND STÄRKEN im QUARTIER

Bereits 2015 konnte dieses Förderprojekt erfolgreich eingeworben werden. Mit dem Europäischen Sozialfonds-Modellprogramm (ESF-Modellprogramm) „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) sollen junge Menschen i. S. d. § 13 Abs. 1 SGB VIII im Alter von 12 bis einschließlich 26 Jahren mit und ohne Migrationshintergrund unterstützt werden. Die Angebote richten sich an Jugendliche, die aufgrund multipler individueller Beeinträchtigungen und/oder sozialer Benachteiligungen nicht erfolgreich in der Berufseinmündung sind und die zum Ausgleich ihrer sozialen Benachteiligungen und/oder individuellen Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf sozialpädagogische Unterstützung im Rahmen der Jugendhilfe angewiesen sind.

Das ESF-Modellprogramm ist sozialräumlich ausgerichtet und konzentriert sich auf Stadtteile mit erhöhtem Entwicklungsbedarf. Die Laufzeit des Programms beträgt maximal 3,5 Jahre (2019 - 2022), das jährliche Finanzvolumen ist auf 300.000 € begrenzt; wenn der Baustein Mikroprojekte mit genutzt wird, können es bis zu 400.000 € jährlich sein. Die Zuwendung aus dem ESF beträgt 50 % der Kosten, der Eigenanteil der Kommune beläuft sich ebenfalls auf 50 %. Die Eigenmittel werden über Personalgestellung eingebracht. Eine Einbringung von zusätzlichen Finanzmitteln ist nicht erforderlich.

Eine erneute Antragsstellung im Trägerverbund ist für die neue Förderphase in Planung.

kinderstark

Die Stadt Dinslaken hat sich erfolgreich um Fördermittel aus dem Landesprogramm „kinderstark – NRW schafft Chancen“ beworben und die Zusage über eine Zuwendung von rund 43.000 Euro erhalten. Ziel ist es, die Chancen auf ein gelingendes Aufwachsen sowie gesellschaftliche Teilhabe zu verbessern, indem Kommunen beim Aufbau kommunaler Präventionsketten unterstützt werden. Die Kommunen nehmen dabei eine Schlüsselstellung ein, da sie unmittelbar die Infrastruktur zur Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Familien bereitstellen und gestalten. Besonders die Bekämpfung von Kinderarmut und ein Aufstieg durch Bildung sollen durch die Bündelung aller Kräfte und durch die enge Zusammenarbeit der Akteure befördert werden.

Weitere Informationen über die Projekte können der Berichterstattung im Schul- und Jugendhilfeausschuss (Berichtsvorlage Nr. 298/2021) entnommen werden.

Auftragsgrundlage:

- Integrierte Handlungskonzepte
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Institutionen
- Träger
- Einwohnerinnen und Einwohner, hier: insbesondere Kinder und Jugendliche in Dinslaken

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Sozial- und Jugendhilfeplanung
060401 Sozial- und Jugendhilfeplanung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.360	495.500	495.500	495.500	495.500	495.500
3 +	Sonstige Transfererträge	26.252	26.252	26.252	26.252	26.190	26.065
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	57.420	42.085	26.468	26.524	26.072	26.237
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	473.032	563.838	548.221	548.276	547.762	547.802
11 -	Personalaufwendungen	-426.052	-380.938	-516.963	-524.476	-534.458	-545.167
12 -	Versorgungsaufwendungen	-34	-24.306	-3.409	-3.478	-3.547	-3.618
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-528	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-120	-286	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-564.796	-707.769	-708.657	-708.656	-708.567	-694.087
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.952	-14.475	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-997.482	-1.127.774	-1.243.628	-1.251.210	-1.261.172	-1.257.472
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-524.450	-563.937	-695.408	-702.934	-713.410	-709.670
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-524.450	-563.937	-695.408	-702.934	-713.410	-709.670
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-524.450	-563.937	-695.408	-702.934	-713.410	-709.670
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-524.450	-563.937	-695.408	-702.934	-713.410	-709.670
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-524.450	-563.937	-695.408	-702.934	-713.410	-709.670

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Sozial- und Jugendhilfeplanung
060401 Sozial- und Jugendhilfeplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.721	495.500	495.500	0	495.500	495.500	495.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-870.706	-987.395	-1.145.261	0	-1.154.125	-1.164.111	-1.174.298
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-479.985	-491.895	-649.761	0	-658.625	-668.611	-678.798
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 07 –
In Dinslaken nicht beplant

Produktbereich 08 – **Sportförderung**

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.654	91.895	82.314	61.253	61.253	61.253
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.676	20.000	32.700	32.700	32.700	32.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.731	70.000	78.300	78.300	78.300	78.300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	68.289	49.040	77.276	77.635	77.822	79.620
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	314.351	230.935	270.590	249.888	250.076	251.873
11 -	Personalaufwendungen	-307.897	-311.450	-325.002	-331.660	-336.777	-343.579
12 -	Versorgungsaufwendungen	-46	-33.043	-60.715	-61.929	-63.168	-64.431
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.533	-155.629	-357.000	-247.000	-897.000	-87.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-342.735	-1.501.433	-377.740	-219.647	-219.646	-214.549
15 -	Transferaufwendungen	-270.340	-370.901	-381.305	-382.605	-282.189	-283.489
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.641	-1.428	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.006.192	-2.373.884	-1.504.661	-1.245.740	-1.801.680	-995.947
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-691.841	-2.142.949	-1.234.072	-995.852	-1.551.604	-744.074
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-691.841	-2.142.949	-1.234.072	-995.852	-1.551.604	-744.074
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-691.841	-2.142.949	-1.234.072	-995.852	-1.551.604	-744.074
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-691.841	-2.142.949	-1.234.072	-995.852	-1.551.604	-744.074
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-691.841	-2.142.949	-1.234.072	-995.852	-1.551.604	-744.074

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.572	90.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-539.872	-758.826	-971.780	0	-868.534	-1.423.326	-619.939
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-389.300	-668.826	-860.780	0	-757.534	-1.312.326	-508.939
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.863.910	-4.328.700	-5.459	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.660	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-25.905	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.893.475	-4.378.700	-55.459	0	-50.000	-50.000	-50.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.893.475	-4.378.700	-55.459	0	-50.000	-50.000	-50.000

Produktbeschreibung

Produkt	08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produktgruppe	08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produktbereich	08 Sportförderung
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 6, Fachdienst 6.1
Verantwortlich	Stefanie Beran

Lagebericht:

Der Rat der Stadt Dinslaken hat beschlossen, dass sich die Vereine, die eine städtische Bezirkssportanlage gepachtet haben, an den Energie- und Wasserkosten beteiligen müssen. Bei stadteigenen Anlagen mit schulischer Nutzung zahlt der Verein bis dato 15% und ohne schulische Nutzung 20% als Eigenanteil an den Energie- und Wasserkosten. Nach erfolgter Sanierung der Bezirkssportanlagen soll der Eigenanteil der Vereine an den Energie- und Wasserkosten dahingehend angepasst werden, dass die Eigenverantwortung der Nutzer für den Verbrauch verstärkt wird. Mit erfolgter Sanierung der Bezirkssportanlagen erhöht sich der Eigenanteil der Sportvereine an den Energie- und Wasserkosten auf 25 %.

Für die Nutzung der städtischen Sporthalle an der Douvermannstraße durch das Berufskolleg muss der Kreis Wesel jährlich einen Anteil hinsichtlich der entstandenen laufenden Betriebskosten zahlen.

Der Rat der Stadt Dinslaken hat am 10.10.2019 die Belegungsrichtlinie Sportstätten beschlossen. Diese Richtlinie ersetzt die Entgelt- und Benutzungsordnung für die Nutzung der Turn- und Sporthallen.

Die Vereine, die eine städtische Sporthalle nutzen, müssen gemäß der Belegungsrichtlinie Sportstätten der Stadt Dinslaken vom 10.10.2019 ein Entgelt zahlen. Die städtischen Turn- und Sporthallen sowie Schulsportanlagen werden auf Antrag folgenden Nutzergruppen zur Verfügung gestellt:

Nutzergruppe A

Dinslakener Sportvereine, die dem Stadtsportverband angehören
 Dinslakener Betriebssportgemeinschaften in der Rechtsform „eingetragener Verein“
 Dinslakener karitative Einrichtungen
 Volkshochschul-Zweckverband Dinslaken-Voerde-Hünxe
 Kurse des Stadtsportverbandes Dinslaken
 Polizei/Feuerwehr im Rahmen der dienstlich notwendigen Sportausbildung

Nutzergruppe B

Dinslakener Sportgruppen, die nicht die Kriterien der Nutzergruppe A erfüllen (z.B. Hobbygruppen)

Nutzergruppe C

Auswärtige Sportvereine und Sportverbände

Nutzergruppe D

Benutzer, die nicht den Gruppen A bis C zugeordnet werden können (z.B. Berufssport, gewerblicher Sport, etc.)

Die Höhe des Benutzungsentgeltes je Nutzungsstunde ist gestaffelt nach Nutzergruppen und Hallengrößen. Bei Belegung durch Jugendliche bis 18 Jahren (z.B. Jugendabteilungen der Vereine) bzw. gemischte Gruppen in denen mindestens 50% der Teilnehmer unter 18 Jahren sind (z.B. Mutter-Kind-Turnen), sind die Nutzer aus der Gruppe A von der Entgeltspflicht befreit.

Staffelung:

Art der Einrichtung	Nutzer-Gr. A	Nutzer-Gr. B	Nutzer-Gr. C	Nutzer-Gr. D
Dreifachhalle	3,10 €	7,50 €	15,00 €	37,50 €
Zweifachhalle	2,10 €	5,00 €	10,00 €	25,00 €
Einfachhalle	1,10 €	2,00 €	5,00 €	12,50 €
Alleinige Nutzer von Nebeneinrichtungen, z.B. Umkleiden o.ä.	1,10 €	2,00 €	5,00 €	12,50 €
Gymnasitikräume	1,10 €	2,00 €	5,00 €	12,50 €
Krafttrainingsräume	2,10 €	5,00 €	10,00 €	25,00 €
Schulsportanlagen	3,10 €	7,50 €	15,00 €	37,50 €

Die Vereine SC Wacker, TV Jahn Hiesfeld, VfB Lohberg, Spiel- und Sportverein 09 und SGP Oberlohberg haben einen Pachtvertrag mit der Stadt Dinslaken zur Nutzung einer städtischen Bezirkssportanlage geschlossen. Mit dem Verein RWS Lohberg wird künftig ebenfalls ein Nutzungsvertrag geschlossen. Die laufende Unterhaltung und Pflege der gesamten Sportanlage muss laut Pachtvertrag von den

Vereinen übernommen werden. Die Vereine beschäftigen für diese Tätigkeiten einen geeigneten Platzwart. Hierfür zahlt die Stadt an die Vereine eine monatliche Platzwartentschädigung, die vom Sportausschuss der Stadt festgesetzt wird. Die laufende Pflege und Unterhaltung der Bezirkssportanlage an der Voerder Straße und der Bezirkssportanlage an der Augustastraße erfolgt durch die Stadt. Der Rat der Stadt Dinslaken hat beschlossen, dass alle 5 städtischen Bezirkssportanlagen der Stadt Dinslaken umzugestaltet und zu sanieren sind. Die Sanierung der Bezirkssportanlage an der Voerder Straße ist dabei bereits zum größten Teil erfolgt. Um eine qualitativ gute Pflege und Unterhaltung der städtischen Bezirkssportanlagen zu gewährleisten, ist die Einrichtung von Stellen für städtische Objektverantwortliche für die sanierten Anlagen geplant bzw. vorgesehen.

Im Zuge der Sanierung sind auch die bestehenden Verträge mit den fußballtreibenden Vereinen im Hinblick auf die künftige Form der Überlassung und der Pflege der Anlagen zu ändern.

Der TV Jahn hat für die Sportarten Fußball und Rasenhockey jeweils einen Rotrandplatz in einen Kunststoffrasenplatz in Eigeninitiative und mit eigenen finanziellen Mitteln umgebaut. Hierfür erhält der Verein einen jährlichen Zuschuss in Höhe der bislang durch die Stadt Dinslaken aufgewendeten Unterhaltungskosten. Darüber hinaus wurde dem TV Jahn Dinslaken Hiesfeld e.V. für die Sanierung des Hockey-Spielfeldes und den Neubau eines Hockey-Jugendspielfeldes ein Zuschuss gezahlt.

Der Stadtsportverband erhält einen Zuschuss zu den Geschäftskosten. Die DLRG erhält eine jährliche Spende seitens der Stadt Dinslaken.

Auftragsgrundlage:

- Verträge zwischen der Stadt Dinslaken und den Sportvereinen, die eine städtische Bezirkssportanlage gepachtet haben
- Vertrag zwischen der Stadt Dinslaken und dem Kreis Wesel
- Verträge mit dem TV Jahn Hiesfeld (Kunststoffrasenplätze)
- Beschluss des Sportausschusses
- Beschluss des Rates

Zielgruppe:

- Vereine, die dem Stadtsportverband angehören
- Schulen
- Stadtsportverband

Ziel:

- Bestandserhaltung hinsichtlich der städtischen Bezirkssportanlagen
- Bestandserhaltung hinsichtlich der städtischen Sporthallen

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.
080101 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.654	91.895	82.314	61.253	61.253	61.253
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.676	20.000	32.700	32.700	32.700	32.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.731	70.000	78.300	78.300	78.300	78.300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	39.025	28.338	52.147	52.387	52.497	53.696
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	285.086	210.233	245.460	224.640	224.750	225.949
11 -	Personalaufwendungen	-197.414	-205.655	-232.272	-236.932	-240.648	-245.506
12 -	Versorgungsaufwendungen	-25	-18.179	-40.416	-41.224	-42.049	-42.890
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.636	-153.786	-356.500	-246.500	-896.500	-86.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-342.735	-1.501.433	-377.740	-219.647	-219.646	-214.549
15 -	Transferaufwendungen	-19.381	-65.432	-63.100	-64.400	-65.700	-67.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.641	-1.428	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-643.833	-1.945.914	-1.072.928	-811.603	-1.467.443	-659.344
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-358.746	-1.735.680	-827.468	-586.963	-1.242.693	-433.395
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-358.746	-1.735.680	-827.468	-586.963	-1.242.693	-433.395
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-358.746	-1.735.680	-827.468	-586.963	-1.242.693	-433.395
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-358.746	-1.735.680	-827.468	-586.963	-1.242.693	-433.395
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-358.746	-1.735.680	-827.468	-586.963	-1.242.693	-433.395

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.
080101 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.572	90.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.950	-394.031	-607.430	0	-502.633	-1.157.710	-352.862
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.378	-304.031	-496.430	0	-391.633	-1.046.710	-241.862
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.863.910	-4.328.700	-5.459	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.660	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.867.570	-4.378.700	-55.459	0	-50.000	-50.000	-50.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.867.570	-4.378.700	-55.459	0	-50.000	-50.000	-50.000

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.
080101 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000605: Sportstättenentwicklung										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.863.910	-4.328.700	-5.459	0	0	0	0	-7.337.275	-7.342.734
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.203	0	0	0	0	0	0	-2.203	-2.203
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.866.114	-4.328.700	-5.459	0	0	0	0	-7.339.478	-7.344.937
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.866.114	-4.328.700	-5.459	0	0	0	0	-7.299.478	-7.304.937

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.457	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-14.483	-14.483
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.457	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-14.483	-14.483
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.457	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-14.483	-14.483

Produktbeschreibung

Produkt	08.02.01 Förderung der Vereine
Produktgruppe	08.02 Sportförderung
Produktbereich	08 Sportförderung
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 6, Fachdienst 6.1
Verantwortlich	Stefanie Beran

Lagebericht:

Der Rat der Stadt Dinslaken hat in der Sitzung vom 20.03.2018 den Sportstättenzielplan zur Sanierung der städtischen Bezirkssportanlagen beschlossen. Es ist vorgesehen, in den nächsten Jahren alle 5 städtischen Bezirkssportanlagen der Stadt Dinslaken umzugestalten und zu sanieren, um den Dinslakener Sportlerinnen und Sportlern Möglichkeiten zu eröffnen, ihre Freizeit aktiv und gesund zu gestalten. Die Sanierung der Bezirkssportanlage an der Voerder Straße ist dabei bereits zum größten Teil erfolgt.

Der Bestand an städtischen Sportstätten, zu denen auch die sonstigen städtischen Sport- und Freizeitanlagen zählen, stellt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt insgesamt wie folgt dar:

Bezirkssportanlagen	5 Stück
Sonstige Sportplätze	10 Stück
Turn- und Sporthallen	19 Stück

Die Stadt Dinslaken verfügt über ein Hallenbad „DINamare“, das im Sommer zu einem „Freiluftbad“ umgewandelt werden kann sowie ein Lehrschwimmbecken an der Bismarckstraße. Betreiberin der Bäder ist die Stadtwerke Dinslaken GmbH „Dinbad“. Das Lehrschwimmbecken an der Bismarckstraße soll in einen Gymnastikraum umgewandelt werden. In Dinslaken gibt es insgesamt 52 Sportvereine, die entweder nur eine oder aber mehrere Sportarten anbieten.

Gemäß den Sportförderungsrichtlinien der Stadt (Beihilfeordnung Sport) vom 01.01.2011 können diese Sportvereine Zuschüsse erhalten. Hierzu zählen:

- Jugendbeihilfe
- Zuschüsse zu den Energiekosten
- Zuschüsse für wassersporttreibende Vereine
- Zuschüsse für eissporttreibende Vereine
- Zuschüsse für geprüfte Übungsleiter
- Zuschüsse zu Meisterschaftsfahrten

Die große Bedeutung des Sports findet sich auch in den Leistungen der Sportlerinnen und Sportler wieder, die bereits an zahlreichen Meisterschaften und/oder Jugendbestenkämpfen teilgenommen haben oder noch teilnehmen werden. Viele Dinslakener Sportlerinnen und Sportler wurden bereits aufgrund ihrer herausragenden sportlichen Leistungen durch die Stadt im Rahmen einer Sportlerehrung geehrt.

Laut geschlossenem Vertrag zwischen der Stadt Dinslaken und der Eissporthalle Dinslaken gGmbH subventioniert die Stadt Dinslaken die Schlittschuhausleihe für die Schulen, so dass die Schüler lediglich den Betrag in Höhe von 1,00 Euro zu zahlen haben. Laut Beschluss des Rates der Stadt Dinslaken werden der Eissporthalle Dinslaken gGmbH die tatsächlichen Aufwendungen für die Durchführung des Schulsports für die Jahre 2019, 2020 und 2021 erstattet.

Im Jahr 2019 wurden im Rahmen des Förderprogramms „Sportplatz Kommune“ sowohl Schnuppermitgliedschaften für eine einjährige Mitgliedschaft in einem teilnehmenden Dinslakener Sportverein für Kinder im letzten Kindergartenjahr, als auch die Durchführung von sportmotorischen Tests an 4 Grundschulen und einer Dinslakener Sportwoche eingeführt. Diese Projekte wurden mit Ablauf des Förderprogramms ab dem Jahr 2021 verstetigt.

Auftragsgrundlage:

- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Dinslaken vom 01.01.2011
- Vertrag zwischen der Stadt Dinslaken und der Eissporthalle Dinslaken gGmbH
- Vertrag mit den Vereinen, die eine städtische Bezirkssportanlage gepachtet haben

Zielgruppe:

- Vereine, die dem Stadtsportverband angehören
- Dinslakener Sportlerinnen und Sportler, die nicht Mitglied eines Dinslakener Vereins sind
- Schulen

Ziel:

- Gleichbleibende Förderungen
 - für Jugendliche, um die Vereine hinsichtlich der Jugendarbeit weiterhin zu unterstützen
 - um die Vereine hinsichtlich der oftmals sehr hohen selbst zu tragenden Energiekosten für deren Vereinssportanlagen zu unterstützen. Die Vereine kommen hier oftmals an ihre finanziellen Grenzen
 - damit die Vereine nicht hinsichtlich der hohen Kosten für die angemieteten Wasserzeiten im DINamare (Betreiberin: Stadtwerke Dinslaken GmbH) an ihre finanziellen Grenzen stoßen und somit in ihrer Existenz gefährdet werden. Zur Senkung der Nichtschwimmerquote an den Schulen liegt es auch im Interesse der Stadt, die Arbeit der Schwimmvereine weiterhin finanziell zu unterstützen

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Förderung der Vereine

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	29.265	20.701	25.129	25.248	25.326	25.925
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	29.265	20.701	25.129	25.248	25.326	25.925
11 -	Personalaufwendungen	-110.483	-105.795	-92.730	-94.727	-96.129	-98.073
12 -	Versorgungsaufwendungen	-21	-14.863	-20.299	-20.705	-21.119	-21.542
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-896	-1.843	-500	-500	-500	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-250.959	-305.469	-318.205	-318.205	-216.489	-216.489
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-362.359	-427.970	-431.733	-434.137	-334.236	-336.603
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.095	-407.269	-406.604	-408.889	-308.911	-310.679
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-333.095	-407.269	-406.604	-408.889	-308.911	-310.679
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-333.095	-407.269	-406.604	-408.889	-308.911	-310.679
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-333.095	-407.269	-406.604	-408.889	-308.911	-310.679
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-333.095	-407.269	-406.604	-408.889	-308.911	-310.679

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Förderung der Vereine

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.922	-364.795	-364.350	0	-365.900	-265.616	-267.076
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-280.922	-364.795	-364.350	0	-365.900	-265.616	-267.076
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-25.905	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-25.905	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.905	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Förderung der Vereine

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- jahres EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
			2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000547: Investitionszuschuss Sportvereine										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-25.905	0	0	0	0	0	0	-519.791	-519.791
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-25.905	0	0	0	0	0	0	-519.791	-519.791
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.905	0	0	0	0	0	0	-519.791	-519.791

Produktbereich 09 –
Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformationen

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.126	332.992	319.792	309.374	334.374	334.374
3 +	Sonstige Transfererträge	587.590	618.272	42.737	61.695	83.362	97.862
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.496	38.790	42.500	42.500	42.500	42.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	209.761	160.162	142.050	142.506	141.317	143.259
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	945.973	1.155.216	547.279	556.075	601.552	617.995
11 -	Personalaufwendungen	-1.940.766	-1.931.355	-1.797.209	-1.824.895	-1.858.659	-1.895.945
12 -	Versorgungsaufwendungen	-105	-75.329	-59.217	-60.401	-61.609	-62.841
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.121	-1.092.336	-524.500	-416.900	-397.500	-397.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-37.483	-143.079	-86.856	-176.585	-212.937	-339.087
15 -	Transferaufwendungen	-663.627	-711.114	-48.293	-75.215	-92.728	-111.165
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.738	-74.685	-81.705	-66.305	-66.305	-66.305
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.857.839	-4.027.898	-2.597.780	-2.620.301	-2.689.738	-2.872.844
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.911.866	-2.872.682	-2.050.501	-2.064.225	-2.088.186	-2.254.849
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.911.866	-2.872.682	-2.050.501	-2.064.225	-2.088.186	-2.254.849
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-1.911.866	-2.872.682	-2.050.501	-2.064.225	-2.088.186	-2.254.849
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-1.911.866	-2.872.682	-2.050.501	-2.064.225	-2.088.186	-2.254.849
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.911.866	-2.872.682	-2.050.501	-2.064.225	-2.088.186	-2.254.849

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.713	308.563	330.000	0	263.400	263.400	263.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.824.591	-2.968.111	-2.268.113	0	-2.175.833	-2.190.285	-2.224.815
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.688.878	-2.659.548	-1.938.113	0	-1.912.433	-1.926.885	-1.961.415
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	468.681	4.783.849	3.981.167	0	4.891.517	1.576.667	1.283.051
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.243	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	477.924	4.783.849	3.981.167	0	4.891.517	1.576.667	1.283.051
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.531	-7.512.000	-5.200.000	-10.850.000	-10.185.500	-2.150.000	-750.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.600	-10.600	0	-10.600	-35.600	-60.600
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-26.900	-300.000	-66.667	0	-216.667	-216.667	-150.000
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-140.000	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-425.431	-7.822.600	-5.277.267	-10.850.000	-10.412.767	-2.402.267	-960.600
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.494	-3.038.751	-1.296.100	-10.850.000	-5.521.250	-825.600	322.451

Produktbeschreibung

Produkt	09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Leistung 01	Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung
Leistung 02	Flächennutzungsplan
Leistung 03	Bebauungspläne
Leistung 04	Planungs- und Gestaltungsberatung
Zuständigkeit	Stabsstelle III.4.1 Stadtentwicklung, Bauleitplanung
Verantwortlich	Alexandro Hugenberg

Lagebericht:

Stadtplanung ist eine Pflichtaufgabe, die die Stadt im Rahmen ihrer Planungshoheit wahrnimmt. Die Stadt wirkt mit bei der Landes- und Regionalplanung und setzt sie in örtliches Baurecht um. Durch den Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, städtebauliche Satzungen und Entwicklungskonzepte werden Art und Maß der Bodennutzung im Stadtgebiet verbindlich geregelt. Der Rat der Stadt bestimmt die Ziele, Inhalte und Prioritäten der Stadtentwicklung; verbindliche Vorgaben für die Bauleitplanung sind unter anderem beschlossene Konzepte und Strategien, wie das Baulandmodell, das Einzelhandels-, das Klimaschutz-, die integrierten Stadtentwicklungskonzepte sowie das Handlungskonzept Wohnen. Die Verwaltung erarbeitet Planungen, die in förmlichen Verfahren unter Beteiligung von Behörden, Trägern öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit durch verfahrensbegleitende Beschlüsse vom Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung (APS) initiiert und kontrolliert werden. Die abschließende rechtsverbindliche Entscheidung über die Planungen und die Abwägung aller betroffenen Belange obliegt dem Rat. Die Schaffung und Aktualisierung von Baurechten ist eine wesentliche Voraussetzung für die nachhaltige städtebauliche und wirtschaftliche Entwicklung der Stadt.

Aufgaben:

- Mitwirken und Vertreten städtischer Belange bei der Landesentwicklungsplanung
- Mitwirken und Vertreten städtischer Belange bei der Regionalplanung
- Stellungnahmen zu Planungen Dritter als betroffene Trägerin öffentlicher Belange
- Bearbeiten von und Mitwirken bei informellen Planungen, wie z.B. Einzelhandels-, Gewerbeflächen- und Wohnkonzepte, Rahmenplanungen, Machbarkeitsstudien
- Rechtsverbindliche Umsetzung informeller Planungen durch Aufstellen, Ändern, Ergänzen und Aufheben von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplandarstellungen, Veränderungssperren und städtebaulichen Ortssatzungen
- Sicherung der Umsetzung der Bauleitplanung durch das Erstellen von Verträgen nach dem Baugesetzbuch
- Durchführen von Behörden-, Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligungen für Bauleitplanverfahren, informelle Planungen und Verfahren anderer Planungsträger
- Ausschreiben, Vergeben, Betreuen, Kontrollieren und Abrechnen externer Planungs- und Gutachterleistungen für alle Planungsvorhaben
- Vorbereiten politischer Beschlüsse zu förmlichen und informellen Planverfahren
- Planungsrechtliche Stellungnahmen, Beratungen und Auskünfte für Bürger, Investoren und Behörden
- Wahrnehmung von Aufgaben zur Stadtgestaltung und Beratung zu Gestaltungsfragen
- Bearbeiten und Fortführen der kleinräumlichen Gebietsgliederung und von Statistiken

Es sind folgende Maßnahmen geplant:

- Mitwirkung bei der Neuaufstellung des Regionalplans Ruhr, Durchführung des Verfahrens auf kommunaler Ebene, Mitarbeit in den Gremien des Regionalverbandes Ruhr (RVR) und des Kreises, Ermittlung und Verortung des künftigen Flächenbedarfs und -potentials für Siedlungs-, Gewerbe- und Industriebereiche, Vertretung der städtischen Belange zur Berücksichtigung des Flächenbedarfs im Regionalplan als städtisches Baulandpotential für die nächsten 20 Jahre
- Entwicklung potenzieller Wohnbaustandorte, insbesondere für die Schaffung von kostengünstigem Wohnraum an integrierten Standorten, unter Anwendung des Baulandmodells
- Planungsrechtliche Bearbeitung zur Vorbereitung der Nachnutzung Trabrennbahn
- Vorbereitende Untersuchungen zur Sanierung des Gewerbe- und Industriegebiets Thyssenstraße
- Bauleitplanung für die Entwicklung neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen
- Bauleitplanung zur Umsetzung und Sicherung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes
- Bauleitplanung zur Sicherung und Weiterentwicklung der öffentlichen Infrastruktur (Sportanlagen, Kindergärten, berufsbildende Schulen, Verkehrsinfrastruktur usw.)
- Bauleitplanung unter Beteiligung von Eigentümern und Investoren für kleinere Maßnahmen im Innenbereich außerhalb des Baulandmodells
- Bauleitplanung in Zusammenarbeit mit der Flächenentwicklungsgesellschaft DIN FLEG mbH
- Erstellung von städtebaulichen Verträgen und Erschließungsverträgen zur Sicherung der Umsetzung der Bauleitplanung
- Entwicklung eines Konzeptes zur Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Bauleitplanung

Auftragsgrundlage:

- Planungs- und Umweltrecht
- Einschlägige Fachgesetze des Bundes und des Landes
- Einschlägige Verordnungen, Richtlinien und Normen
- Ortsrecht
- Vergaberecht
- Förderrichtlinien
- politische Beschlüsse

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Eigentümerinnen und Eigentümer; Erbbauberechtigte
- Architektinnen und Architekten, Investoren
- Interne Organisationseinheiten
- Rat
- Träger öffentlicher Belange
- Sonstige Institutionen

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung u. Entwicklung
090101 Räumliche Planung u. Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198	200	500	500	500	500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	115.965	85.965	60.347	60.553	60.131	61.037
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	116.163	86.165	60.847	61.053	60.631	61.537
11 -	Personalaufwendungen	-828.466	-787.688	-700.952	-711.920	-724.987	-739.536
12 -	Versorgungsaufwendungen	-68	-49.308	-28.248	-28.813	-29.390	-29.977
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.608	-112.690	-112.200	-84.600	-65.200	-65.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-16.127	-16.127	-16.127	-16.127	-2.688	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.293	-18.121	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-894.563	-983.933	-870.827	-854.760	-835.565	-848.013
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-778.400	-897.769	-809.980	-793.707	-774.934	-786.476
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-778.400	-897.769	-809.980	-793.707	-774.934	-786.476
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-778.400	-897.769	-809.980	-793.707	-774.934	-786.476
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-778.400	-897.769	-809.980	-793.707	-774.934	-786.476
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-778.400	-897.769	-809.980	-793.707	-774.934	-786.476

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung u. Entwicklung
090101 Räumliche Planung u. Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132	200	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-682.171	-821.894	-768.988	0	-753.359	-747.068	-760.440
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-682.039	-821.694	-768.488	0	-752.859	-746.568	-759.940
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	09.02.01 Projekte Stadtentwicklung
Produktgruppe	09.02 Räumliche Planung
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Leistung 01	Projekte Stadtteilerneuerung
Leistung 02	Stadtentwicklung Lohberg
Leistung 03	Innenstadtentwicklung
Zuständigkeit	Stabsstelle III.4.1 Stadtentwicklung
Verantwortlich	Alexandro Hugenberg

Lagebericht:

Die Stadt Dinslaken betreibt eine ambitionierte, zukunftsorientierte und nachhaltige Stadtentwicklungspolitik. Stadtentwicklung ist eine kontinuierliche Aufgabe. Vorausschauend müssen Entwicklungen vorbereitet und auf aktuelle Herausforderungen reagiert werden. Neue Flächen müssen entwickelt und brachliegende oder minder genutzte Bestandsflächen durch Planung und Projektentwicklung aktiviert werden. Dabei stellt die Innenentwicklung eine der großen Herausforderungen einer zukunftsorientierten Stadtentwicklung dar. Durch sie soll der Freiflächenverbrauch effektiv eingeschränkt werden und die Stadt lebendig bleiben. Die Mobilisierung neuer Wohnbauflächen, brachgefallener oder untergenutzter Flächen und Liegenschaften stellt dabei besondere Anforderungen an eine kooperative und dialogorientierte Zusammenarbeit mit den Eigentümern. Dabei erfolgt die Arbeit in Abstimmung mit der Dinslakener Flächenentwicklungsgesellschaft (DIN FLEG mbH).

Die Entwicklung neuer Wohnbau- und Gewerbestandorte ist eine prioritäre Aufgabe der Stadtentwicklung. Potenzialflächen für Wohnen sind z.B. das Trabrennbahngelände und Ackerland in Oberlohberg, in Eppinghoven und in Hiesfeld, sowie Verdichtungsmöglichkeiten im Bestand z.B. in Lohberg, am Baßfeldshof, Hühnerheide u.v.m. Im Fokus der Gewerbeflächenentwicklung stehen die Aktivierung der Industrieflächen an der Thyssenstraße, das MCS-Gelände sowie mittelfristig die Entwicklung von weiteren Gewerbe- und Industriegebieten.

Neben dem Handlungskonzept Wohnen bieten zu erstellende Konzepte zu Gewerbeflächen oder ein Grünflächenkonzept sowie integrierte Handlungskonzepte für die Planungen eine langfristige strategische Grundlage.

Die Entwicklungen der Innenstadt und Lohbergs sind noch nicht abgeschlossen und werden noch einige Jahre in Anspruch nehmen. Die Projekte sind kontinuierlich zu begleiten, um die geschaffenen Werte zu verstetigen und weiter zu entwickeln. Eine wesentliche Voraussetzung für Stadtteilentwicklungsprojekte ist die Städtebauförderung. Die Stadt konnte hierfür erhebliche Mittel akquirieren. Als Voraussetzung sind die integrierten Handlungskonzepte zu aktualisieren, zu ergänzen bzw. neu aufzustellen und fertige Planungen, Kostenberechnungen und terminierte Umsetzungsstrategien zu entwickeln. Öffentliche Beteiligungsverfahren sind durchzuführen. Die Planungshorizonte sind mittel- bis langfristig und auch abhängig von Antrags- und Bewilligungsfristen für die Förderung. Zu dem aktuellen Sachstand sowie den für das kommende Jahr geplanten Maßnahmen der Stadtentwicklungsprojekte Lohberg und Innenstadt werden zu Beginn jeden Jahres Sachstandsberichte vorgelegt.

Weitere Projekte, wie die strategische Weiterentwicklung weiterer Stadtteile, die Begleitung des Prozesses um die Internationale Gartenausstellung 2027 wie die Nachnutzung der Zechenbahntrasse als Radweg und die Haldenentwicklung sind ebenfalls dem Produkt zugeordnet und werden kontinuierlich weiterverfolgt.

Aufgaben:

- Rahmenplanungen zu Flächenentwicklungen
- Erstellen und Fortschreiben integrierter Handlungs- und Stadtentwicklungskonzepte
- Umsetzen der Maßnahmen integrierter Handlungs- und Stadtentwicklungskonzepte
- Ausschreiben, Vergeben, Betreuen, Kontrollieren und Abrechnen externer Planungs- und Gutachterleistungen
- Beraten Privater
- Vorbereiten politischer Beschlüsse
- Fördermittelmanagement
- Öffentlichkeitsarbeit

Es sind folgende Maßnahmen geplant:

- Umgestaltung des Bahnhofplatzes und des Bahnhofumfeldes
- Entwicklung des MCS-Geländes
- Entwicklung des Trabrennbahnareals zu einem Wohnquartier
- Unterstützung bei der Erarbeitung von Konzepten (z.B. Masterplan Grün, Gewerbeflächenkonzept, Einzelhandelskonzept, etc.)
- Fortschreibung von Stadtentwicklungskonzepten
- Umsetzung des Integrierten Handlungskonzeptes Lohberg (z.B. Begleiten Privater beim Hof- und Fassadenprogramm oder Verfügungsfonds, etc.)
- Koordinierung des Kommunikationsprozesses in Lohberg

- Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts für die Innenstadt (z.B. Umgestaltung Tore, etc.)

Auftragsgrundlage:

- Planungsrecht
- Einschlägige Fördergesetze
- Förderrichtlinien und Förderbescheide
- Beschlüsse politischer Gremien
- Integriertes Handlungskonzept für Lohberg
- Integriertes Stadtentwicklungskonzept für die Innenstadt
- Informelle städtebauliche Entwicklungskonzepte

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Gewerbetreibende
- Eigentümerinnen und Eigentümer
- Architektinnen und Architekten
- Investoren
- Interne Organisationseinheiten
- Rat
- Träger öffentlicher Belange
- Ministerium, Bezirksregierung
- Sonstige Institutionen

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Räumliche Entwicklung
090201 Projekte Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.126	332.992	319.792	309.374	334.374	334.374
3 +	Sonstige Transfererträge	587.590	618.272	42.737	61.695	83.362	97.862
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.639	17.314	11.223	11.241	11.006	11.039
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	704.355	968.578	373.951	382.310	428.742	443.274
11 -	Personalaufwendungen	-320.470	-350.653	-252.921	-256.542	-261.458	-266.696
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4	-3.089	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.232	-962.160	-410.800	-330.800	-330.800	-330.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-33.485	-139.150	-82.510	-172.240	-208.661	-337.777
15 -	Transferaufwendungen	-647.500	-694.987	-32.167	-59.088	-90.041	-111.165
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.327	-21.420	-36.900	-21.500	-21.500	-21.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.148.018	-2.171.459	-815.298	-840.170	-912.460	-1.067.938
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-443.663	-1.202.882	-441.347	-457.860	-483.718	-624.664
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-443.663	-1.202.882	-441.347	-457.860	-483.718	-624.664
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-443.663	-1.202.882	-441.347	-457.860	-483.718	-624.664
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-443.663	-1.202.882	-441.347	-457.860	-483.718	-624.664
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-443.663	-1.202.882	-441.347	-457.860	-483.718	-624.664

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Räumliche Entwicklung
090201 Projekte Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.753	264.763	286.500	0	219.900	219.900	219.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.276	-1.362.349	-689.175	0	-598.115	-603.032	-608.046
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-357.523	-1.097.587	-402.675	0	-378.215	-383.132	-388.146
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	468.681	4.783.849	3.981.167	0	4.891.517	1.576.667	1.283.051
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.243	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	477.924	4.783.849	3.981.167	0	4.891.517	1.576.667	1.283.051
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.531	-7.512.000	-5.200.000	-10.850.000	-10.185.500	-2.150.000	-750.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-26.900	-300.000	-66.667	0	-216.667	-216.667	-150.000
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-140.000	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-425.431	-7.817.600	-5.272.267	-10.850.000	-10.407.767	-2.372.267	-905.600
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.494	-3.033.751	-1.291.100	-10.850.000	-5.516.250	-795.600	377.451

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Räumliche Entwicklung
090201 Projekte Stadtentwicklung

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000239: Zechengelände denkmalgesch. Gebäude										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	243.614	243.614
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	243.614	243.614
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	-138.033	-138.033
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-140.000	0	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-140.000	0	0	0	0	0	0	-278.033	-278.033
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.000	0	0	0	0	0	0	-34.419	-34.419

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000400: Osttangente Lohberg										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	382.600	0	0	0	0	0	0	4.039.761	4.039.761
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	382.600	0	0	0	0	0	0	4.039.761	4.039.761
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-538.985	-538.985
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.100	0	0	0	0	0	0	-4.461.526	-4.461.526
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-74.100	0	0	0	0	0	0	-5.000.512	-5.000.512
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	308.500	0	0	0	0	0	0	-960.751	-960.751

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
7000403: Lohberg Corso										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	0	0	0	0	0	0	3.362.930	3.362.930
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	3.362.930	3.362.930
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-340.723	-340.723
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.382	0	0	0	0	0	0	-3.245.877	-3.245.877
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-11.382	0	0	0	0	0	0	-3.586.599	-3.586.599
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.382	0	0	0	0	0	0	-223.669	-223.669

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
7000496: Kunst im Park										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.783	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.783	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.783	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
7000598: Beschaffung v. Vermögensg. (Lohberg)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000600: Nordtangente										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.243	0	0	0	0	0	0	86.925	86.925
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	9.243	0	0	0	0	0	0	86.925	86.925
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.849	-100.000	0	0	0	0	0	-327.850	-327.850
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-61.849	-100.000	0	0	0	0	0	-327.850	-327.850
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.605	-100.000	0	0	0	0	0	-240.925	-240.925

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000609: Hof- und Fassadenprogramm/Verfügungsfond										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	46.667	0	46.667	46.667	0	106.000	246.001
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	46.667	0	46.667	46.667	0	106.000	246.001
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-26.900	0	-66.667	0	-66.667	-66.667	0	-166.962	-366.963
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-26.900	0	-66.667	0	-66.667	-66.667	0	-166.962	-366.963
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.900	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-60.962	-120.962

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000630: Umgestaltung Wasserturm										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	140.000	140.000	0	101.850	0	0	140.000	381.850
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	140.000	140.000	0	101.850	0	0	140.000	381.850
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.394	-200.000	-200.000	0	-145.500	0	0	-216.394	-561.894
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-16.394	-200.000	-200.000	0	-145.500	0	0	-216.394	-561.894
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.394	-60.000	-60.000	0	-43.650	0	0	-76.394	-180.044

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000636: Hof- und Fassadenprogramm										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	210.000	210.000	0	105.000	105.000	105.000	210.000	735.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	210.000	210.000	0	105.000	105.000	105.000	210.000	735.000
11 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-300.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-300.000	-750.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-300.000	-750.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-90.000	210.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-90.000	-15.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000639: Gebäudehülle Pflegeschule										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.659	420.000	0	0	0	0	0	485.659	485.659
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	65.659	420.000	0	0	0	0	0	485.659	485.659
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.659	-180.000	0	0	0	0	0	-114.341	-114.341

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001234: Innenstadtentwicklung										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.422	229.000	140.000	0	63.000	0	0	4.120.853	4.323.853
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	20.422	229.000	140.000	0	63.000	0	0	4.120.853	4.323.853
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-474.737	-474.737
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.820	-345.000	0	0	-90.000	0	0	-6.676.423	-6.766.423
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-67.820	-345.000	0	0	-90.000	0	0	-7.151.159	-7.241.159
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.398	-116.000	140.000	0	-27.000	0	0	-3.030.306	-2.917.306

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001235: Bahnofsplatz Innenstadtentwicklung										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	920.000	1.185.000	0	1.675.000	1.425.000	1.178.051	1.086.867	6.549.918
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	920.000	1.185.000	0	1.675.000	1.425.000	1.178.051	1.086.867	6.549.918
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.498	-2.150.000	-1.500.000	-8.800.000	-5.900.000	-2.150.000	-750.000	-2.526.030	-12.826.030
					davon 2023 -5.900.000 2024 -2.150.000 2025 -750.000					
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.498	-2.150.000	-1.500.000	-8.800.000	-5.900.000	-2.150.000	-750.000	-2.526.030	-12.826.030
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.498	-1.230.000	-315.000	-8.800.000	-4.225.000	-725.000	428.051	-1.439.163	-6.276.112

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001236: Stadtpark Innenstadtentwicklung										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	59.500	59.500	0	0	0	0	1.600.903	1.660.403
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	59.500	59.500	0	0	0	0	1.600.903	1.660.403
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.133	-350.000	0	0	0	0	0	-2.899.348	-2.899.348
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-12.133	-350.000	0	0	0	0	0	-2.899.348	-2.899.348
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.133	-290.500	59.500	0	0	0	0	-1.298.445	-1.238.945

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001237: Wilhelm-Lantermann-Straße										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001239: Bahnstr. nördlicher Teil										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	645.349	0	0	0	0	0	645.349	645.349
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	645.349	0	0	0	0	0	645.349	645.349
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-150.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.150.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000.000	-150.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.150.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-354.651	-150.000	0	0	0	0	-354.651	-504.651

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001241: Parkdeck am Bahnhof VRR										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	3.000.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	3.000.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.573	-167.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	0	0	-170.573	-4.270.573
					davon 2023 -2.050.000 2024 0 2025 0					
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.573	-167.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	0	0	-170.573	-4.270.573
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.573	-167.000	-550.000	-2.050.000	-550.000	0	0	-170.573	-1.270.573

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001242: Gelände Kehrgleis										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000	360.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000	360.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000	-190.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001243: Radabstellanlage										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.800.000	700.000	0	1.400.000	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	1.800.000	700.000	0	1.400.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000.000	-1.000.000	0	-2.000.000	0	0	-4.172	-4.172
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-4.770	-4.770
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.000.000	-1.000.000	0	-2.000.000	0	0	-8.942	-8.942
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-200.000	-300.000	0	-600.000	0	0	-8.942	-8.942

Produktbeschreibung

Produkt	09.03.01 Projekte Stadtentwicklung
Produktgruppe	09.03 Vermessung, Erhebung, Führung von Geobasisdaten
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 4, Fachdienst 4.2
Verantwortlich	Hermann Schroer

Lagebericht:

Im Bereich „Vermessungen, Stadtopographie, Baubetreuungen“ werden geplante und bestehende topographische Objekte erfasst, abgesteckt und berechnet. Darüber hinaus erfolgt die Erfassung der Bodennutzung und des Oberflächenreliefs als Basis für Planungs- und Bauzwecke sowie zur Bestandsdokumentation und es werden grundstücksbezogene Daten ermittelt.

Vermessungstechnische Ingenieurleistungen im Bereich Entwurfs- und Bauvermessung können zeitnah und sehr flexibel durchgeführt werden. Hierzu gehören z. B. Absteckungsarbeiten bei Straßenbau, Tiefbau- und Grünflächenmaßnahmen, der Erweiterung von Schulen und Kindertagesstätten, aber auch Beweissicherungsmessungen.

Auftragsgrundlage:

- Aufträge interner Organisationseinheiten

Zielgruppe:

- Interne Organisationseinheiten
- Behörden
- Ingenieur- und Architekturbüros
- Baufirmen
- Versorgungsunternehmen

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0903 Vermessung, Erhebung, Fhrg.Geobasisdaten
090301 Vermessungen, Stadttopogr.u.Baubetreuung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.564	3.207	3.765	3.771	3.692	3.703
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.564	3.207	3.765	3.771	3.692	3.703
11 -	Personalaufwendungen	-82.115	-80.992	-84.848	-86.063	-87.712	-89.469
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280	-2.186	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.999	-3.929	-4.345	-4.345	-4.276	-1.310
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.068	-13.082	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-93.461	-100.188	-101.193	-102.408	-103.988	-102.779
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.898	-96.982	-97.429	-98.637	-100.296	-99.076
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.898	-96.982	-97.429	-98.637	-100.296	-99.076
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-89.898	-96.982	-97.429	-98.637	-100.296	-99.076
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-89.898	-96.982	-97.429	-98.637	-100.296	-99.076
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-89.898	-96.982	-97.429	-98.637	-100.296	-99.076

09
0903
090301

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Vermessung, Erhebung, Fhrg.Geobasisdaten
Vermessungen, Stadtopogr.u.Baubetreuung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.027	-93.061	-93.008	0	-94.464	-96.114	-97.796
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-87.027	-93.061	-93.008	0	-94.464	-96.114	-97.796
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-30.000	-55.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-30.000	-55.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-30.000	-55.000

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0903 Vermessung, Erhebung, Fhrg.Geobasisdaten
090301 Vermessungen, Stadttopogr.u.Baubetreuung

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-30.000	-55.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-30.000	-55.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-30.000	-55.000	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	09.04.01 Geoinformationsdienste
Produktgruppe	09.04 Geoinformationsdienste
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 4, Fachdienst 4.2
Verantwortlich	Hermann Schroer

Lagebericht:

Eine **Einheitliche Raumbezugsbasis** wird innerhalb einer Geodatenbank bereitgestellt, Geodaten in analoger und digitaler Form werden aufbereitet und integriert. Ein GIS-Auskunftssystem steht an über 190 Arbeitsplätzen zur Verfügung. Die Geodatenbank beinhaltet neben den tagesaktuellen Grunddaten des Amtlichen Liegenschaftskataster Informationssystem ALKIS den aktuellen Stadtplan, alle Landeskartenwerke und im jährlichen Rhythmus hochauflösende Luftbilder und Schrägluftbildaufnahmen.

Über 40 kommunale Themen wie Straßenkataster, Entwässerung, statistische Bezirke, Denkmale, Widmung von Straßen usw. werden abgebildet und sind weitestgehend verknüpft mit Sachdaten wie z.B. Kanaldaten, Einwohnerdaten, Gebühren und Abgaben, Grundstücksbewertung, Baulasten u.v.a.

Zweitkataster wird als Dienstleistung für Externe bereitgestellt. Es werden amtliche Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster erteilt.

Kartografische Produkte in Form verschiedenster Grundlagenkarten und thematischer Karten werden erstellt, laufend gehalten und kartographisch bearbeitet und vervielfältigt

Geoinformation - Die herkömmlichen statischen Karten haben sich zu dynamischen Produkten entwickelt und ermöglichen in Verknüpfung mit alphanumerischen Daten aus anderen Fachbereichen der Verwaltung vielfältige Auswertungs- und Nutzungsmöglichkeiten.

Die Entwicklung zeigt, dass der Bereitstellung kommunaler Geodaten eine zentrale Rolle zukommt. Diese Rolle kommt in den unterschiedlichsten fachlichen und politischen Entscheidungsprozessen zum Tragen. Neben der Optimierung von bestehenden Verwaltungsprozessen – z.B. schnelle Bereitstellung von raumbezogenen Informationen und Verknüpfung mit Sachinformationen, Gefahrenabwehr, Bestandsverwaltung, Planungsaufgaben usw. – werden dies auch finanzwirtschaftliche Aspekte, wie z.B. Vermögensverwaltung, Personalbewirtschaftung usw. sein.

Im Hinblick auf die anstehenden demografischen Veränderungen wird der Verknüpfung von statistischen Daten und räumlichen Informationen eine wachsende Bedeutung zukommen. Diese Tätigkeiten im Produktbereich „Geoinformationsdienste“ sind eine **Querschnittsaufgabe** und werden beratend und dienstleistend für die verschiedensten Geschäftsbereiche bzw. Fachdienste erbracht. Sie erfordern in der Ausführung ein hohes Maß an Expertenwissen.

Die Verwaltung hat die Querschnittsbedeutung der „Geoinformationsdienste“ mit der „Dienstanweisung (DA) 609 – Geoinformationsverarbeitung“ unterstrichen. Als GIS-Beauftragter für die Stadt Dinslaken ist Herr Hermann Schroer benannt.

Auftragsgrundlage:

- Vermessungs- und Katastergesetz
- Aufträge von internen Organisationseinheiten, Fachausschüssen, Bürgerinnen und Bürger, Fachfirmen, Banken und sonstigen Nutzerinnen und Nutzer

Zielgruppe:

- Interne Organisationseinheiten
- Fachausschüsse
- Antragstellerinnen und Antragsteller mit berechtigtem Interesse

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0904 Geoinformationsdienste
090401 Geoinformationsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.591	8.590	9.000	9.000	9.000	9.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.503	6.926	8.241	8.254	8.082	8.106
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	15.094	15.516	17.241	17.254	17.082	17.106
11 -	Personalaufwendungen	-170.073	-174.936	-185.727	-188.387	-191.997	-195.843
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-94	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.216	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-170.073	-176.246	-186.927	-189.587	-193.197	-197.043
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.980	-160.730	-169.686	-172.332	-176.114	-179.937
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.980	-160.730	-169.686	-172.332	-176.114	-179.937
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-154.980	-160.730	-169.686	-172.332	-176.114	-179.937
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-154.980	-160.730	-169.686	-172.332	-176.114	-179.937
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-154.980	-160.730	-169.686	-172.332	-176.114	-179.937

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0904 Geoinformationsdienste
090401 Geoinformationsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.681	8.590	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.446	-169.339	-178.522	0	-181.710	-185.320	-189.002
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.765	-160.749	-169.522	0	-172.710	-176.320	-180.002
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	09.05.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktgruppe	09.05 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Leistung 01	Bodenordnungsverfahren
Leistung 02	Bodenverkehrsgenehmigungen
Leistung 03	Vorkaufsrechte
Leistung 04	Baulasten
Leistung 05	Straßenbenennungen, Hausnummernvergabe
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 4, Fachdienst 4.2
Verantwortlich	Leistung 01: Belinda Winkler, Leistung 02-05: Hermann Schroer

Lagebericht:

Bodenordnungsverfahren sind gesetzlich geregelte förmliche Grundstückstauschverfahren auf der Grundlage der §§ 45 ff. Baugesetzbuch. Es werden bebaute und unbebaute Grundstücke nach Lage, Form und Größe so geschaffen, dass sie für eine bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltet sind. Außerdem werden die benötigten öffentlichen Flächen (Straßen, Gemeinbedarfs- und Grünflächen) der Stadt Dinslaken zugewiesen.

Die Verfahren führen meist zu sehr schnellen Ergebnissen und sind wesentlich kostengünstiger als konventionelle Grunderwerbe, die immer nur auf freiwilliger Basis erfolgen können. Die Vorteile liegen vor allem darin, dass keine notariellen Verträge erforderlich sind, da sie durch Umlegungsbeschlüsse ersetzt werden, und dass keine Grunderwerbsteuer anfällt.

Neue Möglichkeiten ergeben sich durch sogenannte vereinfachte Umlegungsverfahren, bei denen auch einzelne Grundstücke neuen Eigentümerinnen/Eigentümern zugeordnet werden können.

Bodenverkehrsgenehmigungen und **Vorkaufsrechte** - es erfolgen Prüfungen und Entscheidungen über Grundstücksteilungsanträge und Vorkaufsrechte.

Baulasten - es werden zur Sicherung baurechtlicher Vorschriften Baulasten begründet und das Baulastenverzeichnis geführt. Die Baulasten sind komplett in die Geodatenbank überführt und werden dort tagesaktuell gepflegt. Damit wird eine schnelle sofortige Auskunft ermöglicht.

Straßenbenennungen und **Hausnummernvergabe** - es erfolgt die Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen, es werden die Hausnummern vergeben und der Bestand gepflegt. Neu vergebene Hausnummern werden sofort georeferenziert und geplante Gebäude in das Geoinformationssystem eingetragen. Für die redundanzfreie Führung der Hausnummerndaten erfolgen Abgleiche zwischen Einwohnermeldedaten und Liegenschaftsdaten. Die eindeutige Hausnummer ist ein Hauptmerkmal für eine Georeferenzierung von Einwohnerdaten, und nur eine intensive Pflege kann eine optimale und rechtssichere Nutzung dieser Daten ermöglichen (Meldewesen, Wahlverfahren, Gebührenabrechnung usw.)

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch
- Umlegungsanordnung des Rates
- Bauordnung NRW
- Anträge von Grundstückseigentümerinnen und –Grundstückseigentümer bzw. deren Bevollmächtigten

Zielgruppe:

- Interne Organisationseinheiten
- Behörden
- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
- Bauherinnen und Bauherren

09
0905
090501

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Grundstücksneuordnung u. -bez.Ordn.maßn.
Grundstücksneuordnung u. -bez.Ordn.maßn.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.393	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.888	7.103	9.286	9.299	9.126	9.150
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	47.281	38.103	35.286	35.299	35.126	35.150
11 -	Personalaufwendungen	-180.164	-179.161	-186.740	-189.414	-193.044	-196.911
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-14.284	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.291	-3.880	-3.005	-3.005	-3.005	-3.005
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-181.455	-197.325	-189.745	-192.419	-196.049	-199.916
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.174	-159.222	-154.459	-157.119	-160.923	-164.766
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.174	-159.222	-154.459	-157.119	-160.923	-164.766
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-134.174	-159.222	-154.459	-157.119	-160.923	-164.766
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-134.174	-159.222	-154.459	-157.119	-160.923	-164.766
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-134.174	-159.222	-154.459	-157.119	-160.923	-164.766

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

0905

Grundstücksneuordnung u. -bez.Ordn.maßn.

090501

Grundstücksneuordnung u. -bez.Ordn.maßn.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.578	31.010	27.000	0	27.000	27.000	27.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.066	-190.251	-181.290	0	-184.494	-188.124	-191.826
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-136.488	-159.241	-154.290	0	-157.494	-161.124	-164.826
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	09.06.01 Grundstückswertermittlung
Produktgruppe	09.06 Grundstückswertermittlung
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Leistung 01	Wertermittlung für kommunale Zwecke
Leistung 02	Erstellung von Wertgutachten
Leistung 03	Markt- und Preisanalysen
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 4, Fachdienst 4.2
Verantwortlich	Martina Guttenberg

Lagebericht:

Im Bereich Grundstückswertermittlung werden Verkehrswertgutachten für Grundstücke und Rechte an Grundstücken für kommunale Zwecke und im Zuge der Tätigkeiten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte erstellt. Ebenso erfolgt hier die Führung der Kaufpreissammlung, die Ermittlung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten (u. a. Liegenschaftszinssätze, Bodenpreisindexreihen, Marktanpassungsfaktoren etc.), die Erstellung der Bodenrichtwertkarte sowie des Grundstücksmarktberichtes durch den Gutachterausschuss.

Die Bodenrichtwerte und die erforderlichen Daten für die Wertermittlung, die im Grundstücksmarktbericht veröffentlicht werden, sind Ausgangsgrößen für die steuerliche Bemessungsgrundlage, z. B. im Rahmen der Erbschafts- und Schenkungssteuer, der Grundsteuer, der Grunderwerbsteuer sowie von Gewinn- und Überschussermittlungen.

Die Tätigkeit der Gutachterausschüsse hat in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung und Umfang zugenommen, da die Auswertung der Kaufpreise durch die vom Land vorgegebene Ermittlung von sogenannten zonalen Bodenrichtwerten zum 01.01.2011 sehr stark verfeinert werden musste. Zusätzlich wurden die zu Grunde liegenden gesetzlichen Vorschriften in den letzten Jahren sukzessive angepasst und auf neue Anforderungen, z. B. aktuell die NHK 2015 umgestellt. Auch die Gesetzesänderung zur Grundsteuerermittlung wird zukünftig ihren Niederschlag in der Immobilienwertverordnung finden und weitere Anforderungen auslösen. Hierdurch bedingt hat und wird sich ein erheblicher Mehraufwand ergeben. Hier werden personelle Grenzen erreicht.

Inzwischen ist die Einführung von Immobilienrichtwerten für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie für Eigentumswohnungen verbindlich vorgeschrieben. Für den Teilmarkt der Eigentumswohnungen werden Immobilienrichtwerte derzeit erarbeitet und sollen im Jahr 2022 vorliegen. Neben der Ermittlung dieser Werte stellt sich die Frage, wie diese Informationsfülle noch übersichtlich in der Bodenrichtwertkarte dargestellt werden kann. Eine weitere Aufgabe besteht in der Umsetzung der EU-Richtlinie Nr. 2494/95 zur Ermittlung von harmonisierten Preisindizes für Wohnimmobilien, die quartalsweise an das Statistische Bundesamt zu melden sind. Weiterhin hat das Land die Einführung einer Zentralen Kaufpreissammlung (ZKPS) zum Frühjahr 2019 verbindlich vorgeschrieben. Der Regelbetrieb der Zentralen Kaufpreissammlung ist mit inzwischen 34 von 75 Gutachterausschüssen in NRW gestartet. Der Gutachterausschuss in der Stadt Dinslaken nimmt am Regelbetrieb noch nicht teil. Der Umsetzer vom lokale System zur ZKPS ist zuvor händisch anzupassen.

Auftragsgrundlage:

- Immobilienwertermittlungsverordnung
- Baugesetzbuch
- Gutachterausschussverordnung NRW
- Anträge und Aufträge von Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümern, Behörden und interne Organisationseinheiten

Zielgruppe:

- Gerichte
- Behörden, z.B. Finanzamt und Fachdienst Soziale Leistungen
- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
- Inhaberinnen und Inhaber von Rechten
- Kreditinstitute
- Interne Organisationseinheiten

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0906 Grundstückswertermittlung
 090601 Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.315	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	54.201	39.648	49.189	49.387	49.279	50.224
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	59.516	43.648	56.189	56.387	56.279	57.224
11 -	Personalaufwendungen	-359.477	-357.926	-386.020	-392.569	-399.461	-407.491
12 -	Versorgungsaufwendungen	-32	-22.932	-30.969	-31.588	-32.220	-32.864
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-922	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.759	-16.966	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-370.268	-398.745	-433.789	-440.957	-448.480	-457.155
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.752	-355.098	-377.600	-384.570	-392.201	-399.931
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.752	-355.098	-377.600	-384.570	-392.201	-399.931
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-310.752	-355.098	-377.600	-384.570	-392.201	-399.931
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-310.752	-355.098	-377.600	-384.570	-392.201	-399.931
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-310.752	-355.098	-377.600	-384.570	-392.201	-399.931

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0906 Grundstückswertermittlung
 090601 Grundstückswertermittlung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.569	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.605	-331.216	-357.129	0	-363.690	-370.628	-377.705
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-271.036	-327.216	-350.129	0	-356.690	-363.628	-370.705
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 10 – **Bauen und Wohnen**

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	400	400	400	400	167	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.904	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.858	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	143.347	107.060	52.572	54.115	54.998	57.055
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	510.909	510.460	455.972	457.515	458.164	460.055
11 -	Personalaufwendungen	-970.094	-974.666	-711.964	-722.826	-736.265	-751.032
12 -	Versorgungsaufwendungen	-84	-60.391	-20.266	-20.671	-21.085	-21.506
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.985	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.600	-800	-800	-800	-333	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.219	-10.695	-18.100	-20.900	-20.900	-20.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-976.998	-1.050.536	-755.230	-769.297	-782.683	-797.538
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.088	-540.076	-299.258	-311.783	-324.518	-337.484
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-466.088	-540.076	-299.258	-311.783	-324.518	-337.484
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-466.088	-540.076	-299.258	-311.783	-324.518	-337.484
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-466.088	-540.076	-299.258	-311.783	-324.518	-337.484
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-466.088	-540.076	-299.258	-311.783	-324.518	-337.484

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.012	403.000	403.000	0	403.000	403.000	403.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-726.673	-870.585	-683.476	0	-698.452	-711.921	-725.659
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-415.661	-467.585	-280.476	0	-295.452	-308.921	-322.659
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.840	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	18.840	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.840	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800

Produktbeschreibung

Produkt	10 01 01 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktgruppe	10 01 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Leistung 01	Genehmigungsverfahren
Leistung 02	Übrige Maßnahmen der Bauaufsicht
Leistung 03	Baubehördliche Beratung und Information
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 4, Fachdienst 4.3
Verantwortlich	Helge Uhlig

Lagebericht:

Der Fachdienst 4.3 beschäftigt sich vornehmlich mit der Prüfung von Bauanträgen und Bauvorlagen in den verschiedenen Genehmigungs- und Freistellungsverfahren nach den Vorgaben der Bauordnung NRW 2018 und ergänzender Rechtsvorschriften. Hierzu gehören insbesondere die Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht, Erteilung von Genehmigungen und Ablehnungen, Verlängerungen, Abweichungen und Befreiungen, Bearbeitung von Rechtsmitteln aufgrund eines Bauantrages, Prüfung förmlicher Freistellungsanträge, Prüfung baulichen Brandschutzes sowie Mitwirkung in fremden Entscheidungsprozessen. Die Zahl der Verfahren liegt bei circa 500 (663 erteilte Genehmigungen 2020) pro Jahr. Die für die Bearbeitung anfallenden Verwaltungsgebühren beliefen sich in 2020 auf 257.148 €.

Eine weitere umfassende Aufgabe des Fachdienstes besteht in der Überwachung der Ausführung der genehmigten Vorhaben. Hierbei ist die Durchführung von Bauzustandsbesichtigungen und Bauüberwachungen zwingend erforderlich. Darüber hinaus sind regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen der Sonderbauten vorzunehmen.

Nach dem WEG sind Pläne und Bescheinigungen auszustellen.

Entsprechend etwaiger Feststellungen bei den Überwachungen sind bauordnungsrechtliche Eingriffe gegenüber den Bauherren angezeigt. Die Gebühren für die v. g. bauaufsichtlichen Tätigkeiten beliefen sich in 2020 auf 55.902 €.

Dritte Aufgabe im Fachdienst 4.3 ist die Beratung von BauherrInnen, von KaufinteressentInnen sowie von ArchitektInnen ohne konkrete Antragstellung. Darüber hinaus werden auf Anfrage Archivunterlagen an berechtigte Personen zur Verfügung gestellt. Im Jahr 2020 wurden im Rahmen von Akteneinsichten 13.914,20 € eingenommen.

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch
- Bauordnung NRW 2018
- Baunutzungsverordnung
- diverse Sonderbauvorschriften
- Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe:

- Antragstellerinnen und Antragsteller
- Architektinnen und Architekten
- Bauherrinnen und Bauherren
- Bauträgerinnen und Bauträger
- Eigentümerinnen und Eigentümer
- Betreiberinnen und Betreiber
- Ordnungspflichtige
- Grundstücks- und Kaufinteressentinnen und Kaufinteressenten

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.904	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.858	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	92.328	71.882	42.247	43.743	44.608	46.430
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	459.090	474.882	445.247	446.743	447.608	449.430
11 -	Personalaufwendungen	-792.497	-817.694	-663.395	-673.301	-685.952	-699.704
12 -	Versorgungsaufwendungen	-48	-34.321	-12.375	-12.622	-12.875	-13.132
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.889	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.219	-10.182	-17.500	-20.300	-20.300	-20.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-797.764	-866.086	-697.270	-710.223	-723.126	-737.136
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.674	-391.203	-252.022	-263.480	-275.519	-287.706
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-338.674	-391.203	-252.022	-263.480	-275.519	-287.706
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-338.674	-391.203	-252.022	-263.480	-275.519	-287.706
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-338.674	-391.203	-252.022	-263.480	-275.519	-287.706
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-338.674	-391.203	-252.022	-263.480	-275.519	-287.706

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.012	403.000	403.000	0	403.000	403.000	403.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.797	-753.835	-643.596	0	-657.755	-670.424	-683.347
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-334.785	-350.835	-240.596	0	-254.755	-267.424	-280.347
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.840	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	18.840	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.840	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000182: Ablösezahlungen für Einstellplätze										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.840	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.840	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.840	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	10 02 01 Denkmalschutz und -pflege
Produktgruppe	10 02 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 4, Fachdienst 4.3
Verantwortlich	Helge Uhlig

Lagebericht:

Aufgabe sind der Schutz, die Pflege und die sinnvolle Nutzung der Bau- u. Bodendenkmäler verbunden mit dem Führen und Pflegen der Denkmalliste. Im Rahmen dieser Aufgaben ist eine ausreichende Beratung der Eigentümer erforderlich. Eine finanzielle Förderung gemäß Denkmalschutzgesetz bzw. steuerrechtliche Aspekte sind zu berücksichtigen. Gemäß den Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes unterliegen die Tätigkeiten für die Zielgruppen keiner Gebührenpflicht. Jährlich sind circa 100 Anträge/Anfragen zu verzeichnen.

Auftragsgrundlage:

- Denkmalschutzgesetz NW

Zielgruppe:

- Architektinnen und Architekten
- Eigentümerinnen und Eigentümer von Denkmälern
- Betreiberinnen und Betreiber
- Bürgerinnen und Bürger

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	400	400	400	400	167	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	51.020	35.177	10.325	10.372	10.390	10.625
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	51.820	35.577	10.725	10.772	10.557	10.625
11 -	Personalaufwendungen	-177.597	-156.972	-48.569	-49.525	-50.313	-51.328
12 -	Versorgungsaufwendungen	-37	-26.070	-7.891	-8.049	-8.210	-8.374
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-96	-100	-100	-100	-100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.600	-800	-800	-800	-333	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-513	-600	-600	-600	-600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-179.234	-184.450	-57.960	-59.074	-59.556	-60.402
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.414	-148.873	-47.236	-48.302	-49.000	-49.778
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.414	-148.873	-47.236	-48.302	-49.000	-49.778
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-127.414	-148.873	-47.236	-48.302	-49.000	-49.778
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-127.414	-148.873	-47.236	-48.302	-49.000	-49.778
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-127.414	-148.873	-47.236	-48.302	-49.000	-49.778

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.876	-116.750	-39.880	0	-40.697	-41.497	-42.313
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.876	-116.750	-39.880	0	-40.697	-41.497	-42.313
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Produktbereich 11 – **Ver- und Entsorgung**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.913	22.016	35.554	35.219	33.546	33.546
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.482.008	22.485.210	21.646.976	21.132.541	21.195.534	21.226.031
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.628	311.780	686.000	682.700	682.700	682.700
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.475	60.000	7.200	27.700	27.700	27.700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.071.361	846.209	1.029.598	1.031.553	1.020.133	1.026.940
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	29.349	40.000	40.000	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	22.514.735	23.765.215	23.445.327	22.909.714	22.959.613	22.996.917
11 -	Personalaufwendungen	-12.774.239	-12.775.133	-13.827.845	-14.031.572	-14.296.915	-14.583.465
12 -	Versorgungsaufwendungen	-205	-146.474	-174.283	-177.769	-181.324	-184.951
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.597.238	-12.580.433	-10.352.300	-10.296.400	-10.374.000	-10.387.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.578.513	-4.458.786	-4.622.129	-4.574.893	-4.654.619	-4.756.185
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-993.980	-636.788	-828.060	-828.060	-828.060	-828.060
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-30.944.175	-30.597.614	-29.804.617	-29.908.694	-30.334.918	-30.740.261
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.429.441	-6.832.399	-6.359.289	-6.998.980	-7.375.305	-7.743.344
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.429.441	-6.832.399	-6.359.289	-6.998.980	-7.375.305	-7.743.344
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-8.429.441	-6.832.399	-6.359.289	-6.998.980	-7.375.305	-7.743.344
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.349	40.000	40.000	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.349	-40.000	-40.000	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-8.429.441	-6.832.399	-6.359.289	-6.998.980	-7.375.305	-7.743.344
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.429.441	-6.832.399	-6.359.289	-6.998.980	-7.375.305	-7.743.344

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.472.568	20.865.831	20.405.658	0	20.463.758	20.553.458	20.644.858
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.989.930	-25.398.884	-24.153.809	0	-24.334.842	-24.678.045	-24.962.561
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.517.362	-4.533.053	-3.748.151	0	-3.871.084	-4.124.587	-4.317.703
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.347	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	188.623	97.500	107.500	0	92.500	80.000	70.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	406.970	97.500	107.500	0	92.500	80.000	70.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.015.481	-5.780.000	-8.495.000	-800.000	-7.590.000	-5.950.000	-5.750.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.816.316	-2.556.400	-2.932.000	-2.390.000	-2.582.000	-2.274.000	-3.811.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.831.797	-8.336.400	-11.427.000	-3.190.000	-10.172.000	-8.224.000	-9.561.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.424.828	-8.238.900	-11.319.500	-3.190.000	-10.079.500	-8.144.000	-9.491.000

Produktbeschreibung

Produkt	11.01.01 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	11.01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 5, Fachdienst 5.1
Verantwortlich	Uwe Blankenburg

Lagebericht:

Der Fachdienst Tiefbau ist zuständig für den Neubau und die Unterhaltung der gesamten öffentlichen Kanalisation im Stadtgebiet Dinslaken. Die Kanalisation umfasst die Schmutz-, Misch- und Regenwasserkanäle, Pumpwerke, Sonderbauwerke (wie Regenwasserklär- und -Rückhaltebecken) sowie die Hausanschlussleitungen innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen.

Der Fachdienst Tiefbau ist weiterhin für die Unterhaltung der Abwasseranlagen (Schmutz-, Misch- und Regenwasserleitungen, Versickerungsanlagen, Fettabscheider, Pumpanlagen usw.) außerhalb der Gebäude bei den städtischen Liegenschaften (Rathäuser, Schulen, Sportanlagen etc.) verantwortlich.

Zur Verdeutlichung sind nachfolgend die aktuellen statistischen Daten der Kanalisation dargestellt:

Freispiegelkanäle	Schmutzwasserkanäle	153 km
	Regenwasserkanäle	159 km
	Mischwasserkanäle	46 km
	Summe	358 km
Pumpwerke	Schmutzwasser	21 Stück
	Regenwasser	17 Stück
	Mischwasser	8 Stück
	Summe	46 Stück
Druckrohrleitungen		8 km
Druckentwässerungsnetz		6 km
Pumpwerke im Druckentwässerungsnetz		44 Stück
Regenwasserklär-, -überlauf- und -rückhaltebecken		38 Stück
Einleitungsbauwerke am Vorfluter		73 Stück
Hausanschlussleitungen	Schmutzwasser	11.500 Stück (ca.)
	Regenwasser	3.500 Stück (ca.)
	Mischwasser	7.000 Stück (ca.)
	Summe	22.000 Stück (ca.)
Städtische Liegenschaften (mit Abwasserleitungen)		88 Stück

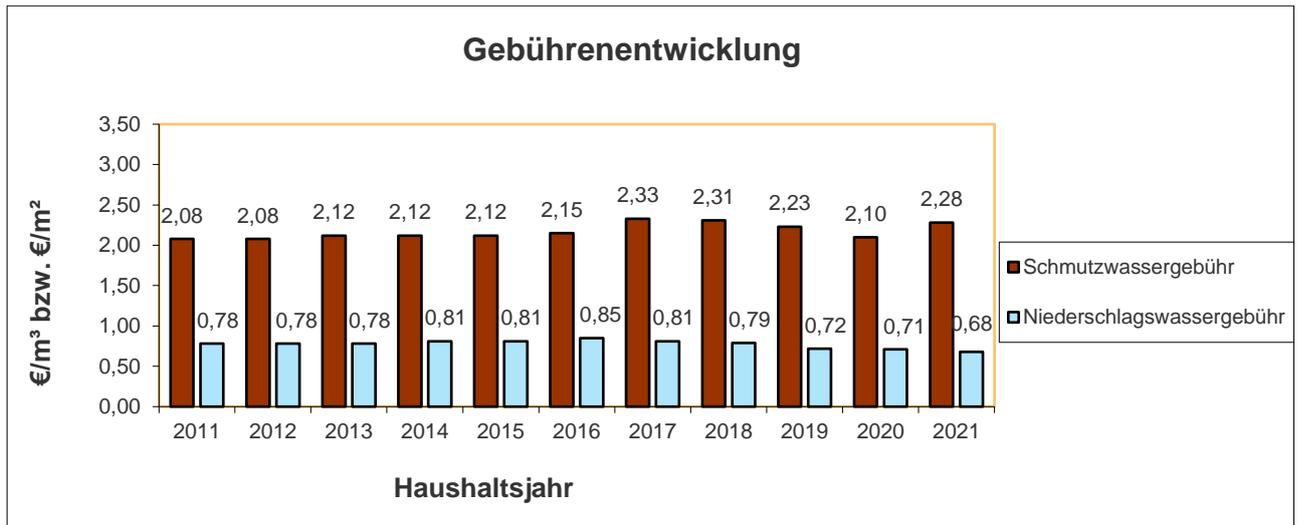
Die Kanalisation dient der Sammlung und der umweltgerechten Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung (Kläranlagen) bzw. den Regenwasserbehandlungsanlagen nach dem Stand der Technik sowie zu den Vorflutern.

Der Fachdienst Tiefbau errichtet und unterhält für diese Aufgabe in Zusammenarbeit mit dem DIN-Service die erforderliche Infrastruktur. Die Abwasserreinigung erfolgt in einer Kläranlage des Lippeverbandes bzw. in Kläranlagen der Emschergenossenschaft und der Stadt Duisburg. Für diese Leistungen werden Verbandsumlagen an den Lippeverband und die Emschergenossenschaft sowie Abwassergebühren an die Stadt Duisburg gezahlt.

Einzelne Haushalte in den Außenbereichen der Stadt Dinslaken sind nicht am Kanalisationsnetz angeschlossen und werden über Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben entsorgt. Zurzeit sind ca. 160 solcher Anlagen in Betrieb.

Die Kosten für die Abwasserbeseitigung werden durch die Schmutz- und Regenwassergebühren auf die Bevölkerung der Stadt Dinslaken umgelegt. Die Abrechnung erfolgt nach Frischwasserverbrauch für die Berechnung der Schmutzwassergebühr bzw. nach der Größe der versiegelten und angeschlossenen Fläche des jeweiligen Grundstücks für die Berechnung der Regenwassergebühr. Ausgenommen sind die Kosten für Aufwendungen bei den städtischen Liegenschaften. Diese werden durch den allgemeinen städtischen Haushalt beglichen.

Der Landesdurchschnitt der Gebühren in 2021 lag bei 3,06 €/m³ im Schmutzwasserbereich und 0,87 €/m² im Regenwasserbereich. Die Gebühren in Dinslaken liegen unter diesen Werten.



Die Kosten für die Leistungen des DIN-Services, die die Reinigung und die sonstige Unterhaltung der Kanalisation beinhalten, sind zurzeit nicht ausweisbar, da seit der Rückführung des DIN-Services keine interne Verrechnung aktiviert wurde. Zukünftig sollen diese Kosten detaillierter für die einzelnen Leistungen, bzw. bezogen auf die jeweiligen Anlagen, erfasst werden.

Zusätzlich sind vom Fachdienst Tiefbau Aufträge an Dritte für Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten mit einem Ansatz von 155.000 € für 2021 vorgesehen.

Für die oben aufgeführte Abwasserreinigung in den verschiedenen Kläranlagen sind in 2021 ca. 3,86 Mio. € an den Lippeverband und die Emschergenossenschaft sowie rund 201.000 € an die Stadt Duisburg zu zahlen.

Für die nahe Zukunft sind weiterhin die bergbaubedingten Kanalsanierungen (insbesondere die Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserkanäle einschließlich der Hausanschlüsse in der Krusenstraße / Hünxer Straße zwischen (Krusenstraße und Hanielstraße), die Maßnahmen zur Regenwasserbehandlung und -Rückhaltung vor der Einleitung in die Gewässer sowie die Ertüchtigung verschiedener Pumpwerke besonders hervorzuheben.

Die RAG legte Ende 2016 eine Bestandserfassung mit der Darstellung des Sanierungsumfanges der bergbaubedingten Kanalsanierungsmaßnahmen vor. Daraus resultieren noch immer Maßnahmen für die nächsten Jahre.

Personelle Engpässe bestehen weiterhin im Bereich der Umsetzung der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwV Abw) sowie insbesondere bei der Umsetzung des Kanalbauprogramms.

Auftragsgrundlage:

- Wasserhaushaltsgesetz
- Landeswassergesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Gemeindeordnung
- Abwasserbeseitigungskonzept
- Kanalbauprogramm
- Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe:

- Nutzerinnen und Nutzer des Kanalnetzes
- Bürgerinnen und Bürger
- Behörden

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110101 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.748	13.748	13.748	13.748	13.748	13.748
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.101.098	12.994.585	14.676.927	14.262.492	14.270.285	14.244.582
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.391	0	0	20.500	20.500	20.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	139.612	108.656	87.248	87.558	87.034	88.421
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	29.349	40.000	40.000	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.303.198	13.156.988	14.817.923	14.384.298	14.391.567	14.367.250
11 -	Personalaufwendungen	-990.890	-1.192.839	-945.184	-960.161	-977.669	-997.293
12 -	Versorgungsaufwendungen	-77	-55.294	-43.766	-44.641	-45.534	-46.445
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.265.871	-4.684.500	-5.134.200	-4.979.700	-5.098.200	-5.098.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.749.457	-2.737.227	-2.806.540	-2.751.606	-2.708.164	-2.633.077
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.086	-11.050	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.033.382	-8.680.910	-8.940.590	-8.747.009	-8.840.467	-8.785.915
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.269.817	4.476.078	5.877.333	5.637.290	5.551.100	5.581.335
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.269.817	4.476.078	5.877.333	5.637.290	5.551.100	5.581.335
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	4.269.817	4.476.078	5.877.333	5.637.290	5.551.100	5.581.335
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.349	40.000	40.000	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.349	-40.000	-40.000	0	0	0
29 =	Teilergebnis	4.269.817	4.476.078	5.877.333	5.637.290	5.551.100	5.581.335
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	4.269.817	4.476.078	5.877.333	5.637.290	5.551.100	5.581.335

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110101 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.562.146	10.895.726	13.067.209	0	12.787.809	12.822.309	12.857.509
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.988.653	-5.804.437	-6.007.626	0	-5.869.257	-6.005.330	-6.023.254
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.573.493	5.091.289	7.059.583	0	6.918.552	6.816.979	6.834.255
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.617	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	175.617	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.009.603	-5.780.000	-8.240.000	-800.000	-7.250.000	-5.710.000	-5.570.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.009.603	-5.780.000	-8.240.000	-800.000	-7.250.000	-5.710.000	-5.570.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-833.986	-5.780.000	-8.240.000	-800.000	-7.250.000	-5.710.000	-5.570.000

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110101 Abwasserbeseitigung

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000202: Erneuerung von Regenkanälen										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	171.660	171.660
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	171.660	171.660
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-409.803	-2.260.000	-2.260.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-6.909.295	-16.669.295
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-409.803	-2.260.000	-2.260.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-6.909.295	-16.669.295
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-409.803	-2.260.000	-2.260.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-6.737.635	-16.497.635

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000208: Ern. Kanäle u. Pumpwerke -Schmutzwasser										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	173.026	173.026
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	173.026	173.026
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.134	-2.200.000	-2.200.000	0	-2.460.000	-2.460.000	-2.460.000	-8.405.090	-17.985.090
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-201.134	-2.200.000	-2.200.000	0	-2.460.000	-2.460.000	-2.460.000	-8.405.090	-17.985.090
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-201.134	-2.200.000	-2.200.000	0	-2.460.000	-2.460.000	-2.460.000	-8.232.064	-17.812.064

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000209: Kosten f. Hausanschlüsse (Schmutzwasser)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.049	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-89.049	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.049	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000210: Kosten f. Hausanschlüsse (Regenwasser)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.465	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-48.465	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.465	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000212: Neubau Schmutz- / Mischwasserkanäle										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000213: Neubau Pumpen, Druckleit. -Schmutzwasser										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.391	-100.000	-1.860.000	0	-900.000	-100.000	-100.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-96.391	-100.000	-1.860.000	0	-900.000	-100.000	-100.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.391	-100.000	-1.860.000	0	-900.000	-100.000	-100.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000214: Neubau Pumpen, Druckleit. -Regenwasser										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.670	-20.000	-150.000	0	-100.000	-160.000	-20.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.670	-20.000	-150.000	0	-100.000	-160.000	-20.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.670	-20.000	-150.000	0	-100.000	-160.000	-20.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000269: Eigeningenieurleistungen Regenwasser										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000434: Regenbecken Kleinbergerhof										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.820	-390.000	-250.000	-500.000	-500.000	0	0	-398.820	-1.148.820
					davon 2023 -500.000 2024 0 2025 0					
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.820	-390.000	-250.000	-500.000	-500.000	0	0	-398.820	-1.148.820
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.820	-390.000	-250.000	-500.000	-500.000	0	0	-398.820	-1.148.820

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000536: Erstellung Retentionsraum im Rotbach										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.402	-220.000	-500.000	-300.000	-300.000	0	0	-286.088	-1.086.088
					davon 2023 -300.000 2024 0 2025 0					
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-19.402	-220.000	-500.000	-300.000	-300.000	0	0	-286.088	-1.086.088
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.402	-220.000	-500.000	-300.000	-300.000	0	0	-286.088	-1.086.088

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000556: Dezentrale Regenwasserbehandlungsanlage										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-430.000	0	0	0	0	0	-430.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-430.000	0	0	0	0	0	-430.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-430.000	0	0	0	0	0	-430.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001221: Grundstücksentwässerung Stadt										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.617	0	0	0	0	0	0	1.563.166	1.563.166
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	175.617	0	0	0	0	0	0	1.563.166	1.563.166
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-127.869	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-2.443.722	-3.443.722
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-127.869	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-2.443.722	-3.443.722
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.747	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-880.556	-1.880.556

Produktbeschreibung

Produkt	11.02.01 Abfallentsorgung und -verwertung
Produktgruppe	11.02 Abfallwirtschaft
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 8, Fachdienst 8.1
Verantwortlich	Frank Klein-Hitpaß

Lagebericht:

Senkung der Abfallgebühren Kreis Wesel

Zum 01.01.2021 hat der Kreis Wesel die Gebühren für die Entsorgung des Haus- und Sperrmülls erheblich reduziert. Dadurch konnten die Abfallgebühren der Stadt Dinslaken entsprechend verringert werden (siehe Beschlussvorlage Nr. 100/2020). z.B. Restmüll 120 Liter, 4-wöchentliche von 140,86 Euro auf 106,46 Euro

Neues Verpackungsgesetz

Im Januar 2021 konnte eine Abstimmungsvereinbarung mit den „Dualen Systemen“ nach dem VerpackG (Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen) abgeschlossen werden. Darin enthalten ist auch eine Entgeltvereinbarung für die Mitbenutzung der Papier-, Pappe-, Kartonage (PPK)-Entsorgung für die Jahre 2019 bis 2021. Für die Jahre 2022 ff. sind die Verhandlungen für das Mitbenutzungsentgelt PPK mit den „Dualen Systemen“ aufgenommen.

Corona

Die Abfallmengen sind während der Coronapandemie in vielen Fraktionen gestiegen. Der Wertstoffhof, die Grünschnittannahme und die Schadstoffannahme wurden auch während des Lockdowns zur Sicherstellung der Entsorgung weiter offengehalten. Die Anlieferungen haben sich merklich erhöht. Während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 musste aufgrund von Personalknappheit die Abfuhr von Sperrmüll für wenige Wochen ausgesetzt werden.

Mülldetektiv

Mit Beschlussvorlage Nr. 246/2021 hat der Stadtrat die Einrichtung einer Stelle eines Mülldetektives beschlossen. Die Aufgabenschwerpunkte sollen bei der Kontrolle und Beseitigung von wilden Müllkippen und dem Nachgehen von Satzungsverstößen liegen. Dabei soll mehr „beratend“ als „bestrafend“ vorgegangen werden. Dennoch soll in berechtigten Fällen ein Buß- oder Verwarngeld verhängt werden.

Picobello – Müllsammelaktion

Aufgrund der Corona-Krise konnte die Müllsammelaktion „Picobello“ in 2020 und 2021 nicht stattfinden. Private Müllsammelaktionen wurden von der Stadt aber weiter unterstützt. Soweit es die Pandemie zulässt soll in 2022 wieder die städtische Müllsammelaktion „Picobello“ durchgeführt werden.

Auftragsgrundlage:

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Landesabfallgesetz NRW
- Gemeindeordnung NRW
- Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Wesel
- Ortsrecht: Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Dinslaken

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gewerbetreibende

Ziele:

- Mittelfristige Gebührenkonstanz
- Abfallmengenreduzierung je Einwohner bei gleichbleibendem Volumenfaktor
- Volumenerhöhung bei gleichbleibender Abfallmenge je Einwohner

Kennzahlen:

Kennzahl	Formel/Berechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
Abfallmenge in kg je Einwohner*)	Jahresabfallmengenstatistik Kreis Wesel	474	470	460
Restabfallgefäße	Statistik Steueramt Dinslaken	18.163	18.140	18.165
Bioabfallgefäße	Statistik Steueramt Dinslaken	6.819	7.059	7.279

*) Quelle: Jahresabfallmengenstatistik Kreis Wesel, Müllmenge in Tonnen beinhaltet die komplette Abfallentsorgung, einschließlich privatrechtliche Sammelsysteme für Leichtstoffverpackungen und Altglas, Planwerte sind geschätzt.

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallentsorgung und -verwertung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.900.688	8.820.625	6.435.049	6.335.049	6.390.249	6.446.449
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.613	8.175	7.751	7.781	7.756	7.897
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.912.301	8.828.800	6.442.800	6.342.830	6.398.005	6.454.346
11 -	Personalaufwendungen	-73.044	-69.137	-67.246	-68.361	-69.577	-70.975
12 -	Versorgungsaufwendungen	-7	-4.895	-4.605	-4.697	-4.791	-4.886
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-73.051	-74.032	-71.851	-73.057	-74.368	-75.861
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.839.250	8.754.768	6.370.949	6.269.773	6.323.637	6.378.485
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.839.250	8.754.768	6.370.949	6.269.773	6.323.637	6.378.485
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	7.839.250	8.754.768	6.370.949	6.269.773	6.323.637	6.378.485
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	7.839.250	8.754.768	6.370.949	6.269.773	6.323.637	6.378.485
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	7.839.250	8.754.768	6.370.949	6.269.773	6.323.637	6.378.485

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallentsorg. u. -verwertung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.629.039	8.820.625	5.994.249	0	6.335.049	6.390.249	6.446.449
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.548	-59.905	-60.007	0	-61.151	-62.374	-63.622
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.576.491	8.760.720	5.934.242	0	6.273.898	6.327.875	6.382.827
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	11.03.01 DIN-Service
Produktgruppe	11.03 Baubetrieb
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Leistung 01	Abwasserbeseitigung
Leistung 02	Abfallentsorgung und -verwertung
Leistung 03	Straßen, Wege, Plätze
Leistung 04	Straßenreinigung und Winterdienst
Leistung 05	Öffentliches Grün
Leistung 06	Gewässer
Leistung 07	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung 08	Sonstiges
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 8
Verantwortlich	Astrid Erdmann

Lagebericht:

Der "DIN-Service" wird als Geschäftsbereich 8 (GB 8) im Vorstandsbereich III der Stadtverwaltung geführt.

Das Gesamtbudget für die Leistungserbringung verteilt sich auf folgende intern gebildeten Leistungen:

- 01 Abwasserbeseitigung
- 02 Abfallentsorgung und -verwertung
- 03 Straßen, Wege, Plätze
- 04 Straßenreinigung und Winterdienst
- 05 Öffentliches Grün
- 06 Gewässer
- 07 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 08 Sonstiges

Das Jahr 2022 wird in seiner Ausgestaltung auch davon abhängig sein, wie sich folgende Themen entwickeln:

Konsumtive Themen:

In 2021 wurde der Mülldetektiv etabliert, nachdem eigens hierfür eine Stelle eingerichtet wurde. Über die Erfahrungen wird eine Berichterstattung im Betriebsausschuss erfolgen.

Die Arbeiten „Erneuerung der Datenfernübertragung (DFÜ)“ im Bereich der Abwasserbeseitigung (01) wurden 2021 abgeschlossen. Im Folgenden sind (Kern-)Sanierungen von Pumpwerken erforderlich, die auch über konsumtive Aufwendungen hinausgehen. Deshalb werden diese Maßnahmen in enger Abstimmung mit dem Tiefbauamt abgearbeitet. Die vorstehenden Aufgaben sind bzw. waren on top zum Tagesgeschäft zu erledigen. Es handelt sich nicht um „übliche“ Unterhaltungsaufgaben des Fachdienstes 8.3. Im Sinne der fortlaufenden Instandsetzung der systemrelevanten Anlagen sind diese Dinge von besonderer Bedeutung. Unabhängig davon sind jährlich fortlaufend hohe Kosten der Wartung abzudecken, um gerade auch die Warnsysteme aufrecht zu erhalten. Dies ist insbesondere mit Blick auf die Wetterereignisse von zunehmender Relevanz.

Für die Arbeitsbereiche des Fachdienstes 8.3 – Straßen- und Kanalunterhaltung – stehen deshalb weiterhin noch Stellenbemessungen an. In 2017 wurde für die TV-Kanalunterhaltung (01) ermittelt, dass die derzeitige Stellenausstattung auskömmlich ist, ebenso die der Gewässerunterhaltung. Für den Bereich Pumpenschlosser und Gewässerunterhaltung (06) wurde die Stellenbemessung eingeleitet, konnte jedoch auf Grund der erforderlichen Personalressourcen, die in die Erneuerung und Modernisierung der DFÜ einzubringen sind, für die Pumpenschlosser nicht fortgeführt werden. Dieses sollte in 2022 abgeschlossen sein. Mit einer Stellenbemessung im Bereich Straßen, Wege, Plätze konnte noch gar nicht begonnen werden; folglich ist das der nächste Schritt in 2022.

Im Bereich des Öffentliches Grün (05) wurde in 2018 eine 4-köpfige Arbeitskolonne "wertschaffende Maßnahmen" nach einer Probephase von zwei Jahren manifestiert, um dem Werteverzehr, der mit mangelnder Personalausstattung einhergeht, entgegenzuwirken. Diese Arbeitsgruppe wurde später um zwei betriebsintegrierte Arbeitsplätze erweitert. Hierüber wird die Nachpflege der Neuanlagen gewährleistet, bevor die Anlagen (z.B. Grünanlagen auf Spielplätzen oder sonstige Grünanlagen) wieder an die Bezirkskolonnen zur Unterhaltungspflege übergeben werden. Über diese Arbeit wird den zuständigen politischen Gremien berichtet, um miteinander zu erörtern, ob dieser Weg fortgesetzt werden soll.

Ein fortschreitendes Problem stellen die sich wiederholenden heißen und trockenen Sommermonate dar, wengleich der Sommer 2021 diese Entwicklung nicht widerspiegelt; 2022 ff bleiben abzuwarten. Die Bewässerungsnotwendigkeiten stiegen vor 2021 in einem Maße, dass dem zwar über Bewässerungstanks usw. entgegnet werden kann bzw. konnte, dies hat aber personelle Grenzen.

Eine Unterbesetzung war ebenfalls für den Bereich der Friedhöfe festzustellen. Mit Abschluss der Stellenbemessung in 2018 ergab sich ein Defizit, das seit 2019 fortlaufend über investive als auch eigene wertschaffende Maßnahmen „abgefangen“ werden soll. Dass zwei Teilnehmer der Albert-Schweitzer-Einrichtung im Rahmen betriebsintegrierter Arbeit Grünpflege auf dem Parkfriedhof verrichten, ist weiterhin ein ergänzender Baustein der Mangelbehebung mit positivem Begleiteffekt. Die Unterbesetzung führt insbesondere mit Blick auf

die Auflösung von Nutzungen der Wahlgräber ins Gewicht. Diese Flächen sind durch die Kommune zu pflegen. Langfristig wird überlegt, andere Pflegeintensitäten zu mindern, um hier Ausgleich zu schaffen. Dies könnte z.B. über Aschegräber geschehen. Den politischen Gremien wird berichtet werden.

Über alle Bereiche hinweg ist festzustellen, dass in 2020/2021 die Corona-Pandemie Auswirkungen auf die Arbeiten des DIN-Services hatte.

Im Bereich Abfall war ein erhöhtes Aufkommen auf dem Wertstoffhof zu verzeichnen. Der Wertstoffhof wurde trotz der erschwerten Rahmenbedingungen durchgehend geöffnet gehalten, ebenso die Grünschnittannahme. Mit Blick auf umliegende Wertstoffhöfe usw. ist dies keine Selbstverständlichkeit gewesen, sondern die Ausnahme. Deshalb kam es auch zu Anfragen und Anfahrten von Bürger*innen aus anderen Städten; dies stellte in den daraus resultierenden Konfliktgesprächen wegen Abweisung eine zusätzliche Belastung dar..

Insbesondere in den Bereichen Grünunterhaltung sowie Straßenunterhaltung machte sich bemerkbar, dass die Corona-Pandemie Einschränkungen in den Veranstaltungsdiensten und Diensten für Imageveranstaltungen mit sich brachten. Diese Veranstaltungen werden in normalen Zeiten durch den DIN-Service unterstützt. Mit Ausfall von energy run, DIN-Tage, Fantastival, Martini-Kirmes usw. konnten sich die Bereiche auf eine intensivere Erledigung ihrer originären Aufgaben konzentrieren. Je nach Arbeiterledigung musste bedacht werden, ob die Budgets dann Arbeiten, die z.B. mit Entsorgungskosten verbunden sind, eine Erledigung zulassen.

Es bleibt abzuwarten, ob in 2022 ff ein Teil des Tagesgeschäftes weiterhin durch Corona geprägt sein wird.

Investive Themen:

Die Verwaltung hat gemäß politischem Auftrag die Prüfung der Voraussetzungen zur Errichtung eines zentralen Baubetriebshofes für den DIN-Service weiter fortgeführt. Nachdem sich der Standort "Kohlenmischhalle" für eine zentrale Lösung als ungeeignet erwiesen hat, sind weitere Standort- bzw. Realisierungsmöglichkeiten zu prüfen. Es zeigt sich, dass es mehr als schwierig ist, ein geeignetes Gelände für eine "große Lösung" in zentraler Form zu akquirieren. Hier gibt es weiterhin keine Fortentwicklung. Die Prüfung des Antrages für eine gemeinsame Ansiedlung mit den Stadtwerken auf einem Grundstück an der Thyssenstraße musste auch bzgl. einer großen zentralen Lösung negativ abgeschlossen werden. Deshalb wurde der politische Beschluss herbeigeführt, dass zur Sicherstellung des Betriebes neben der Prüfung einer zentralen Lösung für den DIN-Service parallel mit einer alternativen Planung in dezentraler Form begonnen wird. Zurzeit (Stand Sommer/Herbst 2021) wird geprüft, ob der Ansatz der Errichtung eines Entsorgungszentrums auf dem Güterbahnhof verfolgt werden sollte. Den politischen Gremien wird hierüber berichtet.

Auftragsgrundlage:

- Politische Beschlüsse
- Kontraktvereinbarungen
- Ortsrecht

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Interne Organisationseinheiten
- Beteiligungsunternehmen der Stadt

Ziele

- Einhaltung vorgegebener Standards
- Transparenz bei der Leistungserbringung
- Imageverbesserung DIN-Service
- Wirtschaftliche Leistungserbringung

11 Ver- und Entsorgung
1103 Baubetrieb
110301 DIN-Service

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.165	8.268	21.806	21.471	19.798	19.798
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.222	670.000	535.000	535.000	535.000	535.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	359.628	311.780	686.000	682.700	682.700	682.700
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.084	60.000	7.200	7.200	7.200	7.200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	920.136	729.378	934.599	936.214	925.343	930.622
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.299.235	1.779.427	2.184.605	2.182.586	2.170.042	2.175.320
11 -	Personalaufwendungen	-11.710.304	-11.513.157	-12.815.415	-13.003.050	-13.249.669	-13.515.196
12 -	Versorgungsaufwendungen	-121	-86.284	-125.913	-128.431	-131.000	-133.620
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.331.367	-7.895.933	-5.218.100	-5.316.700	-5.275.800	-5.289.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.829.056	-1.721.560	-1.815.589	-1.823.287	-1.946.455	-2.123.108
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-966.895	-625.738	-817.160	-817.160	-817.160	-817.160
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-22.837.743	-21.842.672	-20.792.176	-21.088.628	-21.420.084	-21.878.484
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.538.507	-20.063.246	-18.607.572	-18.906.043	-19.250.042	-19.703.164
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.538.507	-20.063.246	-18.607.572	-18.906.043	-19.250.042	-19.703.164
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-20.538.507	-20.063.246	-18.607.572	-18.906.043	-19.250.042	-19.703.164
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-20.538.507	-20.063.246	-18.607.572	-18.906.043	-19.250.042	-19.703.164
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-20.538.507	-20.063.246	-18.607.572	-18.906.043	-19.250.042	-19.703.164

11 Ver- und Entsorgung
1103 Baubetrieb
110301 DIN-Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.281.383	1.149.480	1.344.200	0	1.340.900	1.340.900	1.340.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.948.728	-19.534.542	-18.086.176	0	-18.404.434	-18.610.341	-18.875.685
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.667.346	-18.385.062	-16.741.976	0	-17.063.534	-17.269.441	-17.534.785
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.730	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	188.623	97.500	107.500	0	92.500	80.000	70.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	231.353	97.500	107.500	0	92.500	80.000	70.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.878	0	-255.000	0	-340.000	-240.000	-180.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.816.316	-2.556.400	-2.932.000	-2.390.000	-2.582.000	-2.274.000	-3.811.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.822.194	-2.556.400	-3.187.000	-2.390.000	-2.922.000	-2.514.000	-3.991.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.590.841	-2.458.900	-3.079.500	-2.390.000	-2.829.500	-2.434.000	-3.921.000

11 Ver- und Entsorgung
1103 Baubetrieb
110301 DIN-Service

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000457: Fahrzeuge Abwasser DINService										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	15.000	0	0	20.000	0	10.000	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	15.000	0	0	20.000	0	10.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-570.000	-551.000	-400.000	-477.000	0	-139.000	0	0
					davon 2023 -400.000 2024 0 2025 0					
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-570.000	-551.000	-400.000	-477.000	0	-139.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-555.000	-551.000	-400.000	-457.000	0	-129.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000458: Fahrzeuge Abfall DINService										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.730	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.355	0	30.000	0	0	30.000	20.000	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	57.085	0	30.000	0	0	30.000	20.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-357	-280.000	-554.000	-900.000	-491.000	-1.097.000	-507.000	0	0
					davon 2023 -300.000 2024 -600.000 2025 0					
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-357	-280.000	-554.000	-900.000	-491.000	-1.097.000	-507.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.728	-280.000	-524.000	-900.000	-491.000	-1.067.000	-487.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
7000460: Fahrzeuge Str.reinigung DINService										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.605	25.000	10.000	0	15.000	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	19.605	25.000	10.000	0	15.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.168	-135.000	-212.000	-310.000	-242.000	-108.000	-582.000	0	0
					davon 2023 -220.000 2024 -90.000 2025 0					
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-43.168	-135.000	-212.000	-310.000	-242.000	-108.000	-582.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.563	-110.000	-202.000	-310.000	-227.000	-108.000	-582.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
7000461: Fahrzeuge Friedhof DINService										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	5.000	0	0	10.000	10.000	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	5.000	5.000	0	0	10.000	10.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-95.978	-28.000	-88.000	-200.000	-179.000	-262.000	-416.000	0	0
					davon 2023 -100.000 2024 -100.000 2025 0					
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-95.978	-28.000	-88.000	-200.000	-179.000	-262.000	-416.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.978	-23.000	-83.000	-200.000	-179.000	-252.000	-406.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
7000462: Fahrzeuge Grün DINService										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.600	15.000	25.000	0	10.000	10.000	5.000	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	40.600	15.000	25.000	0	10.000	10.000	5.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-503.892	-579.000	-482.000	-200.000	-373.000	-52.000	-905.000	0	0
					davon 2023 -200.000 2024 0 2025 0					
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-503.892	-579.000	-482.000	-200.000	-373.000	-52.000	-905.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-463.292	-564.000	-457.000	-200.000	-363.000	-42.000	-900.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
7000463: Geräte Abwasser DINService										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-257.253	-205.000	-60.000	0	-60.000	-74.000	-152.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-257.253	-205.000	-60.000	0	-60.000	-74.000	-152.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-257.253	-205.000	-60.000	0	-60.000	-74.000	-152.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
7000464: Geräte Friedhof DINService										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.101	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	34.101	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185.908	0	-33.000	0	-11.000	0	-3.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-185.908	0	-33.000	0	-11.000	0	-3.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.807	0	-33.000	0	-11.000	0	-3.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000465: Geräte Str.reinigung DINService										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	7.500	7.500	0	7.500	5.000	5.000	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	7.500	7.500	0	7.500	5.000	5.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-78.000	-100.000	0	-75.000	-52.000	-99.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-78.000	-100.000	0	-75.000	-52.000	-99.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-70.500	-92.500	0	-67.500	-47.000	-94.000	0	0
7000467: Geräte Grün DINService										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-446.844	-201.100	-184.000	0	0	-72.000	-83.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-446.844	-201.100	-184.000	0	0	-72.000	-83.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-446.844	-196.100	-179.000	0	5.000	-67.000	-83.000	0	0
7000470: Fahrzeuge Sonstiges DINService										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	23.500	23.500
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-14.000	0	-50.000	-20.000	-6.000	-109.863	-199.863
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-14.000	0	-50.000	-20.000	-6.000	-109.863	-199.863
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-14.000	0	-50.000	-20.000	-6.000	-86.363	-176.363

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000471: Geräte Abfall DINService										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	5.000	0	15.000	5.000	10.000	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	5.000	0	15.000	5.000	10.000	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.181	-36.300	-95.000	0	0	-50.000	-79.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-41.181	-36.300	-95.000	0	0	-50.000	-79.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.181	-36.300	-90.000	0	15.000	-45.000	-69.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000472: Geräte Str. Wege, Plätze DINService										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.100	0	-265.000	0	0	-61.000	-39.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-35.100	0	-265.000	0	0	-61.000	-39.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.100	0	-265.000	0	5.000	-61.000	-39.000	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000478: Fahrzeuge Gewässer DINService										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.412	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	16.412	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.277	0	0	-130.000	-143.000	0	0	0	0
					davon 2023 -130.000 2024 0 2025 0					
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-107.277	0	0	-130.000	-143.000	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.865	0	0	-130.000	-143.000	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
			2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000531: Geräte Gewässer DINService										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-7.000	0	-72.000	-20.000	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-7.000	0	-72.000	-20.000	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-7.000	0	-72.000	-20.000	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
			2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000538: Zentraler Bauhof										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.878	0	0	0	0	0	0	-31.373	-31.373
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.878	0	0	0	0	0	0	-31.373	-31.373
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.878	0	0	0	0	0	0	-31.373	-31.373

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
			2021	2022	2022	2023	2024	2025		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000676: Umbau Pumpstationen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-255.000	0	-240.000	-240.000	-180.000	0	-915.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-255.000	0	-240.000	-240.000	-180.000	0	-915.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-255.000	0	-240.000	-240.000	-180.000	0	-915.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000677: Neubau Bauhof										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000678: DFÜ/Elektro-, Mess- und Regeltechnik										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	-480.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	-480.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	-480.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	16.061	16.061
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.550	25.000	20.000	0	15.000	15.000	10.000	95.802	155.802
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	63.550	25.000	20.000	0	15.000	15.000	10.000	111.863	171.863
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-99.358	-444.000	-167.000	-250.000	-289.000	-286.000	-681.000	-1.406.424	-2.342.424
					davon 2023 -100.000 2024 -150.000 2025 0					
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-99.358	-444.000	-167.000	-250.000	-289.000	-286.000	-681.000	-1.406.424	-2.342.424
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.808	-419.000	-147.000	-250.000	-274.000	-271.000	-671.000	-1.294.561	-2.170.561

Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.199.865	1.276.994	1.110.664	1.072.680	961.054	884.354
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.059.598	3.015.918	3.112.831	3.027.129	2.473.629	2.378.571
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	224.202	313.945	407.957	404.780	396.908	390.423
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	116.089	80.000	31.500	31.500	31.500	31.500
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.599.754	4.686.857	4.662.952	4.536.089	3.863.090	3.684.848
11 -	Personalaufwendungen	-900.434	-942.955	-931.715	-946.607	-963.788	-983.138
12 -	Versorgungsaufwendungen	-57	-40.687	-47.016	-47.956	-48.915	-49.893
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.297.492	-2.913.756	-2.367.300	-2.320.000	-2.320.000	-2.320.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.059.792	-5.094.306	-4.899.306	-4.642.706	-3.691.335	-3.341.681
15 -	Transferaufwendungen	-254.524	-209.707	-209.707	-209.707	-187.644	-174.804
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.319	-127.076	-138.977	-140.077	-141.177	-142.377
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.538.617	-9.328.487	-8.594.021	-8.307.053	-7.352.860	-7.011.892
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.938.863	-4.641.630	-3.931.069	-3.770.964	-3.489.769	-3.327.044
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.938.863	-4.641.630	-3.931.069	-3.770.964	-3.489.769	-3.327.044
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-3.938.863	-4.641.630	-3.931.069	-3.770.964	-3.489.769	-3.327.044
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.089	80.000	31.500	31.500	31.500	31.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.089	-80.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
29 =	Teilergebnis	-3.938.863	-4.641.630	-3.931.069	-3.770.964	-3.489.769	-3.327.044
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.938.863	-4.641.630	-3.931.069	-3.770.964	-3.489.769	-3.327.044

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.708	1.745.007	1.466.816	0	1.549.716	1.465.516	1.474.616
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.099.859	-3.997.148	-3.352.982	0	-3.322.675	-3.341.027	-3.359.824
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.900.151	-2.252.141	-1.886.166	0	-1.772.959	-1.875.511	-1.885.208
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.160	1.109.000	384.000	0	280.000	75.000	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	185.160	1.109.000	384.000	0	280.000	75.000	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.229.758	-3.593.120	-3.288.000	-645.000	-2.410.300	-643.000	-358.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.828	-12.000	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.264.587	-3.605.120	-3.288.000	-645.000	-2.410.300	-643.000	-358.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.079.427	-2.496.120	-2.904.000	-645.000	-2.130.300	-568.000	-358.000

Produktbeschreibung

Produkt	12.01.01 Straßen, Wege, Plätze
Produktgruppe	12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 5, Fachdienst 5.1
Verantwortlich	Volker Pohl

Lagebericht:

Der Fachdienst Tiefbau ist zuständig für den Neubau und die Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich der Straßenausstattung (Verkehrssignalanlagen, Brücken, Verkehrsschilder, Beleuchtung). Nicht in die Zuständigkeit des Fachdienstes fallen die freien Strecken und Ortsdurchfahrten der überörtlichen Straßen (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen). Zur Verdeutlichung sind nachfolgend die aktuellen statistischen Daten der Straßennetze der Gemeindestraßen in Abhängigkeit von der Funktion dargestellt:

Funktion	Statistische Daten
Baustraßen - Verkehrswege	194.967 m ²
Hauptverkehrs-/ Verkehrssammelstraßen	1.344.61 m ²
Anlieger-/ Wohnstraßen	909.682 m ²
Fußwege	3.325 m ²
Fußgängerzonen	8.736 m ²
Sonstige Außerortsstraßen	372.083 m ²
Straßenbeleuchtung	7.094 Stück
Verkehrssignalanlagen	19 Stück
Ing.-Bauwerke (Brücken und Lärmschutzanlagen)	37 Stück

Die Straßen dienen als Infrastruktureinrichtung zur Erfüllung der Mobilitätsbedürfnisse wie auch der Ver- und Entsorgung. Der Fachdienst baut und unterhält die städtischen Straßen gemäß den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien. Beim Neubau oder der Erneuerung von Straßen sind die jeweiligen Nutzungsansprüche des Straßenraums in Abhängigkeit von der Straßenkategorie (Anlieger-, Sammel-, Hauptverkehrsstraße) zu berücksichtigen und untereinander abzuwägen. Neben den Anliegerstraßen stehen in den kommenden Jahren weitere Einzelvorhaben im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Bahnhofvorplatzes, der Entwicklung des MCS-Geländes sowie die Umgestaltung von Straßen im Zusammenhang mit der Erneuerung der Kanalisation an. Die Straßenunterhaltung umfasst alle Maßnahmen zur Erhaltung der Gebrauchstauglichkeit einer Straße und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit für den Straßenbenutzer. Während der Straßenbenutzer den Gebrauchswert einer Straße über visuelle oder akustische Eindrücke unterscheidet, werden für die Zustandserfassung durch den Baulastträger fiktive Kriterien, die die baulichen Umstände und die Gebrauchstauglichkeit beschreiben, zugrunde gelegt.

Für eine aktuelle und belastbare Aussage ist eine Neubewertung des Straßennetzes im Rahmen einer Stereobildbefahrung zur Be- und Zustandserfassung beauftragt worden. In dem Auftragsumfang ist eine Videodokumentation der Befahrung der einzelnen Straßen enthalten, so dass zukünftig eine Bildbetrachtung am Arbeitsplatz vorhanden ist. Das Ergebnis der Zustandsbewertung der 247 Kilometer ist, dass bei 42 % der Straßen demnach die Restnutzungsdauer erreicht bzw. bis 2027 erreicht wird.

Eine Hinausschiebung von Straßenunterhaltungsmaßnahmen von z. B. drei Jahren in Bezug zum optimalen Zeitpunkt bedeutet im Ergebnis keine Ersparnis. Im Gegenteil, neben den erhöhten Kosten für die Er- und Unterhaltung muss zusätzlich das geringere Niveau des Straßenzustandes und der Verlust von Straßenkapital in Kauf genommen werden.

Insgesamt hat sich ein Sanierungsstau gebildet, der vor allem mit der Personalsituation im Fachdienst zu begründen ist. In den letzten Jahren ist die Personalfluktuations negativ ausgefallen. Der Arbeitsmarkt für die Nachbesetzungen stellt sich als sehr schwierig dar. Mehrfache Stellenausschreibungen haben zu keinem Ergebnis geführt.

Mit dem vorhandenen Personalbestand und auf Grundlage der Straßenzustandserfassung hat der Fachdienst trotzdem ein Straßen- und Wegekonzept entwickelt, in dem die beabsichtigten Straßenbaumaßnahmen bis 2026 aufgeführt sind. Das Konzept wurde im Bauausschuss und Stadtrat beschlossen. Es kann allerdings den Sanierungsstau nicht voll umfänglich abbauen.

Zu der Unterhaltung von Straßen gehört auch die Wartung und der Betrieb von Straßenbeleuchtungs- und Verkehrssignalanlagen. Insgesamt umfasst der Bestand an Straßenbeleuchtung 7.160 Leuchten (Stand 31.12.2020).

In den letzten Jahren wurden bereits 4.475 (62,5 %) Leuchten auf LED-Leuchtkörper umgerüstet. Die restlichen sollen sukzessive umgerüstet werden. Die Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchtkörpern beträgt 50 %.

Bis Ende 2021 werden 29 weitere Leuchten mit Förderung durch das Bundesministerium für Umwelt auf der Hans-Böckler Straße umgerüstet.

Von den 19 vorhandenen Verkehrssignalanlagen sind 14 Anlagen mit LED-Technik ausgerüstet. Neben der Energiereduzierung wurde durch diese Maßnahme die Verkehrssicherheit durch die Reduzierung der Blendwirkung im Frühjahr und Herbst erhöht. In den kommenden Jahren soll mit der Umstellung der verbliebenen Anlagen, insbesondere im Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen, fortgefahren werden.

Auftragsgrundlage:

- Straßen- und Wegegesetz NRW
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Straßenbauprogramm
- Einzelbeschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe:

- Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
- Anliegerinnen und Anlieger
- Nutzerinnen und Nutzer der Straßen

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Straßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.165.185	1.222.104	1.098.313	1.062.728	951.102	875.921
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.227.304	2.192.424	2.166.915	1.997.013	1.528.813	1.425.855
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	205.678	174.229	261.707	257.388	248.648	240.815
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	116.089	80.000	31.500	31.500	31.500	31.500
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.714.256	3.668.756	3.558.434	3.348.630	2.760.062	2.574.091
11 -	Personalaufwendungen	-630.663	-601.931	-648.605	-659.317	-671.071	-684.553
12 -	Versorgungsaufwendungen	-52	-36.905	-43.164	-44.027	-44.908	-45.806
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.234.871	-2.783.257	-2.322.600	-2.278.500	-2.278.500	-2.278.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.040.993	-5.078.096	-4.879.280	-4.622.680	-3.671.597	-3.329.500
15 -	Transferaufwendungen	-254.524	-209.707	-209.707	-209.707	-187.644	-174.804
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.781	-124.576	-136.477	-137.577	-138.677	-139.877
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.184.884	-8.834.472	-8.239.833	-7.951.807	-6.992.397	-6.653.040
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.470.628	-5.165.716	-4.681.399	-4.603.178	-4.232.335	-4.078.949
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.470.628	-5.165.716	-4.681.399	-4.603.178	-4.232.335	-4.078.949
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-4.470.628	-5.165.716	-4.681.399	-4.603.178	-4.232.335	-4.078.949
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.089	80.000	31.500	31.500	31.500	31.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.089	-80.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
29 =	Teilergebnis	-4.470.628	-5.165.716	-4.681.399	-4.603.178	-4.232.335	-4.078.949
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.470.628	-5.165.716	-4.681.399	-4.603.178	-4.232.335	-4.078.949

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Straßen, Wege und Plätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.125	750.500	432.400	0	432.400	432.400	432.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.798.507	-3.541.615	-3.038.995	0	-3.007.037	-3.019.956	-3.033.212
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.446.381	-2.791.115	-2.606.595	0	-2.574.637	-2.587.556	-2.600.812
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.200	1.109.000	384.000	0	280.000	75.000	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	176.200	1.109.000	384.000	0	280.000	75.000	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.229.758	-3.593.120	-3.288.000	-645.000	-2.410.300	-643.000	-358.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.229.758	-3.593.120	-3.288.000	-645.000	-2.410.300	-643.000	-358.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.053.558	-2.484.120	-2.904.000	-645.000	-2.130.300	-568.000	-358.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Straßen, Wege und Plätze

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
7000197: Ausbau Sterkrader Str.										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.072	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.043.072	-1.043.072
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-14.072	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.043.072	-1.043.072
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.072	-500.000	0	0	0	0	0	-543.072	-543.072

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
7000198: Anlegung und Ausbau von Straßen										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.305.385	-1.607.820	-2.500.000	-645.000	-1.335.000	-285.000	0	0	0
					davon 2023 -500.000 2024 -145.000 2025 0					
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.305.385	-1.607.820	-2.500.000	-645.000	-1.335.000	-285.000	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.305.385	-1.307.820	-2.500.000	-645.000	-1.335.000	-285.000	0	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000217: Erw. Gewerbegebiet DIN-Süd, Rubberskath										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.814	0	0	0	0	0	0	-875.847	-875.847
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.814	0	0	0	0	0	0	-875.847	-875.847
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.814	0	0	0	0	0	0	-875.847	-875.847

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000272: Situationsverb. v. älteren Menschen ÖPNV										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	176.200	234.000	384.000	0	280.000	0	0	1.403.321	2.067.321
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	176.200	234.000	384.000	0	280.000	0	0	1.403.321	2.067.321
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.911	-260.000	-480.000	0	-350.000	0	0	-1.749.317	-2.579.317
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-330.911	-260.000	-480.000	0	-350.000	0	0	-1.749.317	-2.579.317
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.711	-26.000	-96.000	0	-70.000	0	0	-345.996	-511.996

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000440: Brückensanierung										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-491.287	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-491.287	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-491.287	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000441: Lichtsignalanlagen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000442: Beleuchtungsanlagen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.409	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-43.409	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.409	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000443: Parkuhren und Parkscheinautomaten										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.881	-100.000	-100.000	0	-100.000	-150.000	-150.000	-209.055	-709.055
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-39.881	-100.000	-100.000	0	-100.000	-150.000	-150.000	-209.055	-709.055
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.881	-100.000	-100.000	0	-100.000	-150.000	-150.000	-209.055	-709.055

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
			2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000638: Unterführungsbauwerk Landw.str/Küpperstr										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	0	75.000	0	0	0	75.000	0	75.000	150.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	75.000	0	0	0	75.000	0	75.000	150.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-417.300	0	0	-417.300	0	0	-417.300	-834.600
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-417.300	0	0	-417.300	0	0	-417.300	-834.600
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-342.300	0	0	-417.300	75.000	0	-342.300	-684.600

Produktbeschreibung

Produkt	12.02.01 Kommunale und regionale Mobilitätsplanung
Produktgruppe	12.02 Verkehrliche Planung
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Zuständigkeit	Stabsstelle III.4.1 Stadtentwicklung, Bauleitplanung
Verantwortlich	Roland Welger

Lagebericht:

Der Bereich der kommunalen und regionalen Mobilitätsplanung ist zuständig für eine integrierte Gesamtverkehrsplanung. Sie bildet die Voraussetzung einer Teilhabe aller an der Mobilität in Dinslaken. Die Mobilitätsplanung erarbeitet auf der planerischen Ebene Strategien und Maßnahmen zur Stärkung der Angebote der einzelnen Verkehrsträger und fördert somit die heutige und zukünftige Erschließung im Stadtgebiet und die Anbindung der Stadt an das Umland.

Aufgaben:

- Steigerung der Effizienz und Sicherheit der Verkehrsinfrastruktur im Rahmen eines integrierten Gesamtverkehrssystems unter Berücksichtigung von verschiedensten Belangen wie z.B. der Stadtplanung, der Umweltverträglichkeit.
- Förderung der Nahmobilität unter anderem durch öffentlichkeitswirksame Maßnahmen und Bürgerbeteiligung
- Erarbeitung von Verkehrskonzepten und Maßnahmen in den Bereichen des Rad- und Fußverkehrs, des motorisierten Individualverkehrs, des straßengebundenen ÖPNV (Bus und Bahn) und der Schieneninfrastruktur
- Förderung der Nahmobilität u. a. durch die Übernahme der Funktion des Radverkehrsbeauftragten.
- Verkehrsplanerische Beurteilung und Begleitung von Planungen und Maßnahmen Dritter.
- Stellungnahmen zu mobilitätsrelevanten Themen aufgrund von Anfragen aus der Politik, der Verwaltung und der Bevölkerung
- Umsetzung ordnungsrechtlicher Rahmenbedingungen im Bereich des Umwelt- und Gesundheitsschutzes (Luftreinhalteplan, Lärmaktionsplan)

In den Jahren 2022 sind folgende Maßnahmen von besonderer Priorität:

- Stärkung der Situation im Fuß- und Radverkehr durch konzeptionelle Umsetzung verschiedenster Maßnahmen
- Im Zuge der Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e.V. (AGFS) sind neue Themenschwerpunkte (Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligungsverfahren etc.) zu bearbeiten
- Fortführung der Konzeptionierung und Umsetzung des Bewohnerparkens sowie Anpassung der Parkraumbewirtschaftung in der Innenstadt auf der Grundlage des Parkraumkonzeptes
- Nach dem Vorliegen des Planfeststellungsbeschlusses für den Abschnitt 1.3 (Dinslaken) der Ausbaustrecke ABS 46/2 (sogenannte Betuwe-Linie) laufen die Planungen zur Umsetzung bei der Deutschen Bahn. Dies bedeutet für die nächsten Jahre eine dauerhafte weitere Begleitung und Bearbeitung des Projektes.
- Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes zu einer Mobilstation
- Begleitung und Erarbeitung der verschiedensten städtebaulichen Planungen und Entwicklungen aus Sicht der Mobilitätsplanung
- Fortführung des Programms zum barrierefreien Haltestellenausbau
- Befassung mit der Optimierung des ÖPNV auf der Grundlage der seit 2018 in Arbeit befindlichen Machbarkeitsstudie
- Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung einer vernetzten (Nah) – Mobilität
- Stärkung von Strukturen im Bereich des betrieblichen Mobilitätsmanagements
- Wie in den Jahren zuvor spielt die Berücksichtigung der Belange der Mobilität bei allen kommunalen und regionalen Maßnahmen eine wichtige Rolle. Von daher ist auch in diesem Jahr wieder eine intensive Bearbeitung und Begleitung von Projekten sowohl innerhalb der Stabsstelle als auch aus anderen Produkten notwendig.

Auftragsgrundlage:

- Straßenverkehrsordnung
- Straßen- und Wegegesetz NRW
- Bundesfernstraßengesetz
- Baugesetzbuch
- Richtlinien und Empfehlungen
- Bundesimmissionsschutzgesetz
- Sonstige fachliche Bestimmungen und Verordnungen
- Anträge und Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger

- Politik
- Ministerien, Straßenbulasträger
- Aufsichtsbehörden, Polizei
- Verkehrsunternehmen

Ziele

- Seit dem Jahr 2018 ist die Stadt Dinslaken Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e.V. (AGFS), sowie im Zukunftsnetz Mobilität. Daher ist es beabsichtigt, ein breit aufgestelltes Angebot an Mobilitätsformen in Dinslaken langfristig auszubauen und zu fördern.

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Verkehrliche Planung
120201 Komm. und regionale Mobilitätsplanung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.680	54.890	12.352	9.952	9.952	8.433
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.316	11.611	10.476	10.493	10.274	10.305
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	44.996	66.501	22.828	20.445	20.226	18.738
11 -	Personalaufwendungen	-219.861	-293.274	-236.103	-239.483	-244.072	-248.962
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.620	-129.325	-44.700	-41.500	-41.500	-41.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-18.799	-16.210	-20.026	-20.026	-19.738	-12.180
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.538	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-303.818	-441.310	-303.329	-303.509	-307.810	-305.142
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.822	-374.809	-280.501	-283.064	-287.584	-286.404
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-258.822	-374.809	-280.501	-283.064	-287.584	-286.404
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-258.822	-374.809	-280.501	-283.064	-287.584	-286.404
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-258.822	-374.809	-280.501	-283.064	-287.584	-286.404
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-258.822	-374.809	-280.501	-283.064	-287.584	-286.404

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Verkehrliche Planung
120201 Komm. und regionale Mobilitätsplanung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.915	49.000	8.400	0	6.000	6.000	6.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.106	-413.520	-272.618	0	-273.470	-278.059	-282.740
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-235.191	-364.520	-264.218	0	-267.470	-272.059	-276.740
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.960	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	8.960	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.828	-12.000	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-34.828	-12.000	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.868	-12.000	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Verkehrliche Planung
120201 Komm. und regionale Mobilitätsplanung

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.960	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	8.960	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.828	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-34.828	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.868	-12.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe	12.03 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 8, Fachdienst 8.3
Verantwortlich	Frank Klein-Hitpaß und Gerhard Kotzan

Lagebericht:

Straßenreinigung

Die Kosten der Straßenreinigung werden durch Gebühreneinnahmen gedeckt. Dabei wird ein Gemeindeanteil abgezogen, der das Interesse der Stadt Dinslaken an der Reinhaltung der öffentlichen Straßen zum Ausdruck bringt, wodurch die Bürgerinnen und Bürger von einem Teil der zu tragenden Kosten entlastet werden. Weiterhin werden die Straßen in Reinigungsklassen unterteilt, in denen berücksichtigt wird, dass die Straßen auch von „Nicht-Anliegern“ genutzt werden.

Winterdienst

Die Kosten des Winterdienstes werden über die Grundsteuer B veranlagt.

Auftragsgrundlage:

- Straßenreinigungsgesetz
- Gemeindeordnung NRW
- Ortsrecht: Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Dinslaken

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

- Kontinuierliche Gebührengestaltung
- Wirtschaftliche Leistungserbringung
- Rechtssicherer Winterdienst

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1203 Straßenreinigung und Winterdienst
120301 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.294	823.494	945.916	1.030.116	944.816	952.716
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.207	128.105	135.773	136.898	137.986	139.303
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	840.501	951.599	1.081.689	1.167.014	1.082.802	1.092.019
11 -	Personalaufwendungen	-49.910	-47.749	-47.007	-47.807	-48.645	-49.623
12 -	Versorgungsaufwendungen	-5	-3.782	-3.852	-3.929	-4.007	-4.088
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.174	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-49.915	-52.705	-50.859	-51.736	-52.652	-53.710
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	790.586	898.894	1.030.831	1.115.278	1.030.149	1.038.309
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	790.586	898.894	1.030.831	1.115.278	1.030.149	1.038.309
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	790.586	898.894	1.030.831	1.115.278	1.030.149	1.038.309
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	790.586	898.894	1.030.831	1.115.278	1.030.149	1.038.309
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	790.586	898.894	1.030.831	1.115.278	1.030.149	1.038.309

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 Straßenreinigung und Winterdienst
120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.668	945.507	1.026.016	0	1.111.316	1.027.116	1.036.216
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.247	-42.013	-41.369	0	-42.168	-43.012	-43.872
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	781.421	903.494	984.647	0	1.069.148	984.104	992.344
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13 – **Natur- und Landschafts-** **pflege**

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.604	477.579	492.615	551.070	526.093	523.829
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.770	1.065.642	1.086.802	1.103.702	1.120.902	1.138.502
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110	0	400	400	400	400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	7.300	7.300	7.300	7.300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	824.187	188.367	202.491	202.717	202.526	203.403
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	237.517	220.825	336.000	336.000	336.000	336.000
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.560.188	1.967.413	2.125.608	2.201.189	2.193.221	2.209.434
11 -	Personalaufwendungen	-535.113	-652.752	-488.845	-496.750	-505.683	-515.799
12 -	Versorgungsaufwendungen	-72	-51.273	-26.572	-27.103	-27.645	-28.198
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.513	-544.031	-521.500	-538.500	-551.500	-548.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-976.615	-1.042.088	-1.046.483	-1.184.271	-1.184.114	-1.205.633
15 -	Transferaufwendungen	0	-5.608	-6.800	-6.900	-7.000	-7.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.028	-119.922	-160.969	-160.969	-160.969	-160.969
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.832.340	-2.415.674	-2.251.170	-2.414.493	-2.436.912	-2.466.298
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	727.848	-448.261	-125.562	-213.304	-243.691	-256.865
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	727.848	-448.261	-125.562	-213.304	-243.691	-256.865
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	727.848	-448.261	-125.562	-213.304	-243.691	-256.865
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.517	220.825	336.000	336.000	336.000	336.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-237.517	-220.825	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000
29 =	Teilergebnis	727.848	-448.261	-125.562	-213.304	-243.691	-256.865
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	727.848	-448.261	-125.562	-213.304	-243.691	-256.865

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.391.822	1.645.082	1.821.704	0	1.838.604	1.855.804	1.873.404
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.505	-1.226.241	-1.127.668	0	-1.153.028	-1.175.062	-1.181.373
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	740.317	418.841	694.036	0	685.576	680.742	692.031
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.650	0	1.208.000	0	2.160.000	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	37.650	0	1.208.000	0	2.160.000	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-834.874	-4.507.000	-2.509.000	-3.250.000	-3.827.000	-410.000	-445.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.153	-57.500	-107.000	0	-127.000	-121.000	-121.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-837.027	-4.564.500	-2.616.000	-3.250.000	-3.954.000	-531.000	-566.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-799.377	-4.564.500	-1.408.000	-3.250.000	-1.794.000	-531.000	-566.000

Produktbeschreibung

Produkt	13.01.01 Öffentliches Grün
Produktgruppe	13.01 Öffentliches Grün
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 8, Fachdienst 8.2
Verantwortlich	Jasmin Pätzold

Lagebericht:

In der Stadt Dinslaken sind vorhanden und werden unterhalten (nach Baugruppen differenziert):

Baugruppe	m²
Spielplätze (verteilt auf 82 Stück)	215.640
Sportplätze	257.110
Parkanlagen	302.834
Bergpark (Sonderanlage)	65.900
Dauerkleingartenanlagen	12.995
Straßenbegleitgrün	552.519
Sonstige Anlagen incl. Grünzüge, Wanderwege, Biotope, unbebaute Grundstücke	482.111
Außenanlagen an städt. Gebäuden wie Schulen, Kindergärten u.a.	282.148
Zwischensumme	2.171.257

Nachrichtlich:

Baugruppe	m²
Friedhöfe	334.900
Forstflächen	566.700
Insgesamt	3.072.857

Diese Flächenangaben basieren auf dem Grünflächenkataster aus dem Jahr 1987 und weiterer eigener Fortschreibung des Katasters.

Grün- und andere Außenanlagen werden gebaut und unterhalten, um die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger in ihrem wohnungsnahen Umfeld zu verbessern.

Beispiele aus den vergangenen Jahren:

- neu gebaute und umgestaltete Spielplätze (z.B. Ziegelstraße)
- neue Grünanlagen im Dinslakener Bruch und in der Hühnerheide
- Grünzug Hühnerheide
- Bergpark

Auftragsgrundlage:

- Landschaftsgesetz NRW
- Ortssatzungen
- DIN-Normen
- Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Besucherinnen und Besucher der Stadt Dinslaken

Ziele:

- Sicherung und Steigerung der Lebens- und Aufenthaltsqualität in den öffentlichen Grünanlagen, auf Spielplätzen, Schulhöfen und anderen Außenanlagen der Stadt Dinslaken
- Pflege und Unterhaltung dieser Anlagen in einem optimierten Kosten-Nutzen-Verhältnis

Kennzahlen:

Kennzahl	Formel/Berechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Fläche Öffentliche Grünanlagen pro Einwohner (in m ²) Parkanlagen, Bergpark, Dauerkleingärten und sonstige	Gesamtfläche der Anlagen / Zahl der Einwohnerinnen bzw. Einwohner (E)	12,3 m ² / E	12,3 m ² / E	12,3 m ² / E
Fläche Rahmenanlage Friedhöfe pro Einwohnerin/Einwohner (in m ²)	Fläche der Rahmenanlage / Zahl der Einwohnerinnen bzw. Einwohner (E)	4,77 m ² / E	4,77 m ² / E	4,77 m ² / E
Fläche Straßenbegleitgrün, Wanderwege pro Einwohnerin/Einwohner (in m ²)	Gesamtfläche der Anlagen / Zahl der Einwohnerinnen bzw. Einwohner (E)	7,87 m ² / E	7,87 m ² / E	7,87 m ² / E

Angaben auf der Grundlage von 70.222 Gesamteinwohnerinnen und Gesamteinwohnern (Quelle: www.dinslaken.de).

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.824	415.747	402.824	402.769	377.791	375.527
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110	0	400	400	400	400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	7.300	7.300	7.300	7.300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	796.587	62.867	40.966	41.110	40.856	41.499
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	237.517	220.825	336.000	336.000	336.000	336.000
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.439.038	714.439	787.490	787.579	762.347	760.727
11 -	Personalaufwendungen	-453.451	-515.107	-450.525	-457.644	-466.001	-475.355
12 -	Versorgungsaufwendungen	-53	-38.231	-20.261	-20.666	-21.080	-21.501
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.745	-217.581	-227.300	-234.300	-237.300	-234.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-828.551	-796.055	-820.517	-864.520	-846.574	-852.447
15 -	Transferaufwendungen	0	-4.608	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.617	-115.063	-157.969	-157.969	-157.969	-157.969
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.403.417	-1.686.646	-1.681.973	-1.740.600	-1.734.524	-1.747.271
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.621	-972.207	-894.483	-953.021	-972.177	-986.545
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.621	-972.207	-894.483	-953.021	-972.177	-986.545
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	35.621	-972.207	-894.483	-953.021	-972.177	-986.545
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.517	220.825	336.000	336.000	336.000	336.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-237.517	-220.825	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000
29 =	Teilergebnis	35.621	-972.207	-894.483	-953.021	-972.177	-986.545
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	35.621	-972.207	-894.483	-953.021	-972.177	-986.545

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliches Grün

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		des Vor- vorjahres	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300	15.000	7.700	0	7.700	7.700	7.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.130	-781.233	-802.342	0	-817.132	-828.619	-834.274
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-418.830	-766.233	-794.642	0	-809.432	-820.919	-826.574
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.650	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	37.650	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.393	-185.000	-130.000	-550.000	-847.000	-175.000	-170.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.153	-16.500	-102.000	0	-117.000	-118.000	-118.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-225.545	-201.500	-232.000	-550.000	-964.000	-293.000	-288.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-187.896	-201.500	-232.000	-550.000	-964.000	-293.000	-288.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliches Grün

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
7000409: Grünflächen Spielplätze										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.650	0	0	0	0	0	0	386.867	386.867
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	37.650	0	0	0	0	0	0	386.867	386.867
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.728	-150.000	0	0	-100.000	-75.000	-75.000	-423.947	-673.947
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.153	0	0	0	0	0	0	-262.332	-262.332
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-45.880	-150.000	0	0	-100.000	-75.000	-75.000	-686.279	-936.279
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.231	-150.000	0	0	-100.000	-75.000	-75.000	-299.412	-549.412

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
7000527: Software Grünflächen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.500	-57.000	0	-57.000	-58.000	-58.000	-69.678	-299.678
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-6.500	-57.000	0	-57.000	-58.000	-58.000	-69.678	-299.678
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.500	-57.000	0	-57.000	-58.000	-58.000	-69.678	-299.678

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
7000544: Ausgleichsflächen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.278	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-40.278	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.278	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000622: Bankkettenschutz Innenstadt										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.294	0	0	0	0	0	0	-69.294	-69.294
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-69.294	0	0	0	0	0	0	-69.294	-69.294
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.294	0	0	0	0	0	0	-69.294	-69.294

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000679: Entwicklungspflege KTH										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000680: Überarbeitung Parkplatz Industriestraße										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	-207.000	-5.000	0	0	-212.000
					davon					
					2023	-200.000				
					2024	0				
					2025	0				
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-200.000	-207.000	-5.000	0	0	-212.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-200.000	-207.000	-5.000	0	0	-212.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000681: Masterplan Grün										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-185.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-185.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-185.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000685: Vertikalbegrünung Techn. Rathaus										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001500: Neue Grünanlagen										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.057	-15.000	-45.000	-200.000	-290.000	-45.000	-45.000	-1.460.014	-1.885.014
					davon 2023 -200.000 2024 0 2025 0					
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-68.057	-15.000	-45.000	-200.000	-290.000	-45.000	-45.000	-1.460.014	-1.885.014
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.057	-15.000	-45.000	-200.000	-290.000	-45.000	-45.000	-1.454.014	-1.879.014

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001514: Neuanlage von Wegen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.036	-20.000	0	-150.000	-250.000	-50.000	-50.000	-497.058	-847.058
					davon 2023 -150.000 2024 0 2025 0					
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.036	-20.000	0	-150.000	-250.000	-50.000	-50.000	-497.058	-847.058
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.036	-20.000	0	-150.000	-250.000	-50.000	-50.000	-497.058	-847.058

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.192	1.192
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.192	1.192
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-29.893	-69.893
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-29.893	-69.893
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-28.701	-68.701

Produktbeschreibung

Produkt	13.02.01 Gewässer
Produktgruppe	13.02 Gewässer
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 5, Fachdienst 5.1
Verantwortlich	Uwe Blankenburg

Lagebericht:

Der Fachdienst Tiefbau ist zuständig für den Neubau und die Unterhaltung der städtischen Gewässer innerhalb des Stadtgebietes Dinslaken. Darunter fallen sämtliche Vorfluter (Bäche und Gräben), in denen Niederschlagswasser abgeleitet wird. Beispielfhaft seien hier der Rotbach, der Siepenbach und der Leitgraben genannt.

Zur Verdeutlichung sind nachfolgend die aktuellen statistischen Daten der Vorfluter dargestellt:

Anzahl Gewässer: ca. 46 Stück

Länge Gewässer: ca. 44 km (stadtseits unterhalten)

Die Vorfluter sammeln Niederschlagswasser aus den angeschlossenen Kanälen und Drainagen sowie das über die Oberfläche zufließende Wasser und leiten dieses weiter. Das gesamte anfallende Niederschlagswasser, das nicht versickert oder verdunstet, fließt letztlich in den Rhein. Ein funktionierendes Vorflutersystem dient darüber hinaus dem Hochwasserschutz im gesamten Stadtgebiet und beugt Vernässungen vor.

Zur Unterhaltung der Gewässer zählt u.a. das Räumen und das Freischneiden der Fließsohlen, Maßnahmen zur Böschungssicherung sowie die Unterhaltung der Durchlässe und Einleitungsstellen in größere Vorfluter (z.B. Emscher).

Die Unterhaltung wird in Zusammenarbeit mit dem DIN-Service ausgeführt. Die Kosten für die Leistungen des DIN-Service sind zurzeit nicht ausweisbar, da seit der Rückführung des DIN-Service keine interne Verrechnung aktiviert wurde.

In bergbaubeeinflussten Bereichen wird bei einigen Vorflutern (z.B. Teile des Rotbaches) die Unterhaltung durch den Lippeverband wahrgenommen. Zudem sind an die Verbände "Lippeverband" und "Emschergenossenschaft" im Jahr 2021 insgesamt ca. 210.000 € Mitgliedsbeiträge für die Unterhaltung und Einleitmöglichkeit in die verbandseigenen Gewässer (z.B. Emscher) zu zahlen.

Für den Rotbach zwischen B8 und Stadtgrenze Voerde sind ökologische Maßnahmen im und am Gewässer vorgesehen zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie und um erforderliche Rückhaltmaßnahmen für die Einleitungen der Regenentwässerung zu schaffen. Durch diese machbaren hydromorphologischen Maßnahmen für die einzelnen Teilabschnitte werden die Randbedingungen für die Zielerreichung eines guten ökologischen Potentials geschaffen.

Eine weitere Maßnahme zur Verbesserung der Gewässergüte nach dem Bewirtschaftungsplan ist die teilweise Offenlegung des Rotbaches im Bereich Thyssenstraße bis zur Bundesbahntrasse. Die Umsetzung ist mit den Wasserbehörden abgestimmt.

Neben den wasserwirtschaftlichen und gewässerökologischen Zielen kann durch die Umsetzung beider Maßnahmen viel für die Gewässererlebarkeit erreicht werden.

Auftragsgrundlage:

- Wasserhaushaltsgesetz
- Landeswassergesetz
- Wasserrahmenrichtlinie
- Gewässerunterhaltungsplan
- Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe:

- Bevölkerung der Stadt Dinslaken

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Gewässer
130201 Gewässer

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.606	9.606	41.465	99.975	99.975	99.975
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.508	8.291	2.166	2.176	2.182	2.232
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.114	17.896	43.631	102.152	102.157	102.208
11 -	Personalaufwendungen	-31.288	-35.817	-9.008	-9.193	-9.334	-9.523
12 -	Versorgungsaufwendungen	-8	-6.186	-1.706	-1.740	-1.775	-1.811
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.442	-276.950	-276.000	-286.000	-296.000	-296.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-12.002	-79.151	-43.650	-116.788	-116.788	-116.788
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.411	-2.674	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-230.152	-400.778	-333.364	-416.721	-426.897	-427.122
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.038	-382.881	-289.733	-314.570	-324.740	-324.914
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.038	-382.881	-289.733	-314.570	-324.740	-324.914
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-209.038	-382.881	-289.733	-314.570	-324.740	-324.914
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-209.038	-382.881	-289.733	-314.570	-324.740	-324.914
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-209.038	-382.881	-289.733	-314.570	-324.740	-324.914

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Gewässer
130201 Gewässer

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.173	-305.809	-286.045	0	-296.196	-306.340	-306.487
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-196.173	-305.809	-286.045	0	-296.196	-306.340	-306.487
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.208.000	0	2.160.000	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	1.208.000	0	2.160.000	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.135	-1.960.000	-1.200.000	-2.700.000	-2.700.000	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-14.135	-1.960.000	-1.200.000	-2.700.000	-2.700.000	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.135	-1.960.000	8.000	-2.700.000	-540.000	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Gewässer
130201 Gewässer

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000586: Bewirtschaftungsplan Rotbach										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	1.208.000	0	2.160.000	0	0	0	3.368.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	1.208.000	0	2.160.000	0	0	0	3.368.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.135	-1.960.000	-1.200.000	-2.700.000	-2.700.000	0	0	-1.992.858	-5.892.858
					davon 2023 -2.700.000 2024 0 2025 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.135	-1.960.000	-1.200.000	-2.700.000	-2.700.000	0	0	-1.992.858	-5.892.858
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.135	-1.960.000	8.000	-2.700.000	-540.000	0	0	-1.992.858	-2.524.858

Produktbeschreibung

Produkt	13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 8, Fachdienst 8.2
Verantwortlich	Jasmin Pätzold

Lagebericht:

Die Stadt Dinslaken ist Träger von drei kommunalen Friedhöfen:

- Parkfriedhof, gegründet ca. 1900
- Waldfriedhof, gegründet 1975
- Friedhof Eppinghoven; dieser wurde im Zuge der Kommunalen Neugliederung 1975 von Walsum bzw. Duisburg übernommen

Die Friedhöfe haben eine Gesamtfläche von 334.900 m². Darüber hinaus gibt es Mahn- und Gedenkstätten im Volkspark, an der Dickerstraße in Oberlohberg und im Stadtpark.

Folgende Grabstätten werden gegenwärtig auf den Friedhöfen bereitgestellt:

Auf allen drei Friedhöfen

- Reihengräber
- Wahlgräber
- Urnenreihengräber
- Urnenwahlgräber

Auf dem Parkfriedhof zusätzlich

- Ehrengrabfelder
- Jüdischer Friedhof
- Kinderfeld für Tot- und Fehlgeburten (Sternenkinder)
- Urnengemeinschaftsgräber
- Urnenstelen

Auf dem Waldfriedhof zusätzlich

- Anonyme Sargreihengräber
- Sargrasengräber mit Gedenkplatten
- Anonyme Urnenreihengräber
- Urnenrasengräber mit Gedenkplatte
- Islamisches Begräbnisfeld

Die Friedhöfe setzen sich aus zwei Flächenarten zusammen: Die Grabflächen, auf denen die Beerdigungen stattfinden und die von den Angehörigen gepflegt werden, und die Rahmenanlage (Wege, Wasserstellen, Grünanlagen), die durch die Stadt als Träger zu unterhalten ist.

Aufgrund einer Haushaltskonsolidierungsmaßnahme wurden die Ausgaben für die Rahmenanlage zum 01.01.2016 von 20 % auf 10 % gesenkt. Die Umsetzung dieser Maßnahme beruht auf der Tatsache, dass Friedhofsflächen immer weniger als Parkfläche zur Naherholung genutzt werden.

Weiteres Vorgehen:

In einem Mehrjahresprogramm werden alte Wege Schritt für Schritt wieder in Ordnung gebracht. Um auf Veränderungen in der Bestattungskultur eingehen zu können, wird auch in 2022 das Angebot an Urnenstelen stetig entsprechend der Nachfrage erweitert.

Auftragsgrundlage:

- Gesetze des Bestattungsrechts
- Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gäste der Stadt Dinslaken

Ziele

- Sicherstellung einer zeitgemäßen Begräbniskultur unter Wahrung der Würde des Ortes und gleichzeitiger Beibehaltung der Wirtschaftlichkeit.

Kennzahlen

Kennzahl	Formel/Berechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022
Quote der Sargbestattungen (in %)	(Anzahl Sargbestattungen/ Gesamtbestattungen)*100	43 %	41 %	39 %
Quote der Urnenbestattungen (in %)	(Anzahl Urnenbestattungen/ Gesamtbestattungen)*100	57 %	59 %	61 %

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.174	52.226	48.326	48.326	48.326	48.326
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.770	1.065.642	1.086.802	1.103.702	1.120.902	1.138.502
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.092	117.210	159.359	159.430	159.489	159.672
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.100.036	1.235.078	1.294.487	1.311.458	1.328.717	1.346.500
11 -	Personalaufwendungen	-50.374	-101.828	-29.312	-29.913	-30.348	-30.921
12 -	Versorgungsaufwendungen	-10	-6.856	-4.605	-4.697	-4.791	-4.886
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.326	-49.500	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-136.062	-166.882	-182.316	-202.963	-220.752	-236.398
15 -	Transferaufwendungen	0	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.185	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-198.771	-328.250	-235.833	-257.172	-275.491	-291.906
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	901.265	906.828	1.058.654	1.054.286	1.053.226	1.054.594
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	901.265	906.828	1.058.654	1.054.286	1.053.226	1.054.594
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	901.265	906.828	1.058.654	1.054.286	1.053.226	1.054.594
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	901.265	906.828	1.058.654	1.054.286	1.053.226	1.054.594
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	901.265	906.828	1.058.654	1.054.286	1.053.226	1.054.594

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390.522	1.630.082	1.814.004	0	1.830.904	1.848.104	1.865.704
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.202	-139.200	-39.281	0	-39.700	-40.102	-40.613
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.355.320	1.490.882	1.774.723	0	1.791.204	1.808.002	1.825.091
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-597.346	-2.362.000	-1.179.000	0	-280.000	-235.000	-275.000
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-41.000	-5.000	0	-10.000	-3.000	-3.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-597.346	-2.403.000	-1.184.000	0	-290.000	-238.000	-278.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-597.346	-2.403.000	-1.184.000	0	-290.000	-238.000	-278.000

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000515: Neubau Urnenstelen Parkfriedhof										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.256	-100.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-725.016	-1.175.016
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-24.964	-24.964
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-145.256	-100.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-749.979	-1.199.979
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.256	-100.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-749.979	-1.199.979

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000528: Ausbau Waldfriedhof										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.869	-846.000	-50.000	0	0	0	0	-2.237.715	-2.287.715
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-213.869	-846.000	-50.000	0	0	0	0	-2.237.715	-2.287.715
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-213.869	-846.000	-50.000	0	0	0	0	-2.237.715	-2.287.715

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000623: Ausbau Friedhöfe										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.474	-75.000	-305.000	0	-180.000	-135.000	-175.000	-580.294	-1.375.294
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-160.474	-75.000	-305.000	0	-180.000	-135.000	-175.000	-580.294	-1.375.294
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.474	-75.000	-305.000	0	-180.000	-135.000	-175.000	-580.294	-1.375.294

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000626: Friedhofsgebäude Parkfriedhof										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.747	-1.341.000	-674.000	0	0	0	0	-1.448.497	-2.122.497
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-77.747	-1.381.000	-674.000	0	0	0	0	-1.488.497	-2.162.497
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.747	-1.381.000	-674.000	0	0	0	0	-1.488.497	-2.162.497

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-5.000	0	-10.000	-3.000	-3.000	-9.943	-30.943
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-5.000	0	-10.000	-3.000	-3.000	-9.943	-30.943
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-5.000	0	-10.000	-3.000	-3.000	-9.943	-30.943

Produktbereich 14 – **Umweltschutz**

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.542	0	1.128	1.128	1.128	1.128
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.835	12.458	9.445	9.462	9.277	9.315
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	29.378	12.458	10.573	10.590	10.405	10.443
11 -	Personalaufwendungen	-165.291	-309.159	-203.093	-206.014	-209.954	-214.160
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-196	-419	-427	-436	-444
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.029	-26.406	-92.600	-92.600	-92.600	-92.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.377	-3.095	-4.495	-4.628	-4.286	-3.476
15 -	Transferaufwendungen	-22	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.453	-58.337	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-234.173	-397.192	-412.607	-415.670	-419.276	-422.680
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.795	-384.734	-402.034	-405.080	-408.871	-412.238
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.795	-384.734	-402.034	-405.080	-408.871	-412.238
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-204.795	-384.734	-402.034	-405.080	-408.871	-412.238
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-204.795	-384.734	-402.034	-405.080	-408.871	-412.238
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-204.795	-384.734	-402.034	-405.080	-408.871	-412.238

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.871	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.075	-381.434	-398.120	0	-401.604	-405.545	-409.563
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-243.204	-381.434	-398.120	0	-401.604	-405.545	-409.563
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbeschreibung

Produkt	14.01.01 Lokale Agenda
Produktgruppe	14.01 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
Produktbereich	14 Umweltschutz
Zuständigkeit	Stabsstelle I.13, Nachhaltige Entwicklung
Verantwortlich	Lucie-Maria Rodemann

Lagebericht:

- Umsetzung der von den Vereinten Nationen 1992 im Rahmen der „Agenda 21“ in Rio de Janeiro und 2015 in der „Agenda 2030“ in New York vereinbarten Ziele zur nachhaltigen Entwicklung.
- Übertragung der Ziele auf die lokale Ebene, Einführung und Verfestigung des Prinzips Nachhaltigkeit, sowie Ausbau einer zukunftsfähigen und generationengerechten Stadtentwicklung in den Bereichen Ökologie, Ökonomie und Soziales unter Berücksichtigung der planetaren Grenzen, insbesondere im globalen Kontext
- Verfestigung von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) im formalen, informellen und non-formalen Bereich.
- Vertikale Integration der Nachhaltigkeitsstrategie von Bund und Land auf die kommunale Umsetzungsebene durch lokale und überregionale Vernetzung.
- Gestaltung des digitalen Wandels auf Grundlage der Agenda 2030 gemäß der Smart City Charta

Auftragsgrundlage:

- Kapitel 28 der Agenda 21
- 17 Nachhaltigkeitsziele und 169 Targets der Agenda 2030
- Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie
- Deutscher Aktionsplan BNE (Bildung für Nachhaltige Entwicklung)
- Smart City Charta
- Klimaschutzgesetz NRW
- Nachhaltigkeitsstrategie NRW

Ratsbeschlüsse:

- Vorlage Nr. 1265/1999
Lokale Agenda 21
- Vorlage Nr. 299/2000
Organisatorisches und prozessuale Gestaltung der Lokalen Agenda 21
- Vorlage Nr. 700/2001
Lokale Agenda 21
- Vorlage Nr. 1354/2003
Lokale Agenda 21: Zwischenbilanz und weiteres Vorgehen
- Vorlage Nr. 1556/2004
Lokale Agenda 21, Weitere Stärkung und Verankerung
- Vorlage Nr. 1573/2009
Teilnahme an der Kampagne Fairtrade Town (Kampagne der Fairhandelsstädte)
- Vorlage Nr. 1622/2009
Dinslaken gegen ausbeuterische Kinderarbeit und für soziale Standards
- Vorlage Nr. 201/2010
Gründung Klimabündnis Kreis Wesel
- Vorlage Nr. 1349/2013
Bildung für nachhaltige Entwicklung
- Vorlage Nr. 1416/2013
Umsetzung des integrierten kommunalen Klimaschutzkonzeptes und Einrichtung eines Klimaschutzmanagements
- Vorlage Nr. 49/2014
Besetzung des Agenda-Rates
- Vorlage Nr. 654/2015
Umsetzung der UN-Entwicklungsziele 2015 – 2030
- Vorlage Nr. 1426/2017
SPD-Antrag Dinslaken digital! Auf dem Weg zur Smart City
- Vorlage Nr. 1646/2018
Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie für die Stadt Dinslaken im Rahmen der AGENDA 2030, UN-Entwicklungsziele 2015 – 2030
- Vorlage Nr. 2262/2019
Weiteres Vorgehen der Stadt Dinslaken auf dem Weg zur Smart City

Zielgruppe:

- Fachausschüsse, Rat, städt. Beteiligungsgesellschaften und Unternehmen
- Verwaltung
- Agenda-Rat, Arbeits- und Projektgruppen
- Initiativen, Vereine, Interessenverbände, Unternehmen, Parteien, Netzwerke
- Bildungseinrichtungen
- Allgemeine Öffentlichkeit und Stadtgesellschaft

Ziel:

Stärkung von Nachhaltigkeit in Dinslaken durch:

- Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Dinslaken
- Konzeptentwurf und Prozessbegleitung SMART CITY / digitale Transformation
- Koordinierung und Prozessbegleitung Lokale Agenda 21 Dinslaken
- Koordinierung Agenda-Rates
- Begleitung, Beratung von Arbeits- und Projektgruppen inkl. (Weiter-)Entwicklung von Projekten
- Projektbegleitung Werkstätten für Kimashuku/Tansania inkl. Aufbau der partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Dinslaken und Kimashuku im Rahmen der Agenda 2030 und Verstetigung der Vernetzung
- Weiterentwicklung und Umsetzung Bildung für nachhaltige Entwicklung
- Beteiligung an der "Bundesarbeitsgemeinschaft der BNE-Kommunen, Partnernetzwerk der Nationalen Plattform BNE
- Planung und Koordinierung der Veranstaltungsreihe "AGENDA 21 KIDS"
- Verstetigung von Gästeführungen zu nachhaltigen Themen in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung/Tourismusförderung
- Verstetigung und Ausweitung der sevengardens-Modellkommune Dinslaken, inkl. Koordinierung "Netzwerk sevengardens-Färbergarten Dinslaken"
- Beteiligung am "Netzwerk Faire Metropole Ruhr" (Trägerkreis), inklusive Projekt "FaireKITA"
- Beteiligung am "Netzwerk Hauptstadt des Fairen Handels" und Teilnahme am gleichnamigen Wettbewerb
- Durchführung, laufende Dokumentation und Rezertifizierung "Fairtrade Town Dinslaken"
- Inhaltliche Begleitung des Projektes "Faires KulturCafé" bei Durchführung durch DIN Event
- Mitarbeit im Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda21 NRW (LAG 21 NRW)
- Implementierung von Nachhaltigkeitsmanagement in das kommunale Handeln
- Verstetigung und Erweiterung der Öffentlichkeitsarbeit, themenbezogen über verschiedene Medien, durch Beteiligung an Aktionstagen und -wochen und Veröffentlichungen im Agenda-Newsletter
- Teilnahme an überregionalen Arbeitstreffen, Tagungen und Konferenzen zum Erfahrungsaustausch, zur Weiterbildung und Präsentation der Aktivitäten und Projekte in Dinslaken

Ausbildung von Umschülerinnen und Umschülern

14 Umweltschutz
1401 Bes. Dienstleistg. im Umweltmanagement
140101 Nachhaltige Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.084	9.041	9.445	9.462	9.277	9.315
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.084	9.041	9.445	9.462	9.277	9.315
11 -	Personalaufwendungen	-161.478	-222.853	-203.093	-206.014	-209.954	-214.160
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	-196	-419	-427	-436	-444
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.209	-21.631	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-205	-118	-251	-405	-587
15 -	Transferaufwendungen	-22	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.483	-8.337	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-220.192	-253.223	-233.829	-236.892	-240.994	-245.391
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.108	-244.182	-224.384	-227.430	-231.717	-236.076
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.108	-244.182	-224.384	-227.430	-231.717	-236.076
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-211.108	-244.182	-224.384	-227.430	-231.717	-236.076
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-211.108	-244.182	-224.384	-227.430	-231.717	-236.076
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-211.108	-244.182	-224.384	-227.430	-231.717	-236.076

14 Umweltschutz
1401 Bes. Dienstleistg. im Umweltmanagement
140101 Lokale Agenda

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.427	-243.761	-223.720	0	-227.204	-231.145	-235.163
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-239.971	-243.761	-223.720	0	-227.204	-231.145	-235.163
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

14 Umweltschutz
1401 Bes. Dienstleistg. im Umweltmanagement
140101 Lokale Agenda

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.608	-6.608
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.608	-6.608
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.608	-6.608

Produktbeschreibung

Produkt	14 02 01 Umweltmanagement und Umweltvorsorge
Produktgruppe	14 02 Umweltmanagement und Umweltvorsorge
Produktbereich	14 Umweltschutz
Zuständigkeit	Stabsstelle I.13, Nachhaltige Entwicklung
Verantwortlich	Lucie-Maria Rodemann

Lagebericht:

Die Themenbereiche Klima-, Umweltschutz und Klimawandelanpassung werden im Rahmen der Lokalen Agenda 21 seit 1999 besetzt. Das Klimabündnis der Kommunen im Kreis Wesel wurde 2010 gegründet, um diese Themen stärker in der Kernverwaltung zu verankern. Im Jahr 2013 verabschiedete der Rat der Stadt ein integriertes Klimaschutzkonzept mit einem weitreichenden Maßnahmenkatalog, der gemeinsam von Politik, Zivilgesellschaft und Verwaltung erarbeitet wurde. Zur Umsetzung dieser Maßnahmen nutzte die Verwaltung das Förderprogramm der BMU-Klimaschutzinitiative. Eine Personalstelle konnte fünf Jahre lang bezuschusst werden. Nach vollständiger Inanspruchnahme dieser Förderung entschied der Rat der Stadt Dinslaken im Rahmen des Stellenplanes 2019, eine Stellenäquivalente in der Stabsstelle Nachhaltige Entwicklung einzurichten. Das Stellenbesetzungsverfahren wird derzeit durchgeführt. Aufgabe des Stelleninhabenden wird es sein, die o. g. Themen im Rahmen der AGENDA 2030 gesamtstrategisch neu auszurichten. Maßnahmen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen sowie Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit sind partizipativ zu erarbeiten und zu priorisieren, um einen lokalen Beitrag zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele zu leisten.

Auftragsgrundlage:

- 17 Nachhaltigkeitsziele und 169 Targets der Agenda 2030
- Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie
- Deutscher Aktionsplan BNE (Bildung für Nachhaltige Entwicklung)
- Smart City Charta
- Klimaschutzgesetz NRW
- Nachhaltigkeitsstrategie NRW

Ratsbeschlüsse:

- Vorlage Nr. 1265/1999
Lokale Agenda 21
- Vorlage Nr. 201/2010
Gründung Klimabündnis Kreis Wesel
- Vorlage Nr. 1416/2013
Umsetzung des integrierten kommunalen Klimaschutzkonzeptes und Einrichtung eines Klimaschutzmanagements
- Vorlage Nr. 1416/2013
Umsetzung des integrierten kommunalen Klimaschutzkonzeptes und Einrichtung eines Klimaschutzmanagements
- Vorlage Nr. 654/2015
Umsetzung der UN-Entwicklungsziele 2015 – 2030
- Vorlage Nr. 1646/2018
Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie für die Stadt Dinslaken im Rahmen der AGENDA, 2030, UN-Entwicklungsziele 2015 – 2030
- Vorlage Nr. 2231/2019
Stellungnahme zum CDU-Antrag: Klimagerechte Stadtentwicklung
- Vorlage Nr. 2258/2019
Stellungnahme zum SPD-Antrag: Sensibilisierung für den Klimaschutz
- Vorlage Nr. 2230/2019
Stellungnahme zum UBV-Antrag: Einrichtung eines Klimabeirates

Zielgruppe:

- Fachausschüsse, Rat, städt. Beteiligungsgesellschaften und Unternehmen
- Verwaltung
- Agenda-Rat, Arbeits- und Projektgruppen
- Initiativen, Vereine, Interessenverbände, Unternehmen, Parteien, Netzwerke
- Bildungseinrichtungen
- Allgemeine Öffentlichkeit und Stadtgesellschaft

14 Umweltschutz
1402 Umweltmanagement u. Umweltvorsorge
140201 Umweltmanagement u. Umweltvorsorge

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.542	0	1.128	1.128	1.128	1.128
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.751	3.417	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.294	3.417	1.128	1.128	1.128	1.128
11 -	Personalaufwendungen	-3.814	-86.305	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.820	-4.775	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.377	-2.890	-4.377	-4.377	-3.881	-2.890
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-970	-50.000	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-13.981	-143.970	-178.777	-178.777	-178.281	-177.290
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.313	-140.553	-177.650	-177.650	-177.154	-176.162
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.313	-140.553	-177.650	-177.650	-177.154	-176.162
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	6.313	-140.553	-177.650	-177.650	-177.154	-176.162
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	6.313	-140.553	-177.650	-177.650	-177.154	-176.162
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	6.313	-140.553	-177.650	-177.650	-177.154	-176.162

14 Umweltschutz
1402 Umweltmanagement u. Umweltvorsorge
140201 Umweltmanagement u. Umweltvorsorge

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.415	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.648	-137.672	-174.400	0	-174.400	-174.400	-174.400
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.233	-137.672	-174.400	0	-174.400	-174.400	-174.400
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 15 – **Wirtschaft und Tourismus**

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	368.586	368.586	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.185	46.350	55.600	77.600	55.600	55.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.347.307	3.546.794	3.475.669	3.475.908	3.475.576	3.476.661
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.359.493	3.593.144	3.899.855	3.922.094	3.531.176	3.532.261
11 -	Personalaufwendungen	-654.325	-615.013	-658.721	-669.295	-681.415	-695.097
12 -	Versorgungsaufwendungen	-35	-24.704	-34.620	-35.313	-36.019	-36.739
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.103	-189.045	-949.164	-1.131.064	-419.500	-419.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-216	-11.352	-1.549	-3.087	-3.087	-3.087
15 -	Transferaufwendungen	-1.091.208	-1.467.946	-2.560.312	-2.575.712	-2.436.812	-2.470.212
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.381	-47.931	-37.180	-38.180	-28.180	-28.180
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.855.267	-2.355.992	-4.241.547	-4.452.651	-3.605.014	-3.652.816
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.504.225	1.237.153	-341.691	-530.557	-73.838	-120.554
19 +	Finanzerträge	13.774.166	13.746.250	13.982.057	16.768.871	16.777.910	16.786.948
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.972	-11.366	-9.600	-8.400	-7.200	-6.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.762.194	13.734.884	13.972.457	16.760.471	16.770.710	16.780.948
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.266.420	14.972.037	13.630.766	16.229.914	16.696.872	16.660.394
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	15.266.420	14.972.037	13.630.766	16.229.914	16.696.872	16.660.394
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	15.266.420	14.972.037	13.630.766	16.229.914	16.696.872	16.660.394
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	15.266.420	14.972.037	13.630.766	16.229.914	16.696.872	16.660.394

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.078.998	17.287.600	17.816.843	0	20.625.657	20.244.110	20.253.148
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.768.791	-2.274.190	-4.153.538	0	-4.361.871	-3.512.379	-3.556.994
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.310.207	15.013.410	13.663.305	0	16.263.786	16.731.731	16.696.154
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.000	0	-3.000	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-37.344.040	-11.051.000	-35.208.750	-8.523.750	-8.523.750	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-37.344.040	-11.051.000	-35.230.750	-8.523.750	-8.536.750	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.344.040	-11.051.000	-35.230.750	-8.523.750	-8.536.750	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	15.01.01 Eigengesellschaften und Beteiligungen
Produktgruppe	15.01 Anteile an Unternehmen
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 2, Fachdienst 2.1
Verantwortlich	Loreen Claßen und Jutta Hinnemann

Lagebericht:

Städtische Beteiligungen:

Die meisten Dinslakener Bürgerinnen und Bürger kennen Unternehmen wie die Stadtwerke Dinslaken, die Fernwärme oder die Wohnbau. Vielen ist dabei nicht bewusst, dass auch hier die Stadt Dinslaken "dahinter steckt". Denn kommunale Aufgaben werden längst nicht mehr ausschließlich von den Städten selbst erfüllt. Auch die Stadt Dinslaken hat in den vergangenen Jahren zur Wahrnehmung einiger Aufgaben (vor allem im Bereich der Daseinsvorsorge) selbst Gesellschaften in einer privaten Rechtsform gegründet und sich zudem an bestehenden Unternehmen beteiligt. Ziel der Unternehmensbeteiligung oder -gründung ist sowohl eine wirtschaftliche Form der Aufgabenerfüllung als auch eine optimale und flexiblere Leistungserbringung für die Dinslakener Bürgerinnen und Bürger. In 2021 wurde als neue Gesellschaft die Dinslakener Verpachtungsgesellschaft mbH gegründet, die 100%iges Tochterunternehmen der Stadt Dinslaken ist.

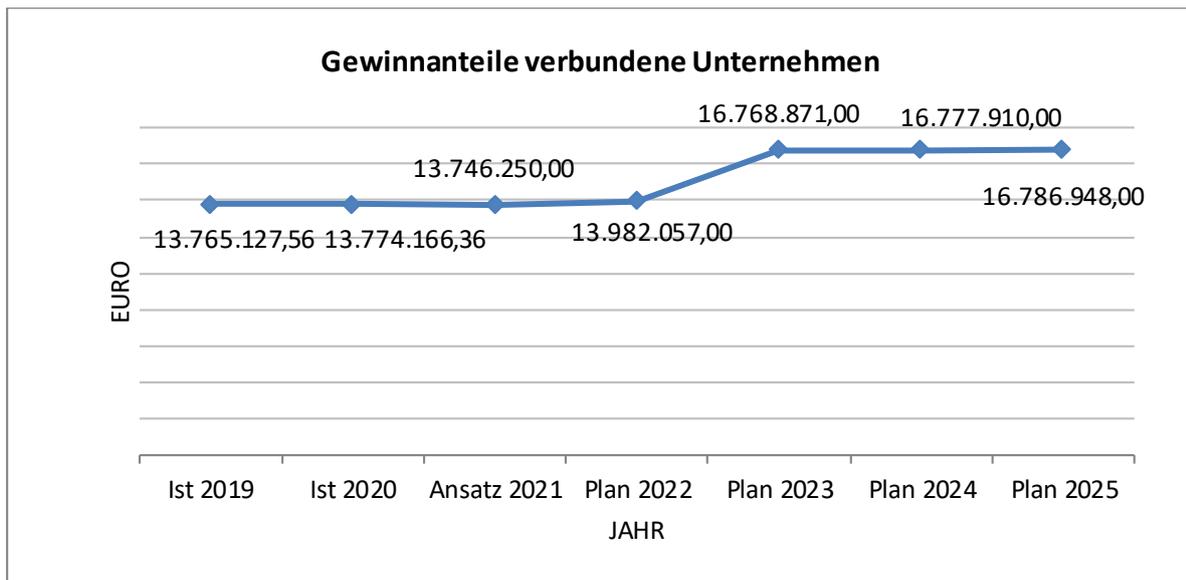
Die Stadt Dinslaken ist Gesellschafterin v 8 Beteiligungen:

Unternehmen	Anteil in %	Anteil in €
Stadtwerke Dinslaken GmbH	100,00	55.552.500
Wohnbau Dinslaken GmbH	17,85	1.073.800
DIN-Event GmbH	100,00	25.000
ProZent GmbH	100,00	25.000
DIN FLEG mbH	100,00	25.000
DIN Pacht GmbH	100,00	25.000
Duisburger Verkehrsgesellschaft AG	0,10	7.158
Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH	21,00	5.369
Summe:		56.738.827

Über Tochtergesellschaften, die alle zum Unternehmen „Stadtwerke Dinslaken“ gehören, ist die Stadt Dinslaken mittelbar an über 20 weiteren Unternehmen beteiligt. Angesichts der stetig wachsenden Beteiligungsstruktur kann man inzwischen von dem "Konzern Stadt Dinslaken" sprechen.

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Dinslaken:

Der Teilergebnisplan des Produktes 15.01.01 wird in erster Linie (positiv) durch die Konzessionsabgaben der Versorgungsbetriebe (Zeile 7), die Gewinnausschüttung (Zeile 19) oder negativ (Zeile 15) durch den Zuschuss an Beteiligungen beeinflusst. Die Jahresabschlüsse der mittelbaren Beteiligungen wie z.B. der Dinslakener Bäder GmbH haben nur indirekte Auswirkungen auf den städtischen Haushalt, da sie im Rahmen des Konzernabschlusses der Obergesellschaft (Stadtwerke Dinslaken GmbH) einbezogen werden. Verzeichnet die Tochtergesellschaft Verluste, so könnte dies zu einer Verringerung der Gewinnausschüttung der Stadtwerke an die Stadt Dinslaken führen. Bislang ist folgende Entwicklung zu verzeichnen:



Die Netto-Gewinnausschüttung erfolgt durch die Stadtwerke Dinslaken GmbH und die Wohnbau Dinslaken GmbH. Im Vergleich zum Jahr 2018 erfolgt seit dem Jahr 2019 eine Erhöhung der Ausschüttung durch die Stadtwerke Dinslaken GmbH von ca. 5 Mio. Euro netto pro Jahr. auf jeweils 12.626.250 €. Aufgrund der guten Ergebnisse der letzten Jahre wird von den Stadtwerken ab 2023 eine Steigerung der Gewinnausschüttung um 3,3 Mio. € brutto in Aussicht gestellt. Die Höhe der Gewinnausschüttung der Wohnbau Dinslaken GmbH zeigt in den letzten Jahren ebenfalls eine steigende Tendenz auf.

Der Gewinnausschüttung steht jedoch auch der Zuschussbedarf der städtischen Beteiligungen gegenüber. Hier ist der Zuschuss an die DIN Event GmbH und der Verlustausgleich für die Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide GmbH zu nennen.

Weitere und detaillierte Informationen über die einzelnen Beteiligungen sind im Beteiligungsbericht der Stadt Dinslaken enthalten. Der Beteiligungsbericht wird in jedem Jahr aktualisiert und im Rahmen des Jahresabschlusses dem Rat vorgelegt. Der Anlage 13.8 sind detaillierte Informationen zu den Beteiligungen zu entnehmen.

Auftragsgrundlage:

- Artikel 28 Abs. 2 S.1 GG
- §§ 107 ff GO NRW

Zielgruppe:

- Zu der Zielgruppe gehören der Rat, die Vertreterinnen und Vertreter des Rates in Beteiligungsgremien, die Verwaltungsspitze, Bürgerinnen und Bürger sowie die städtischen Beteiligungen.

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Anteile an Unternehmen**
150101 **Eigengesellschaften und Beteiligungen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.293.975	3.505.585	3.419.907	3.419.951	3.419.980	3.420.202
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.293.975	3.505.585	3.419.907	3.419.951	3.419.980	3.420.202
11 -	Personalaufwendungen	-49.103	-61.688	-34.148	-34.885	-35.400	-36.116
12 -	Versorgungsaufwendungen	-10	-7.329	-7.527	-7.677	-7.831	-7.987
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.259	-23.522	-56.000	-15.300	-10.000	-10.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.091.208	-1.326.639	-2.381.312	-2.396.712	-2.427.812	-2.461.212
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.599	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.153.179	-1.419.177	-2.478.986	-2.454.574	-2.481.043	-2.515.316
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.140.795	2.086.408	940.921	965.377	938.937	904.887
19 +	Finanzerträge	13.774.166	13.746.250	13.982.057	16.768.871	16.777.910	16.786.948
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.972	-11.366	-9.600	-8.400	-7.200	-6.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.762.194	13.734.884	13.972.457	16.760.471	16.770.710	16.780.948
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.902.990	15.821.292	14.913.378	17.725.848	17.709.647	17.685.835
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	15.902.990	15.821.292	14.913.378	17.725.848	17.709.647	17.685.835
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	15.902.990	15.821.292	14.913.378	17.725.848	17.709.647	17.685.835
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	15.902.990	15.821.292	14.913.378	17.725.848	17.709.647	17.685.835

Produktbeschreibung

Produkt	15 02 01 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	15 02 Wirtschaftsförderung
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Zuständigkeit	Stabsstelle I.80, Wirtschaftsförderung
Verantwortlich	Georg Spieske

Lagebericht:

Zu den wesentlichen Aufgaben gehören die Vermittlung von Gewerbeobjekten und -flächen, die Bearbeitung von Flächenanfragen, die Funktion als Behördenlotse innerhalb der Stadtverwaltung, die Ansiedlung neuer Unternehmen und die Bestandspflege. Die Beteiligung an Planungsprozessen zur Entwicklung von Gewerbe- und Industrieflächen und die Vermittlung von privaten Bestandsflächen gehören ebenfalls zum Aufgabenspektrum. Im Jahr 2022 wird die Wirtschaftsförderung die Gewerbeflächenentwicklung (Aktivierung von Altflächen sowie Entwicklung neuer Flächen) und die Bestandspflege weiterhin konsequent in den Fokusstellen und fortführen.

Zudem ist die Wirtschaftsförderung der erste Ansprechpartner für Unternehmen und bietet eine Erstberatung bei Existenzgründung, Unternehmensnachfolge und Unternehmenssicherung, bei Fördermittelfragen sowie bei Expansionen und Unternehmenskrisen an. Der Aufbau und die Pflege von Branchen- und Unternehmensnetzwerken gehört zur täglichen Arbeit. Hierzu gehört das Gründerinnen- und Unternehmerinnennetzwerk GUT, das von der Gleichstellungsstelle und der Wirtschaftsförderung gemeinsam betreut wird, sowie das Netzwerk im Bereich Gesundheitswirtschaft als betriebliches Gesundheitsmanagement für Unternehmen, das in Kooperation mit der Niederrheinische Sparkasse RheinLippe und den umliegenden Kommunen durchgeführt wird.

Auch in Zukunft werden bestehende Informationsangebote für die örtliche Wirtschaft fortgeführt und ausgebaut. Hierzu zählen unter anderem das Veranstaltungsformat „Dinslakener Wirtschaftsgespräch“ in Zusammenarbeit mit der Volksbank Rhein-Lippe und das Unternehmerfrühstück in Kooperation mit der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe, jeweils mit konkreten branchenspezifischen oder übergeordneten wirtschaftsrelevanten Themen und Hilfestellungen für die lokalen Unternehmen.

Der Bereich Tourismus wird die strategische Arbeit zur stärkeren Profilierung des Tourismus in Dinslaken weiterführen. Eine bessere Vermarktung der touristischen Angebote sowie die stärkere Einbindung der verschiedenen Akteure der touristischen Leistungsanbieter bilden die Arbeitsschwerpunkte. Die im Juli 2017 eröffnete Stadtführung hat die Profilierung des Tourismusstandortes Dinslaken deutlich gestärkt. Die im Jahr 2018 begonnene Veranstaltungsreihe im Lesegarten soll aufgrund des großen Erfolges auch in 2022 fortgeführt werden.

Das Citymanagement begleitet und koordiniert die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren in der Innenstadt. Die Koordination der Gemeinschaftsaufgaben sowie die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Gewerbetreibenden in der Innenstadt werden im Vordergrund stehen. Hierzu zählen u.a. die Begleitung verschiedener Projektgruppen, die Organisation der verkaufsoffenen Sonntage und des Late Night Shoppings, die Koordination von „Dinslaken erblüht“ etc. Die Veranstaltungen zur Stärkung der Innenstadt werden auch in 2022 fortgesetzt.

Der mittlerweile etablierte Feierabendmarkt wird weiter im regelmäßigen Rhythmus auf dem Altmarkt fortgeführt. Dieses Veranstaltungsformat belebt die Altstadt, stärkt den Einzelhandel und die Gastronomie und ist ein wichtiger Baustein für das Standortmarketing für die Innenstadt. Auch der im Jahr 2017 erstmals durchgeführte und sehr erfolgreiche Weihnachtsmarkt „Advent an der Burg“ wird mit Erweiterungen fortgeführt.

In 2022 soll zudem das geplante Wegeleitsystem für die Innenstadt realisiert werden. Ebenso sollen Folgemaßnahmen aus dem in 2021 entwickelten Masterplan Einzelhandel für die Innenstadt und Hiesfeld umgesetzt werden. Nach Eingang des Zuwendungsbescheids über die beantragten öffentlichen Fördermittel für das Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte wird das Programm insbesondere in 2022 und 2023 von der Wirtschaftsförderung umgesetzt und leerstehende Ladenlokale an- und an neue Nutzer weitervermietet werden.

In 2022 begleitet die Wirtschaftsförderung federführend die anstehenden Großprojekte wie die Vermarktung des Hotel-Geländes und die Ansiedlungen auf der Bärenstraße, auch hinsichtlich erforderlichen Baustellenmanagements. Die Wirtschaftsförderung ist ebenso an der Entwicklung des MCS-Geländes aktiv beteiligt und setzt die Entwicklung eines neuen Gewerbeflächenkonzepts federführend um. Ebenso soll die Weiterentwicklung des bestehenden Tourismuskonzepts fortgeführt werden.

Die Vorbereitungen des Dinslakener Stadtjubiläums im Jahre 2023 werden unter Federführung und Steuerung der Dinslakener Wirtschaftsförderung in einem ämterübergreifenden Projektteam in 2022 vorgenommen. Im Projektteam vertreten ist der Dinslakener Kulturbereich (FD 6.3), der GB 1 sowie die DIN Event GmbH. Über den Fortschritt der Vorbereitungen wird in regelmäßigen Abständen in einem Beirat berichtet, der mit Vertretern der örtlichen Fraktionen besetzt ist.

Auftragsgrundlage:

- Ratsbeschluss

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Eigentümerinnen und Eigentümer
- Investoren / Projektentwickler
- Unternehmen
- Existenzgründerinnen und Existenzgründer
- Kammern
- Finanzinstitute
- Werbegemeinschaften und Unternehmerverbände
- Interne Organisationseinheiten
- Fachausschuss

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Wirtschaftsförderung**
150201 **Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	368.586	368.586	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.185	46.350	55.600	77.600	55.600	55.600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	53.333	41.210	55.762	55.957	55.596	56.459
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	65.518	87.560	479.948	502.143	111.196	112.059
11 -	Personalaufwendungen	-605.222	-553.325	-624.574	-634.410	-646.015	-658.981
12 -	Versorgungsaufwendungen	-25	-17.375	-27.094	-27.635	-28.188	-28.752
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.844	-165.523	-893.164	-1.115.764	-409.500	-409.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-216	-11.352	-1.549	-3.087	-3.087	-3.087
15 -	Transferaufwendungen	0	-141.308	-179.000	-179.000	-9.000	-9.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.782	-47.931	-37.180	-38.180	-28.180	-28.180
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-702.088	-936.814	-1.762.560	-1.998.077	-1.123.971	-1.137.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-636.570	-849.255	-1.282.612	-1.495.934	-1.012.775	-1.025.441
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-636.570	-849.255	-1.282.612	-1.495.934	-1.012.775	-1.025.441
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	-636.570	-849.255	-1.282.612	-1.495.934	-1.012.775	-1.025.441
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	-636.570	-849.255	-1.282.612	-1.495.934	-1.012.775	-1.025.441
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-636.570	-849.255	-1.282.612	-1.495.934	-1.012.775	-1.025.441

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Wirtschaftsförderung**
150201 **Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.000	0	-3.000	0	0	0	-15.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-3.234	-23.234
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-22.000	0	-13.000	0	0	-3.234	-38.234
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-22.000	0	-13.000	0	0	-3.234	-38.234

Produktbereich 16 –
Allgemeine
Finanzwirtschaft

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	84.054.468	88.065.349	86.215.179	90.918.096	95.563.828	99.480.852
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.894.016	38.220.873	42.360.827	41.279.237	43.251.417	45.398.099
3 +	Sonstige Transfererträge	0	43.339	53.400	50.500	50.500	50.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.166.139	700.000	920.189	920.189	920.189	920.189
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	126.114.623	127.029.561	129.549.595	133.168.023	139.785.935	145.849.640
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.453.693	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
15 -	Transferaufwendungen	-42.768.545	-44.581.673	-45.081.180	-44.429.563	-46.613.529	-48.437.661
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-541.669	-436.090	-415.014	-415.014	-415.014	-415.014
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-44.763.907	-45.737.763	-46.216.194	-45.564.577	-47.748.543	-49.572.675
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.350.716	81.291.798	83.333.401	87.603.445	92.037.391	96.276.965
19 +	Finanzerträge	112.063	35.000	71.000	48.000	22.000	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.065.403	-2.785.605	-1.713.156	-2.307.874	-2.463.602	-2.577.070
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-953.340	-2.750.605	-1.642.156	-2.259.874	-2.441.602	-2.577.070
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.397.376	78.541.193	81.691.245	85.343.571	89.595.789	93.699.895
23 +	Außerordentliche Erträge	3.203.834	0	2.895.767	699.548	619.678	643.178
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.203.834	0	2.895.767	699.548	619.678	643.178
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	83.601.209	78.541.193	84.587.012	86.043.120	90.215.468	94.343.073
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	83.601.209	78.541.193	84.587.012	86.043.120	90.215.468	94.343.073
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	83.601.209	78.541.193	84.587.012	86.043.120	90.215.468	94.343.073

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.760.994	126.354.749	128.789.747	0	132.260.139	138.723.871	144.631.519
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.659.898	-47.323.939	-46.794.336	0	-46.737.437	-49.077.131	-51.014.731
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.101.096	79.030.810	81.995.411	0	85.522.702	89.646.740	93.616.788
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.516.841	3.516.973	3.870.256	0	3.761.891	3.931.176	4.115.940
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.516.841	3.516.973	3.870.256	0	3.761.891	3.931.176	4.115.940
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.316.841	3.316.973	3.670.256	0	3.561.891	3.731.176	3.915.940

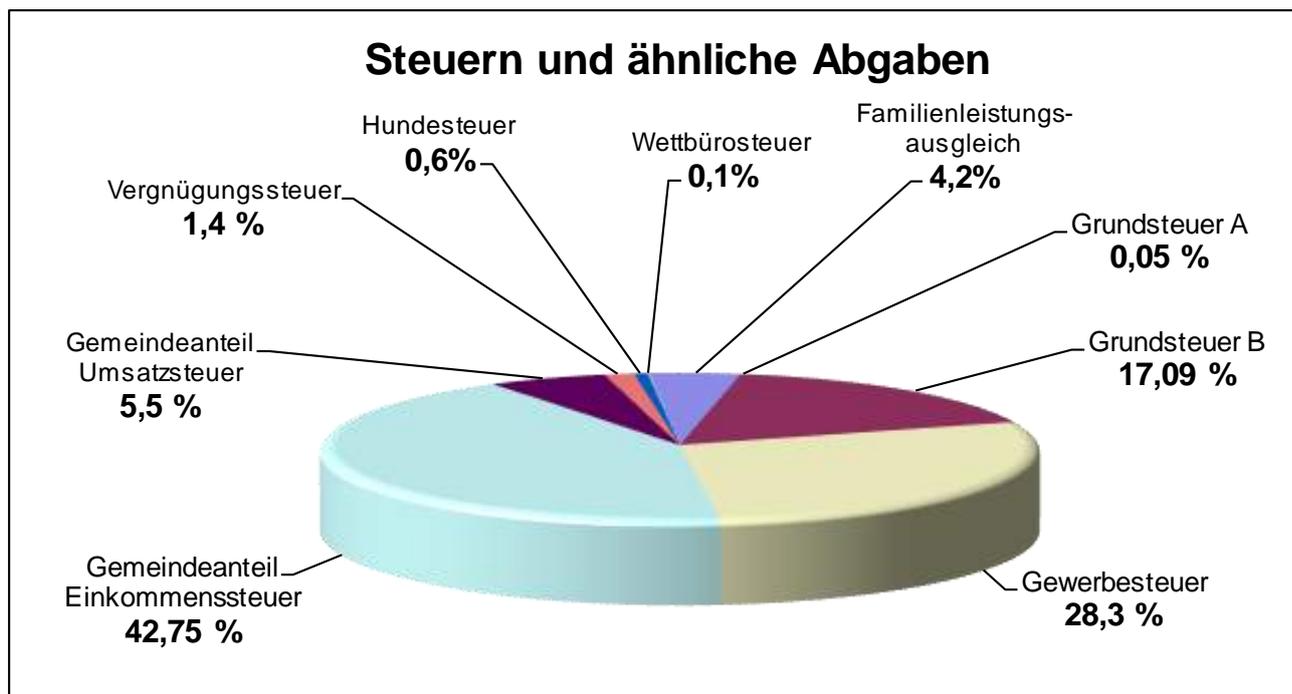
Produktbeschreibung

Produkt	16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppe	16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 2, Fachdienst 2.1
Verantwortlich	Loreen Claßen und Jutta Hinnemann

Lagebericht:

Der Fachdienst Haushalt und Steuern ist schwerpunktmäßig zuständig für die Erhebung und Festsetzung der Gewerbesteuer, der Vergnügungssteuer, der Wettbürosteuer, der Hundesteuer, der Grundsteuer und sonstiger Abgaben und Entgelte sowie der Vereinnahmung des Anteils der Einkommen- und Umsatzsteuer.

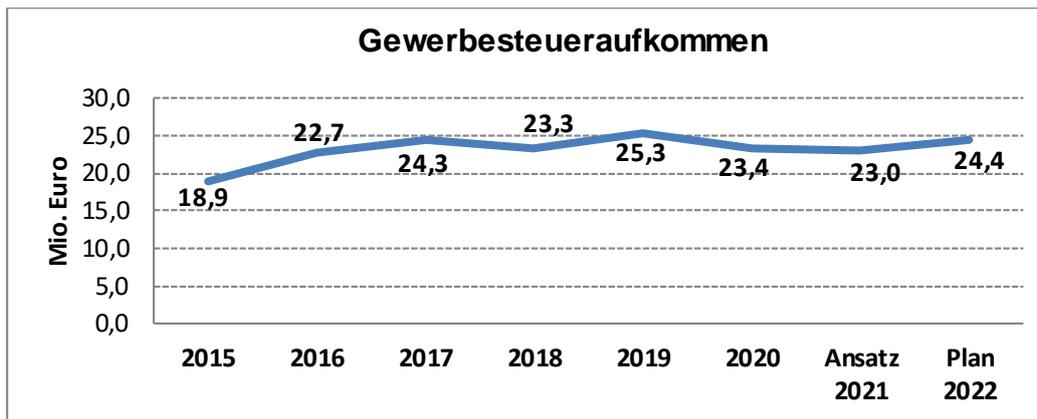
Die Erträge, die aus diesen Steuereinnahmen und sonstigen Abgaben und Entgelten vereinnahmt werden, machen den größten Anteil an den Gesamterträgen aus. Für 2022 wurden an ordentlichen Erträgen insgesamt 217.268.680 Euro geplant. Die im Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen vereinnahmten ordentlichen Erträge werden mit 82.930.759 Euro geplant, dieses entspricht einem Anteil von 38,17 %.



Bei diesem Produkt hat der Fachdienst keine unmittelbaren Einflussmöglichkeiten, da der Steuerfluss nicht durch die Stadt gelenkt wird. Das Steueraufkommen wird durch die gute oder schlechte Wirtschaftslage in Deutschland geprägt. Konjunkturelle Schwankungen müssen ebenso bei der Gewerbesteuer als auch bei den Anteilen aus der Einkommen- und Umsatzsteuer hingenommen werden. Dies macht sich derzeit durch die anhaltende Corona-Pandemie bemerkbar. Die Grundsteuerermessbescheide werden vom Finanzamt Dinslaken festgesetzt. Auch bei der Hunde-, Vergnügungs- und Wettbürosteuer hat der Fachdienst keine Steuerungsmöglichkeit, da die Steuersätze durch den Rat der Stadt Dinslaken beschlossen werden.

Gewerbesteuer:

Die Gewerbesteuer trägt maßgeblich zur Finanzierung der Gemeinden bei und ist eine der größten Einnahmequellen der Stadt Dinslaken. Das Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2015 bis 2022 stellt sich wie folgt dar:



Grundbesitzabgaben (Grundsteuer und sonstige Abgaben):

Die Grundbesitzabgaben umfassen die Grundsteuer A und B, Abfallgebühren, Straßenreinigungsgebühren und Abwassergebühren (Schmutzwasser- und Niederschlagswasser). Seit Jahren stellen diese "Abgaben" eine konstante Einnahme- bzw. Ertragsposition der Stadt Dinslaken dar. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass es sich bei den Gebühren um kostendeckende Einnahmen handelt. Während die Grundsteuer A und B bei diesem Produkt vereinnahmt werden, fließen die übrigen Grundbesitzabgaben den Produkten Abfallentsorgung und -verwertung (11.02.01), Straßenreinigung und Winterdienst (12.03.01) sowie Abwasserbeseitigung (11.01.01) zu.

Steuer/Gebühr	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Ansatz)	2022 (Plan)
Grundsteuer A	40.319 €	42.490 €	44.500 €	44.500 €	44.813 €
Grundsteuer B	14.101.029 €	14.207.116 €	14.200.000 €	14.200.000 €	14.738.137 €
Abwassergebühren	12.139.890 €	11.882.368 €	10.774.220 €	10.895.726 €	13.067.209 €
Abfallgebühren	7.523.781 €	7.852.557 €	7.900.688 €	8.820.625 €	5.994.249 €
Straßenreinigungsgebühr	813.279 €	842.539 €	832.294 €	823.494 €	896.316 €

Anteil der Einkommen- und Umsatzsteuer:

Die Gemeinden erhalten nach § 1 Gemeindefinanzierungsreformgesetz 15 % des Aufkommens an der Einkommensteuer. Die übrigen 85 % teilen sich hälftig der Bund und das Land. Seit 1998 sind die Gemeinden mit einem Anteil von 2,2 % an dem Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt, das nach Abzug eines Vorweganteils von 5,63 % für den Bund verbleibt. Durch den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sollte der Wegfall der Gewerbesteuer kompensiert werden. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gilt als stetige und gut kalkulierbare Einnahmequelle der Kommunen. Durch die Corona-Pandemie ist die Kalkulation jedoch mit Risiken behaftet.

Hunde-, Vergnügungs- und Wettbürosteuer:

Die Hundesteuer ist eine Gemeindesteuer, mit der das Halten von Hunden besteuert wird. Die Hundesteuer darf keiner bestimmten Leistung, wie das Reinigen der Straßen von Hundekot, zugeordnet werden, sondern dient nach dem Gesamtdeckungsprinzip zur Finanzierung aller kommunalen Aufgaben. Im Jahr 2016 wurde die Hundesteuer zum 01.04. von 108 € auf jährlich 120 € erhöht, um einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu erhalten.

Der Vergnügungssteuer unterliegen die in den Gemeinden und Städten veranstalteten "Vergnügen", vor allem Tanzveranstaltungen in Diskotheken, pornographische Filmvorführungen und das Halten von Geldspiel- und Unterhaltungsspielgeräten. Sie muss vom jeweiligen Veranstalter entrichtet werden. Die Steuerhöhe wird anhand von Preis oder Anzahl ausgegebener Eintrittskarten, mittels Pauschalbeträgen oder nach typischen Merkmalen ermittelt, wie z. B. bei Veranstaltungen nach der Raumgröße oder bei Spiel- und Unterhaltungsspielgeräten mit Gewinnmöglichkeit nach dem Einspielergebnis. Durch die Corona-Pandemie und dadurch verursachten Lockdown ist es im Bereich der Vergnügungs- und Wettbüro zu Ertragseinbußen gekommen und die Planung ist hier auch mit Risiken behaftet.

Bei der zum 01.07.2016 eingeführten Wettbürosteuer richtet sich die Berechnungsgrundlage nach den Brutto-Wetteinsätzen der Wettkunden.

Auftragsgrundlage:

- Grundgesetz
- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Gemeindefinanzierungsgesetz
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz NRW
- Ortsrecht

Zielgruppe:

- Steuerpflichtige
- Gebührenpflichtige
- Bürgerinnen und Bürger

- Rat
- Interne Organisationseinheiten

Ziel:

- Erhöhung des Kostendeckungsgrades in Bezug auf die Erträge aus Steuern und Abgaben im Verhältnis zum Gesamthaushalt.

Kennzahlen:

Kennzahl	Formel/Berechnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kostendeckungsgrad (Verhältnis der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben zu den Gesamtaufwendungen) in %	$(\text{Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben} / \text{Gesamtaufwendungen}) \cdot 100$	36 %	37 %	35 %

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	80.469.810	84.329.468	82.620.759	87.205.060	91.769.105	95.587.466
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.768.168	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	306.534	200.000	310.000	310.000	310.000	310.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	84.544.512	84.529.468	82.930.759	87.515.060	92.079.105	95.897.466
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.660.446	-2.083.773	-1.670.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.668	-187.025	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.676.114	-2.270.798	-1.670.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.868.398	82.258.670	81.260.759	85.765.060	90.329.105	94.147.466
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-70.303	-250.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-70.303	-250.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.798.095	82.008.670	81.151.759	85.656.060	90.220.105	94.038.466
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	82.798.095	82.008.670	81.151.759	85.656.060	90.220.105	94.038.466
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	82.798.095	82.008.670	81.151.759	85.656.060	90.220.105	94.038.466
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	82.798.095	82.008.670	81.151.759	85.656.060	90.220.105	94.038.466

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.251.023	84.529.468	82.930.759	0	87.515.060	92.079.105	95.897.466
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.531.333	-2.333.773	-1.779.000	0	-1.859.000	-1.859.000	-1.859.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	80.719.690	82.195.695	81.151.759	0	85.656.060	90.220.105	94.038.466
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	16.01.02 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung 02	Krankenhausinvestitionsumlage
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 2, Fachdienst 2.1
Verantwortlich	Loreen Claßen und Jutta Hinnemann

Lagebericht:

Das Produkt "Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft" bündelt alle übergeordneten Ertrags- und Aufwandspositionen, die keinem speziellen Produkt zugeordnet werden können. Auf der Ertragsseite werden Schlüsselzuweisungen und der Familienleistungsausgleich vereinbart. Die Aufwandsseite beinhaltet die Kreisumlage.

Der Fachdienst Haushalt und Steuern kann die Höhe der Erträge und Aufwendungen nicht beeinflussen, da die Verteilung nach Kriterien erfolgt, die vom Land NRW bestimmt werden, bzw. die Kreisumlage wird vom Kreistag des Kreises Wesel beschlossen.

Schlüsselzuweisungen:

Die Schlüsselzuweisungen sind eine zweckfreie Zuweisung des Landes, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs geleistet wird. Auf diesem Wege partizipieren die Kommunen zu einem bestimmten Anteil an den Gemeinschaftssteuereinnahmen des Landes. Diese Verfahrensweise ist in Art. 160 Abs. 7 GG festgelegt. Die Zahlungen werden vom Land jährlich mittels Gemeindefinanzierungsgesetz festgelegt. Auch wenn sich die Verteilungskriterien stringenter entwickeln, werden die genauen Ausprägungen jährlich neu bestimmt. Beim Finanzausgleich wird zudem die eigene städtische Finanzkraft aus Steuererträgen berücksichtigt. Die Schlüsselzuweisung des Landes im Jahr 2022 beträgt 40.103.359 Euro, welches im Vergleich zum Jahr 2021 eine Erhöhung von rund 3,9 Mio. Euro (ca. 9,8 %) bedeutet. Grundlage für die Ansatzbildung ist die Arbeitskreisrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022.

Aufwands-/Unterhaltungspauschale:

Als eine neue Zuweisung eigener Art sieht das GFG seit dem Jahr 2019 eine Aufwands-/Unterhaltungspauschale vor. Die Zuweisung beläuft sich im Jahr 2022 auf 438.057 Euro. Die Zuweisung erfolgt als „allgemeines Deckungsmittel“, d.h. die Gemeinden sind frei in ihrer Entscheidung, wofür sie die neue Pauschale einsetzen.

Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich:

Bei diesem Ertrag handelt es sich um eine 1997 eingerichtete Ausgleichszahlung, die aufgrund von Einkommenssteuerverlusten durch die Systemumstellung bei der Neuregelung des Familienausgleichs entstanden sind. Der Ausgleich wird im Gemeindefinanzierungsgesetz geregelt und erfolgt außerhalb des Steuerverbundes.

Kreisumlage:

Mit der allgemeinen Kreisumlage finanziert der Kreis Wesel seinen Haushalt. Als Umlagegrundlage dient ihm die Steuerkraft und das Schlüsselzuweisungsaufkommen der angehörigen Gemeinden. Von dieser Umlagegrundlage wird ein bestimmter von-Hundert-Satz als Kreisumlage definiert. Der Hebesatz für 2021 belief sich auf 37,0 % der für die Gemeinde im jeweiligen Haushaltsjahr geltenden Bemessungsgrundlage. Der Haushaltsansatz für 2022 beläuft sich auf 41,4 Mio. Euro. Damit fällt der Planwert um ca. 0,4 Mio. Euro höher aus als im Vorjahr.

Neben dieser allgemeinen Kreisumlage wird seit dem Jahr 2020 auch eine differenzierte Kreisumlage mit einem Betrag von 500.000 Euro jährlich bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. Für 2022 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 15.000 Euro und für die Jahre 2023 – 2025 zusätzlich 25.000 Euro eingeplant. Der Kreis Wesel erhebt diese differenzierte Kreisumlage nach § 56 Abs. 4 Kreisordnung NRW für die Straßenbahnlinie 903. Da Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieser Umlage bestehen, wurde Rechtsmittel eingelegt. Eine Entscheidung hierüber steht noch aus, so dass die differenzierte Umlage weiterhin für das Jahr 2022 ff. eingeplant wird.

Zudem werden ab dem Haushaltsjahr 2022 zusätzliche Mittel für eine gesonderte ÖPNV-Umlage in Höhe von 449.000 Euro jährlich eingeplant. Diese differenzierte Umlage wird für die Ausgleichsleistungen an die Verkehrsunternehmen zur Sicherstellung der Bestandsverkehre innerhalb der Grenzen des Kreisgebietes gemäß § 56 Abs. 4 S. 1 und 3 KrO NW auf Basis der Nutz-Kilometer-Leistungen des Nahverkehrsplans 2017 und der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen zur Linienverantwortung aus dem Jahr 2019 von jeder kreisangehörigen Kommune erhoben.

Krankenhauspauschale:

Mit der Krankenhauspauschale werden die Gemeinden zu 40 % an den Investitionsförderungen des Landes an den anererkennungsfähigen Investitionskosten beteiligt. Für das Jahr 2022 wurde ein Ansatz von 1.027.800 Euro eingeplant.

Schuldendienst:

Bei dem Produkt 16 01 02 werden sowohl die Zinsaufwendungen für bestehende Kommunalkredite - ohne PPP Feuerwache - (2022 = ca. 1,45 Mio. Euro) als auch die Tilgungszahlungen (2022 = ca. 15,765 Mio. Euro) verbucht.

Auftragsgrundlage:

- Gemeindefinanzierungsgesetz
- Krankenhausfinanzierungsgesetz
- Kreishaushaltssatzung

Zielgruppe:

- Rat
- Bürgerinnen und Bürger
- Interne Organisationseinheiten

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.584.658	3.735.881	3.594.420	3.713.036	3.794.723	3.893.386
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.125.848	38.220.873	42.360.827	41.279.237	43.251.417	45.398.099
3 +	Sonstige Transfererträge	0	43.339	53.400	50.500	50.500	50.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	859.605	500.000	610.189	610.189	610.189	610.189
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	41.570.111	42.500.093	46.618.836	45.652.963	47.706.830	49.952.174
11 -	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.453.693	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
15 -	Transferaufwendungen	-41.108.099	-42.497.900	-43.411.180	-42.679.563	-44.863.529	-46.687.661
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-526.001	-249.065	-415.014	-415.014	-415.014	-415.014
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-43.087.793	-43.466.965	-44.546.194	-43.814.577	-45.998.543	-47.822.675
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.517.682	-966.872	2.072.642	1.838.385	1.708.286	2.129.499
19 +	Finanzerträge	112.063	35.000	71.000	48.000	22.000	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-995.100	-2.535.605	-1.604.156	-2.198.874	-2.354.602	-2.468.070
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-883.037	-2.500.605	-1.533.156	-2.150.874	-2.332.602	-2.468.070
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.400.719	-3.467.477	539.486	-312.489	-624.316	-338.571
23 +	Außerordentliche Erträge	3.203.834	0	2.895.767	699.548	619.678	643.178
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.203.834	0	2.895.767	699.548	619.678	643.178
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 und 25)	803.115	-3.467.477	3.435.253	387.060	-4.637	304.607
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	803.115	-3.467.477	3.435.253	387.060	-4.637	304.607
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	803.115	-3.467.477	3.435.253	387.060	-4.637	304.607

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.509.971	41.825.281	45.858.988	0	44.745.079	46.644.766	48.734.053
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.128.565	-44.990.166	-45.015.336	0	-44.878.437	-47.218.131	-49.155.731
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.618.594	-3.164.885	843.652	0	-133.358	-573.365	-421.678
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.516.841	3.516.973	3.870.256	0	3.761.891	3.931.176	4.115.940
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.516.841	3.516.973	3.870.256	0	3.761.891	3.931.176	4.115.940
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.316.841	3.316.973	3.670.256	0	3.561.891	3.731.176	3.915.940

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000169: Investitionspauschale/Schlüsselzuweisung										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.809.806	2.809.806	3.093.660	0	3.007.038	3.142.355	3.290.045	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.809.806	2.809.806	3.093.660	0	3.007.038	3.142.355	3.290.045	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.809.806	2.809.806	3.093.660	0	3.007.038	3.142.355	3.290.045	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000170: Schulpauschale										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	502.302	502.434	548.640	0	533.279	557.276	583.468	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	502.302	502.434	548.640	0	533.279	557.276	583.468	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	502.302	502.434	548.640	0	533.279	557.276	583.468	0	0

lfd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: Sportpauschale										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.733	204.733	227.956	0	221.574	231.545	242.427	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	204.733	204.733	227.956	0	221.574	231.545	242.427	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.733	204.733	227.956	0	221.574	231.545	242.427	0	0

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000308: freiwillige Zuführung KVR-Fonds										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

13 Anlagen

- 13.1 Stellenplan
- 13.2 Haushaltsquerschnitt
- 13.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 13.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 13.5 Übersicht über die Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen
- 13.6 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorjahres
- 13.7 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
Fehlanzeige.
- 13.8 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Beteiligungsgesellschaften und Einrichtungen mit einer Rechtspersönlichkeit
- 13.9 Übersicht über die geplanten Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
- 13.10 Übersicht über Verpflichtungen
- 13.11 Wesentliche Investitionen
- 13.12 Haushaltsplanentwurf 2022 und Mittelfristige Finanzplanung auf Sachkontenebene
- 13.3 Nebenrechnung zu den COVID-19 bedingten Auswirkungen nach § 4 NKF-CIG

Stellenplan

der Stadt Dinslaken

für das Jahr 2022

Teil A

Beamte

Aufteilung nach Ressourcenverbrauch

Teil B

Tariflich Beschäftigte

Aufteilung nach Ressourcenverbrauch

Teil C

Nachwuchskräfte und Praktikantinnen/Praktikanten

Besetzte Stellen 30.06.2021

- Beamte
- Tariflich Beschäftigte

Stellenplan Teil A: Beamte					
Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2020 / 2021, 1. u. 2. Änderung	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Bemerkungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 7	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete	B 3/4	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete	B 2/3	2,00	2,00	1,00	
Zwischensumme		4,00	4,00	3,00	
Laufbahnbeamte					
Laufbahngruppe 2 2. Eingangsamt					
	A 16	2,00	2,00	3,00	
	A 15	5,00	6,00	6,00	
	A 14	4,50	4,50	6,50	
	A 13	0,78	0,78	0,78	
Zwischensumme		12,28	13,28	16,28	
Laufbahngruppe 2 1. Eingangsamt					
	A 13	12,00	12,00	7,83	
	A 12	17,83	19,39	18,71	
	A 11	45,85	38,79	35,64	2 x ku, 2 x Sperrvermerk
	A 10	48,58	51,64	47,59	1 x kw, 1 x ku
	A 9				
Zwischensumme		124,26	121,82	109,77	1 x kw, 3 x ku
Laufbahngruppe 1 2. Eingangsamt					
	A 9	40,81	35,81	14,35	
	A 9 mZ	4,89	5,00	5,73	
	A 8	51,21	55,17	77,32	0,64 x ku
	A 7	6,43	6,43	2,43	
Zwischensumme		103,34	102,41	99,83	0,64 x ku
insgesamt		243,88	241,51	228,88	1 x kw, 3,64 x ku

**Teil A : Aufteilung nach Ressourcenverbrauch
Beamte**

Ziffer	Produktbereich	Stellen Gesamt	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt			
			B 7	B 3/4	B 2/3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7
01	Innere Verwaltung	64,65	1,00	1,00	2,00	1,80	1,17	3,50	0,78	2,60	6,89	22,56	10,61	1,00	2,00	6,21	1,53
02	Sicherheit und Ordnung	110,87	-	-	-	0,20	1,03	-	-	3,03	4,00	10,15	12,44	2,00	38,81	39,21	-
03	Schulträgeraufgaben	7,00	-	-	-	-	0,40	-	-	0,51	-	3,28	1,61	-	-	-	1,20
04	Kultur und Wissenschaft	3,66	-	-	-	-	0,40	-	-	0,06	0,93	-	1,35	-	-	-	0,92
05	Soziale Leistungen	20,72	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2,00	4,00	10,37	-	-	2,35	1,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16,58	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2,00	1,25	9,35	-	-	2,00	0,98
08	Sportförderung	3,32	-	-	-	-	0,15	-	-	0,42	-	0,06	1,00	0,89	-	-	0,80
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	2,43	-	-	-	-	0,43	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-
10	Bauen und Wohnen	2,77	-	-	-	-	0,10	1,00	-	-	-	1,00	0,67	-	-	-	-
11	Ver- und Entsorgung	7,87	-	-	-	-	1,10	-	-	1,60	0,80	1,30	0,83	1,00	-	1,24	-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,86	-	-	-	-	0,03	-	-	0,48	-	1,15	-	-	-	0,20	-
13	Natur- und Landschaftspflege	1,45	-	-	-	-	0,05	-	-	1,10	0,20	0,10	-	-	-	-	-
14	Umweltschutz	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	0,69	-	-	-	-	0,14	-	-	0,20	-	-	0,35	-	-	-	-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Kernverwaltung		243,88	1,00	1,00	2,00	2,00	5,00	4,50	0,78	12,00	17,83	45,85	48,58	4,89	40,81	51,21	6,43
DIN FLEG mbH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme		243,88	1,00	1,00	2,00	2,00	5,00	4,50	0,78	12,00	17,83	45,85	48,58	4,89	40,81	51,21	6,43

Stellenplan				
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2020 / 2021, 1. u. 2. Änderung	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Bemerkungen
15	3,00	2,00	1,00	
14	5,00	3,00	4,00	
13	5,00	5,00	3,00	
12	8,29	9,29	9,50	1 x ku
11	44,23	42,23	29,35	1 x kw, 1 x ku, 1 x Sperrverm.
10	22,87	22,87	25,37	1 x Sperrvermerk
9a	26,74	17,67	12,07	0,78 x ku
9b	25,09	22,09	23,38	
9c	3,50	4,50	2,00	1 x kw
8	63,62	56,84	60,69	4,52 x ku
7	14,47	12,82	9,00	
6	152,92	155,62	156,65	2,50 x kw, 1,65 x ku
5	69,02	71,67	66,04	
4	37,30	31,30	31,26	0,50 kw
3	1,18	1,18	0,94	
2 Ü	1,00	1,00	1,00	
2	69,07	68,69	67,54	
1	2,75			
N	9,00	9,00	-	
S-Gruppen				
S 16	1,00	-	-	
S 15	14,14	13,64	12,41	
S 14	16,50	16,00	14,00	2,64 x ku
S 13	7,00	8,00	8,00	
S 12	2,50	1,00	-	
S 11 b	5,00	4,00	3,50	
S 10	-	-	1,00	
S 9	3,77	3,77	3,03	
S 8 b	1,00	1,00	1,50	
S 8 a	90,20	85,38	66,31	0,50 x kw
S 3	29,99	28,09	22,17	
S 2	-	-	-	
insgesamt	735,15	697,65	634,71	5,50 x kw, 11,59 x ku

Teil B: Aufteilung nach Ressourcenverbrauch
Tariflich Beschäftigte

Ziffer	Produktbereich	Stellen Gesamt*	Entgeltgruppe									
			15 Ü	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c
01	Innere Verwaltung	176,09	-	0,20	1,05	2,00	0,77	6,45	13,00	13,50	8,00	0,30
02	Sicherheit und Ordnung	53,26	-	-	-	-	-	-	1,00	2,00	2,00	1,00
03	Schulträgeraufgaben	16,99	-	0,01	0,05	-	-	-	-	-	0,39	-
04	Kultur und Wissenschaft	23,48	-	-	-	-	2,00	0,93	3,87	-	0,69	-
05	Soziale Leistungen	18,25	-	0,30	-	-	-	1,00	1,00	0,50	7,62	-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	187,62	-	0,69	1,95	1,00	-	1,00	1,00	2,82	1,39	2,00
08	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	23,28	-	0,80	0,04	1,93	1,72	10,00	1,00	-	1,00	-
10	Bauen und Wohnen	8,73	-	-	0,91	-	-	2,85	-	0,92	1,00	-
11	Ver- und Entsorgung	197,94	-	0,30	-	-	0,80	8,80	1,00	5,50	-	0,10
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9,82	-	0,50	-	0,06	0,77	4,20	-	1,40	1,00	0,05
13	Natur- und Landschaftspflege	9,55	-	0,20	-	-	0,20	6,00	-	0,10	1,00	0,05
14	Umweltschutz	3,04	-	-	-	0,01	1,03	1,00	-	-	1,00	-
15	Wirtschaft und Tourismus	7,10	-	-	1,00	-	1,00	2,00	1,00	-	-	-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Kernverwaltung		735,15	-	3,00	5,00	5,00	8,29	44,23	22,87	26,74	25,09	3,50

* Summierung Entgeltgruppen 15Ü bis S 2

Teil B: Aufteilung nach Ressourcenverbrauch
Tariflich Beschäftigte

Ziffer	Produktbereich									
		8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1
01	Innere Verwaltung	22,84	5,00	26,19	6,15	1,52	1,05	1,00	66,92	-
02	Sicherheit und Ordnung	20,26	1,00	5,50	8,50	3,00	-	-	-	-
03	Schulträgeraufgaben	-	0,30	15,86	-	-	0,13	-	0,15	-
04	Kultur und Wissenschaft	3,15	1,00	7,56	1,00	2,28	-	-	1,00	-
05	Soziale Leistungen	3,00	-	2,06	0,77	-	-	-	-	-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	1,17	1,90	1,10	-	-	-	-	2,75
08	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	1,00	-	4,79	1,00	-	-	-	-	-
10	Bauen und Wohnen	1,33	-	0,72	-	-	-	-	1,00	-
11	Ver- und Entsorgung	7,97	6,00	86,47	50,50	30,50	-	-	-	-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,97	-	0,87	-	-	-	-	-	-
13	Natur- und Landschaftspflege	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-
14	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	2,10	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Kernverwaltung		63,62	14,47	152,92	69,02	37,30	1,18	1,00	69,07	2,75

* Summierung Entgeltgruppen 15Ü bis S 2

**Teil B: Aufteilung nach Ressourcenverbrauch
Tariflich Beschäftigte**

Ziffer	Produktbereich	S-Gruppen												
		N	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 10	S 9	S 8 b	S 8 a	S 3	S 2
01	Innere Verwaltung		-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-
02	Sicherheit und Ordnung	9,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Schulträgeraufgaben		-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Kultur und Wissenschaft		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Soziale Leistungen		-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00	13,04	16,50	7,00	2,35	4,00	-	3,77	1,00	90,20	29,99	-
08	Sportförderung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bauen und Wohnen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Ver- und Entsorgung		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Natur- und Landschaftspflege		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Umweltschutz		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Kernverwaltung		9,00	1,00	14,14	16,50	7,00	2,50	5,00	-	3,77	1,00	90,20	29,99	-

* Summierung Entgeltgruppen 15Ü bis S 2

Nachwuchskräfte und Praktikantinnen/Praktikanten

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Nachwuchskräfte am 30.6.2021
Aufstiegsbeamter/-in g.D.	Besoldung	2	1	1
Inspektor/in-Anw./Bachelor of Arts	Anw.-Bezüge	18	20	20
Sekretär/in-Anw.	Anw.-Bezüge	10	13	7
Verwaltungslehrgang II	Vergütung			
Brandmeister/in-Anw.	Anw.-Bezüge	8	5	5
Brandoberinspektor/in-Anw.	Anw.-Bezüge	1	1	1
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung			
Praktikant/in KITAS	fester Satz	7	7	7
Praktikant/in ASD	fester Satz	0	0	0
Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	11	7	3
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	8	6	6
Fachangestellte/r für Medien u. Informationsd. FR Archiv u. Bücherei	Ausbildungsvergütung	2	2	2
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	0
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	1	0	0
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	2	1	1
KFZ-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	1	0
Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	1	2	1
insgesamt		73	67	55

Nachrichtlich: Ausbildungsaufnahmen zum 01.08. bzw. 01.09.2022:

Inspektor/in-Anw./Bachelor of Arts	3
Aufstiegsbeamter/in g.D.	1
Sekretär/in-Anw.	3
Gärtner/in	0
Notfallsanitäter/in	2
Praktikant/in KITAS	8
Praktikant/in ASD	1
StraßenwärterIn	1

Besetzung der ausgewiesenen Stellen am 30.06.2021**Beamte/innen**

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021 (inkl. 1. u. 2. Änderung)	Istbesetzung am 30.06.2021	weiblich	männlich
B 7	1,00	1,00	1,00	-
B 3/4	1,00	1,00	1,00	-
B 2/3	2,00	1,00	-	1,00
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt		-		
A 16	2,00	2,00	1,00	1,00
A 15	6,00	5,00	2,00	3,00
A 14	4,50	3,61	0,61	3,00
A 13	0,78	0,78	0,78	-
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt		-		
A 13	12,00	11,63	6,63	5,00
A 12	19,39	17,85	11,85	6,00
A 11	38,79	35,72	25,72	10,00
A 10 / A 9	51,64	48,62	24,80	23,82
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt		-		
A 9	35,81	31,81	2,96	28,85
A 9 mZ	5,00	4,73	1,73	3,00
A 8	55,17	52,60	13,95	38,65
A 7	6,43	5,93	2,95	2,98
A 6		-		
Insgesamt	241,51	223,28	96,98	126,30

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Istbesetzung am 30.06.2021	weiblich	männlich
Entgeltgruppen				
15	2,00	2,00	-	2,00
14	3,00	4,00	1,00	3,00
13	5,00	4,00	1,00	4,00
12	9,29	8,53	5,53	3,00
11	42,23	35,73	19,61	16,12
10	22,87	22,37	12,37	10,00
9a	17,67	17,56	7,56	10,00
9b	22,09	21,31	11,31	10,00
9c	4,50	2,50	2,50	-
8	56,84	52,52	36,82	15,70
7	12,82	8,85	2,00	6,85
6	155,62	154,90	53,92	100,98
5	71,67	69,81	13,16	56,65
4	31,30	30,78	4,28	26,50
3	1,18	1,05	1,05	-
2 Ü	1,00	1,00	1,00	-
2	68,69	68,54	67,54	1,00
N	9,00	7,00	3,00	4,00
S- Gruppen				
S 15	13,64	12,41	11,41	1,00
S 14	16,00	16,00	14,00	2,00
S 13 Ü	-	-	-	-
S 13	8,00	8,00	8,00	-
S 12	1,00	-	-	-
S 11 b	4,00	4,00	4,00	-
S 10	-	1,00	1,00	-
S 9	3,77	3,54	3,54	-
S 8b	1,00	1,50	1,00	0,50
S 8a	85,38	85,38	85,38	-
S 4	-	-	-	-
S 3	28,09	28,09	28,09	-
S 2	-	-	-	-
Insgesamt	697,65	672,37	400,07	273,30

Anlage 13.1
Produkte 2022
Stellenzuordnung

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile Gesamt	davon Beamte	davon Tarifl. Beschäftigte
01 01 01	Politische Gremien	14,10	6,92	7,18
01 02 01	Gleichstellung	2,00	-	2,00
01 03 01	Personalrat	5,40	1,30	4,10
01 03 02	Vertretung der Schwerbehinderten	0,50	-	0,50
01 04 01	Rechnungsprüfung	5,24	1,73	3,51
01 05 01	Infrastrukturelles Gebäudemanagment	7,56	0,69	6,87
01 06 01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2,13	0,13	2,00
01 07 01	Personalmanagement	15,45	11,78	3,67
01 08 01	Haushalt, Vermögens- und Schuldenverwaltung	4,52	2,92	1,60
01 08 02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	19,24	10,13	9,11
01 08 03	Steuern und sonstige Abgaben	5,47	4,27	1,20
01 09 01	TUIV	16,97	2,17	14,80
01 09 02	Organisationsangelegenheiten	5,17	5,12	0,05
01 10 01	Rechtsangelegenheiten	9,49	5,89	3,60
01 11 01	Kaufmännisches Gebäudemanagement	73,98	2,16	71,82
01 11 02	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	7,46	3,37	4,09
01 12 01	Neubau / Großsanierung	37,21	1,50	35,71
01 13 01	Städtepartnerschaften	0,38	0,19	0,19
01 14 01	Digitalisierung	2,50	1,50	1,00
01 15 01	Dienstleistungen für andere FD	6,07	2,98	3,09
Summe PB 01		240,84	64,75	176,09
02 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	6,52	2,70	3,82
02 02 01	Gewerbewesen	6,90	2,54	4,36
02 02 02	Durchführung von Märkten und Kirmessen	2,06	0,28	1,78
02 03 01	Verkehrsangelegenheiten	15,37	2,33	13,04
02 04 01	Einwohnerangelegenheiten	2,19	1,19	1,00
02 05 01	Personenstandswesen	8,26	4,22	4,04
02 06 01	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	8,74	7,74	1,00
02 07 01	Statistik	0,50	0,50	-
02 08 01	Wahlen	1,33	0,13	1,20
02 09 01	Gefahrenabwehr	43,93	43,93	-
02 09 02	Vorbeugender Brandschutz	2,60	2,60	-

Anlage 13.1

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile Gesamt	davon Beamte	davon Tarifl. Beschäftigte
02 10 01	Rettungsdienst / Krankentransport	48,00	35,80	12,20
02 11 01	Bürgerbüro	17,83	6,81	11,02
Summe PB 02		164,23	110,77	53,46
03 01 01	Grundschulen	7,77	1,47	6,30
03 02 01	Hauptschulen	-	-	-
03 03 01	Realschulen	2,02	0,83	1,19
03 04 01	Gymnasien	4,35	1,64	2,71
03 05 01	Gesamtschulen	6,10	1,82	4,28
03 06 01	Förderschulen	0,48	0,10	0,38
03 07 01	Sonstige Schulträgeraufgaben	1,73	0,73	1,00
03 08 01	Förder- und Betreuungsangebote	1,54	0,41	1,13
Summe PB 03		23,99	7,00	16,99
04 01 01	Kulturelle Veranstaltungen	3,17	1,80	1,37
04 02 01	Kulturelle Förderungen	0,69	0,39	0,30
04 03 01	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	0,21	0,16	0,05
04 04 01	Bibliothek	17,23	0,06	17,17
04 05 01	Museum	3,20	0,11	3,09
04 06 01	Stadtarchiv	2,54	1,04	1,50
Summe PB 04		27,04	3,56	23,48
05 01 01	Altenhilfe und Altenarbeit	3,65	-	3,65
05 02 01	Hilfe bei Einkommensdefiziten	32,47	18,27	14,20
05 03 01	Institutionelle Förderungen im sozialen Bereich	0,76	0,60	0,16
05 04 01	Rentenversicherungsangelegenheiten	1,09	0,85	0,24
05 05 01	Behindertenbeauftragter	1,00	1,00	-
Summe PB 05		38,97	20,72	18,25
06 01 01	Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	149,81	2,24	147,57
06 02 01	Kinder- und Jugendarbeit	10,56	0,04	10,52
06 03 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	38,62	13,80	24,82
06 04 01	Sozial- und Jugendhilfeplanung	5,21	0,50	4,71
Summe PB 06		204,20	16,58	187,62
08 01 01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	2,37	2,37	-
08 02 01	Förderung der Vereine	0,95	0,95	-
Summe PB 08		3,32	3,32	-
09 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	8,90	1,00	7,90
09 02 01	Projekte Stadtentwicklung	6,53	-	6,53

Anlage 13.1

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile Gesamt	davon Beamte	davon Tarifl. Beschäftigte
09 03 01	Vermessung für Liegenschaften	1,89	0,10	1,79
09 04 01	Geoinformationsdienste	2,22	0,08	2,14
09 05 01	Grundstücksneuordnung	2,19	0,17	2,02
09 06 01	Grundstückswertermittlung	3,98	1,08	2,90
Summe PB 09		25,71	2,43	23,28
10 01 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	11,05	2,55	8,50
10 02 01	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,45	0,22	0,23
Summe PB 10		11,50	2,77	8,73
11 01 01	Abwasserbeseitigung	15,97	2,73	13,24
11 02 01	Abfallentsorgung und -verwertung	0,85	0,55	0,30
11 03 01	DIN-Service	188,94	4,64	184,30
Summe PB 11		205,76	7,92	197,84
12 01 01	Straßen, Wege, Plätze	7,69	1,45	6,24
12 02 01	Kommunale und regionale Mobilitätsplanung	3,33	-	3,33
12 03 01	Straßenreinigung und Winterdienst	0,61	0,41	0,20
Summe PB 12		11,63	1,86	9,77
13 01 01	Öffentliches Grün	8,60	0,90	7,70
13 02 01	Gewässer	1,55	0,25	1,30
13 03 01	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,85	0,35	0,50
Summe PB 13		11,00	1,50	9,50
14 01 01	Lokale Agenda	2,01	0,01	2,00
14 02 01	Umweltmanagement und -vorsorge	1,04	-	1,04
Summe PB 14		3,05	0,01	3,04
15 01 01	Eigengesellschaften und Beteiligungen	0,69	0,69	-
15 02 01	Wirtschaft und Tourismus	7,10	-	7,10
Summe PB 15		7,79	0,69	7,10
16 01 01	Steuern, Allg. Zuweisungen Umlagen	-	-	-
16 01 02	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft	-	-	-
Summe PB 16		-	-	-
Gesamt		979,03	243,88	735,15

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	6.694.779	40.626.507-	33.931.728-	23.700	33.908.028-	27.000-	33.935.028-
101	Politische Gremien	338.633	3.126.480-	2.787.847-	0	2.787.847-	0	2.787.847-
102	Gleichstellung v. Frau und Mann	7.505	209.526-	202.021-	0	202.021-	0	202.021-
103	Beschäftigtenvertretung	50.929	346.032-	295.102-	0	295.102-	0	295.102-
104	Rechnungsprüfung	90.882	650.945-	560.062-	0	560.062-	0	560.062-
105	Zentrale Dienste	185.263	1.450.423-	1.265.160-	0	1.265.160-	0	1.265.160-
106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	54.293	260.177-	205.884-	0	205.884-	0	205.884-
107	Personalmanagement	1.119.157	5.475.440-	4.356.283-	0	4.356.283-	27.000-	4.383.283-
108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	920.223	3.028.053-	2.107.830-	33.400	2.074.430-	0	2.074.430-
109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	281.897	4.294.120-	4.012.223-	9.700-	4.021.923-	0	4.021.923-
110	Recht	255.566	1.417.898-	1.162.332-	0	1.162.332-	0	1.162.332-
111	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	2.923.803	11.636.094-	8.712.290-	0	8.712.290-	0	8.712.290-
112	Techn. Immobilienmanagement	234.558	7.306.460-	7.071.902-	0	7.071.902-	0	7.071.902-
113	Städtepartnerschaften	8.610	70.047-	61.437-	0	61.437-	0	61.437-
115	Bauverwaltung	103.596	632.136-	528.540-	0	528.540-	0	528.540-
2	Sicherheit und Ordnung	12.796.024	21.941.699-	9.145.676-	0	9.145.676-	0	9.145.676-
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	315.028	1.416.503-	1.101.474-	0	1.101.474-	0	1.101.474-
202	Gewerbewesen	480.185	568.588-	88.403-	0	88.403-	0	88.403-
203	Verkehrsangelegenheiten	2.658.870	1.086.837-	1.572.034	0	1.572.034	0	1.572.034
204	Einwohnerangelegenheiten	172.779	691.759-	518.980-	0	518.980-	0	518.980-
205	Personenstandswesen	239.682	599.751-	360.069-	0	360.069-	0	360.069-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
206	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	216.443	799.702-	583.259-	0	583.259-	0	583.259-
207	Statistik	17.174	76.953-	59.779-	0	59.779-	0	59.779-
208	Wahlen	83.559	223.497-	139.938-	0	139.938-	0	139.938-
209	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	2.054.595	8.690.151-	6.635.556-	0	6.635.556-	0	6.635.556-
210	Rettungsdienst	5.805.536	5.829.114-	23.578-	0	23.578-	0	23.578-
211	Bürgerbüro	752.171	1.958.844-	1.206.673-	0	1.206.673-	0	1.206.673-
3	Schulträgeraufgaben	6.140.678	13.805.833-	7.665.155-	0	7.665.155-	0	7.665.155-
301	Grundschulen	535.478	2.255.455-	1.719.976-	0	1.719.976-	0	1.719.976-
303	Realschulen	112.551	434.822-	322.271-	0	322.271-	0	322.271-
304	Gymnasien	829.493	1.950.701-	1.121.209-	0	1.121.209-	0	1.121.209-
305	Integrative Schulsysteme	436.748	1.770.917-	1.334.169-	0	1.334.169-	0	1.334.169-
306	Förderschulen	5.694	132.938-	127.244-	0	127.244-	0	127.244-
307	Sonstige Schulträgeraufgaben	345.721	3.124.627-	2.778.906-	0	2.778.906-	0	2.778.906-
308	Förder- u. Betreuungsangebote	3.874.994	4.136.373-	261.379-	0	261.379-	0	261.379-
4	Kultur und Wissenschaft	478.785	4.073.766-	3.594.981-	0	3.594.981-	0	3.594.981-
401	Veranstaltungen	137.886	743.549-	605.663-	0	605.663-	0	605.663-
402	Kulturförderung	54.679	947.317-	892.638-	0	892.638-	0	892.638-
403	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	11.504	64.788-	53.284-	0	53.284-	0	53.284-
404	Bibliothek	151.860	1.482.521-	1.330.661-	0	1.330.661-	0	1.330.661-
405	Museum	65.655	538.824-	473.169-	0	473.169-	0	473.169-
406	Archiv	57.201	296.767-	239.566-	0	239.566-	0	239.566-
5	Soziale Leistungen	3.409.820	9.184.347-	5.774.527-	0	5.774.527-	0	5.774.527-
501	Unterstützung von Senioren	35.892	252.516-	216.623-	0	216.623-	0	216.623-
502	Hilfe b. Eink.defiz.u. sonst.individ. UL	3.280.630	8.218.130-	4.937.500-	0	4.937.500-	0	4.937.500-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
503	Institutionelle Förderung im soz. Bereich	59.223	522.592-	463.369-	0	463.369-	0	463.369-
504	Sozialversicherungsangelegenheiten	2.320	47.020-	44.700-	0	44.700-	0	44.700-
505	Behindertenbeauftragter	31.755	144.089-	112.334-	0	112.334-	0	112.334-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.780.844	56.274.244-	33.493.400-	0	33.493.400-	0	33.493.400-
601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	17.776.162	30.447.003-	12.670.841-	0	12.670.841-	0	12.670.841-
602	Kinder- und Jugendarbeit	739.773	3.262.281-	2.522.508-	0	2.522.508-	0	2.522.508-
603	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	3.716.688	21.321.331-	17.604.643-	0	17.604.643-	0	17.604.643-
604	Sozial- und Jugendhilfeplanung	548.221	1.243.628-	695.408-	0	695.408-	0	695.408-
8	Sportförderung	270.590	1.504.661-	1.234.072-	0	1.234.072-	0	1.234.072-
801	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.	245.460	1.072.928-	827.468-	0	827.468-	0	827.468-
802	Sportförderung	25.129	431.733-	406.604-	0	406.604-	0	406.604-
9	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.	547.279	2.597.780-	2.050.501-	0	2.050.501-	0	2.050.501-
901	Räumliche Planung u. Entwicklung	60.847	870.827-	809.980-	0	809.980-	0	809.980-
902	Räumliche Entwicklung	373.951	815.298-	441.347-	0	441.347-	0	441.347-
903	Vermessung, Erhebung, Fhrg. Geobasisdaten	3.765	101.193-	97.429-	0	97.429-	0	97.429-
904	Geoinformationsdienste	17.241	186.927-	169.686-	0	169.686-	0	169.686-
905	Grundstücksneuordnung u. -bez. Ordn. maßn.	35.286	189.745-	154.459-	0	154.459-	0	154.459-
906	Grundstückswertermittlung	56.189	433.789-	377.600-	0	377.600-	0	377.600-
10	Bauen und Wohnen	455.972	755.230-	299.258-	0	299.258-	0	299.258-
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	445.247	697.270-	252.022-	0	252.022-	0	252.022-
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	10.725	57.960-	47.236-	0	47.236-	0	47.236-
11	Ver- und Entsorgung	23.445.327	29.804.617-	6.359.289-	0	6.359.289-	0	6.359.289-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	14.817.923	8.940.590-	5.877.333	0	5.877.333	0	5.877.333
1102	Abfallwirtschaft	6.442.800	71.851-	6.370.949	0	6.370.949	0	6.370.949
1103	Baubetrieb	2.184.605	20.792.176-	18.607.572-	0	18.607.572-	0	18.607.572-
12	Verkehrsflächen und -anlagen	4.662.952	8.594.021-	3.931.069-	0	3.931.069-	0	3.931.069-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	3.558.434	8.239.833-	4.681.399-	0	4.681.399-	0	4.681.399-
1202	Verkehrliche Planung	22.828	303.329-	280.501-	0	280.501-	0	280.501-
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	1.081.689	50.859-	1.030.831	0	1.030.831	0	1.030.831
13	Natur- und Landschaftspflege	2.125.608	2.251.170-	125.562-	0	125.562-	0	125.562-
1301	Öffentliches Grün	787.490	1.681.973-	894.483-	0	894.483-	0	894.483-
1302	Gewässer	43.631	333.364-	289.733-	0	289.733-	0	289.733-
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.294.487	235.833-	1.058.654	0	1.058.654	0	1.058.654
14	Umweltschutz	10.573	412.607-	402.034-	0	402.034-	0	402.034-
1401	Bes. Dienstleistg. im Umweltmanagement	9.445	233.829-	224.384-	0	224.384-	0	224.384-
1402	Umweltmanagement u. Umweltvorsorge	1.128	178.777-	177.650-	0	177.650-	0	177.650-
15	Wirtschaft und Tourismus	3.899.855	4.241.547-	341.691-	13.972.457	13.630.766	0	13.630.766
1501	Anteile an Unternehmen	3.419.907	2.478.986-	940.921	13.972.457	14.913.378	0	14.913.378
1502	Wirtschaftsförderung	479.948	1.762.560-	1.282.612-	0	1.282.612-	0	1.282.612-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	129.549.595	46.216.194-	83.333.401	1.642.156-	81.691.245	2.895.767	84.587.012
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	129.549.595	46.216.194-	83.333.401	1.642.156-	81.691.245	2.895.767	84.587.012
	Summe	217.268.680	242.284.223-	25.015.542-	12.354.001	12.661.541-	2.868.767	9.792.774-

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	3.256.700	33.984.993-	30.728.293-	2.144.030	5.903.500-	3.759.470-	34.487.763-	0	0	0	2.796.500-
0101	Politische Gremien	0	2.559.824-	2.559.824-	0	4.000-	4.000-	2.563.824-	0	0	0	0
0102	Gleichstellung v. Frau und Mann	0	201.200-	201.200-	0	0	0	201.200-	0	0	0	0
0103	Beschäftigtenvertretung	0	263.261-	263.261-	0	0	0	263.261-	0	0	0	0
0104	Rechnungsprüfung	0	504.499-	504.499-	0	0	0	504.499-	0	0	0	0
0105	Zentrale Dienste	116.600	1.314.221-	1.197.621-	0	150.000-	150.000-	1.347.621-	0	0	0	0
0106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	43.500	246.964-	203.464-	0	0	0	203.464-	0	0	0	0
0107	Personalmanagement	367.300	4.200.751-	3.833.451-	0	0	0	3.833.451-	0	0	0	0
0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	508.300	2.022.384-	1.514.084-	4.030	0	4.030	1.510.054-	0	0	0	0
0109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	4.700	3.653.371-	3.648.671-	0	263.800-	263.800-	3.912.471-	0	0	0	0
0110	Recht	82.600	1.131.930-	1.049.330-	0	0	0	1.049.330-	0	0	0	0
0111	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	2.046.700	9.822.083-	7.775.383-	2.000.000	3.385.700-	1.385.700-	9.161.083-	0	0	0	2.796.500-
0112	Techn. Immobilienmanagement	85.100	7.015.319-	6.930.219-	0	2.100.000-	2.100.000-	9.030.219-	0	0	0	0
0113	Städtepartnerschaften	0	54.815-	54.815-	0	0	0	54.815-	0	0	0	0
0115	Bauverwaltung	1.900	471.658-	469.758-	140.000	0	140.000	329.758-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	9.157.451	15.264.602-	6.107.151-	111.000	1.603.683-	1.492.683-	7.599.834-	0	0	0	1.458.850-
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	102.900	1.033.217-	930.317-	0	0	0	930.317-	0	0	0	0
0202	Gewerbewesen	407.751	442.659-	34.908-	0	0	0	34.908-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0203	Verkehrsangelegenheiten	2.530.900	857.519-	1.673.381	0	160.000-	160.000-	1.513.381	0	0	0	0
0204	Einwohnerangelegenheiten	30.000	449.066-	419.066-	0	0	0	419.066-	0	0	0	0
0205	Personenstandswesen	160.000	471.287-	311.287-	0	0	0	311.287-	0	0	0	0
0206	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	59.100	527.631-	468.531-	0	0	0	468.531-	0	0	0	0
0207	Statistik	100	47.727-	47.627-	0	0	0	47.627-	0	0	0	0
0208	Wahlen	51.200	169.410-	118.210-	0	0	0	118.210-	0	0	0	0
0209	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	390.300	5.426.162-	5.035.862-	111.000	1.305.411-	1.194.411-	6.230.273-	0	0	0	1.273.850-
0210	Rettungsdienst	4.902.400	4.253.971-	648.429	0	138.272-	138.272-	510.157	0	0	0	185.000-
0211	Bürgerbüro	522.800	1.585.952-	1.063.152-	0	0	0	1.063.152-	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	4.065.700	9.664.908-	5.599.208-	5.992.440	17.607.514-	11.615.074-	17.214.282-	0	0	0	343.750-
0301	Grundschulen	0	927.798-	927.798-	4.157.540	12.991.514-	8.833.974-	9.761.772-	0	0	0	0
0303	Realschulen	0	234.009-	234.009-	0	10.000-	10.000-	244.009-	0	0	0	0
0304	Gymnasien	5.900	684.190-	678.290-	275.900	48.600-	227.300	450.990-	0	0	0	0
0305	Integrative Schulsysteme	0	754.018-	754.018-	0	787.250-	787.250-	1.541.268-	0	0	0	0
0306	Förderschulen	0	118.425-	118.425-	0	0	0	118.425-	0	0	0	0
0307	Sonstige Schulträgeraufgaben	230.600	2.886.981-	2.656.381-	1.559.000	3.765.150-	2.206.150-	4.862.531-	0	0	0	343.750-
0308	Förder- u. Betreuungsangebote	3.829.200	4.059.487-	230.287-	0	5.000-	5.000-	235.287-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	209.400	3.428.235-	3.218.835-	74.000	515.200-	441.200-	3.660.035-	0	0	0	0
0401	Veranstaltungen	81.200	649.695-	568.495-	0	0	0	568.495-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0402	Kulturförderung	37.000	917.468-	880.468-	0	0	0	880.468-	0	0	0	0
0403	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	2.700	44.024-	41.324-	0	6.000-	6.000-	47.324-	0	0	0	0
0404	Bibliothek	83.500	1.210.088-	1.126.588-	14.000	245.000-	231.000-	1.357.588-	0	0	0	0
0405	Museum	2.000	394.689-	392.689-	0	23.200-	23.200-	415.889-	0	0	0	0
0406	Archiv	3.000	212.272-	209.272-	60.000	241.000-	181.000-	390.272-	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	2.672.000	7.579.127-	4.907.127-	0	52.000-	52.000-	4.959.127-	0	0	0	0
0501	Unterstützung von Senioren	23.200	237.938-	214.738-	0	0	0	214.738-	0	0	0	0
0502	Hilfe b. Eink.defiz.u. sonst.individ. UL	2.612.600	6.723.380-	4.110.780-	0	0	0	4.110.780-	0	0	0	0
0503	Institutionelle Förderung im soz.Bereich	36.200	483.650-	447.450-	0	52.000-	52.000-	499.450-	0	0	0	0
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	44.426-	44.426-	0	0	0	44.426-	0	0	0	0
0505	Behindertenbeauftragte r	0	89.734-	89.734-	0	0	0	89.734-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.345.200	53.265.895-	31.920.695-	463.000	625.000-	162.000-	32.082.695-	0	0	0	1.000.000-
0601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	17.135.000	29.257.355-	12.122.355-	459.000	512.500-	53.500-	12.175.855-	0	0	0	1.000.000-
0602	Kinder- und Jugendarbeit	399.900	2.179.638-	1.779.738-	4.000	112.500-	108.500-	1.888.238-	0	0	0	0
0603	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	3.314.800	20.683.641-	17.368.841-	0	0	0	17.368.841-	0	0	0	0
0604	Sozial- und Jugendhilfeplanung	495.500	1.145.261-	649.761-	0	0	0	649.761-	0	0	0	0
08	Sportförderung	111.000	971.780-	860.780-	0	55.459-	55.459-	916.239-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0801	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.	111.000	607.430-	496.430-	0	55.459-	55.459-	551.889-	0	0	0	0
0802	Sportförderung	0	364.350-	364.350-	0	0	0	364.350-	0	0	0	0
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.	330.000	2.268.113-	1.938.113-	3.981.167	5.277.267-	1.296.100-	3.234.213-	0	0	0	10.850.000-
0901	Räumliche Planung u. Entwicklung	500	768.988-	768.488-	0	0	0	768.488-	0	0	0	0
0902	Räumliche Entwicklung	286.500	689.175-	402.675-	3.981.167	5.272.267-	1.291.100-	1.693.775-	0	0	0	10.850.000-
0903	Vermessung, Erhebung, Fhrg.Geobasisdaten	0	93.008-	93.008-	0	5.000-	5.000-	98.008-	0	0	0	0
0904	Geoinformationsdienste	9.000	178.522-	169.522-	0	0	0	169.522-	0	0	0	0
0905	Grundstücksneuordnung u. -bez.Ordn.maßn.	27.000	181.290-	154.290-	0	0	0	154.290-	0	0	0	0
0906	Grundstückswertermittlung	7.000	357.129-	350.129-	0	0	0	350.129-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	403.000	683.476-	280.476-	15.800	4.000-	11.800	268.676-	0	0	0	0
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	403.000	643.596-	240.596-	13.800	0	13.800	226.796-	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	39.880-	39.880-	2.000	4.000-	2.000-	41.880-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	20.405.658	24.153.809-	3.748.151-	107.500	11.427.000-	11.319.500-	15.067.651-	0	0	0	3.190.000-
1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	13.067.209	6.007.626-	7.059.583	0	8.240.000-	8.240.000-	1.180.417-	0	0	0	800.000-
1102	Abfallwirtschaft	5.994.249	60.007-	5.934.242	0	0	0	5.934.242	0	0	0	0
1103	Baubetrieb	1.344.200	18.086.176-	16.741.976-	107.500	3.187.000-	3.079.500-	19.821.476-	0	0	0	2.390.000-
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.466.816	3.352.982-	1.886.166-	384.000	3.288.000-	2.904.000-	4.790.166-	0	0	0	645.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	432.400	3.038.995-	2.606.595-	384.000	3.288.000-	2.904.000-	5.510.595-	0	0	0	645.000-
1202	Verkehrliche Planung	8.400	272.618-	264.218-	0	0	0	264.218-	0	0	0	0
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	1.026.016	41.369-	984.647	0	0	0	984.647	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	1.821.704	1.127.668-	694.036	1.208.000	2.616.000-	1.408.000-	713.964-	0	0	0	3.250.000-
1301	Öffentliches Grün	7.700	802.342-	794.642-	0	232.000-	232.000-	1.026.642-	0	0	0	550.000-
1302	Gewässer	0	286.045-	286.045-	1.208.000	1.200.000-	8.000	278.045-	0	0	0	2.700.000-
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.814.004	39.281-	1.774.723	0	1.184.000-	1.184.000-	590.723	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	398.120-	398.120-	0	1.000-	1.000-	399.120-	0	0	0	0
1401	Bes. Dienstleistg. im Umweltmanagement	0	223.720-	223.720-	0	1.000-	1.000-	224.720-	0	0	0	0
1402	Umweltmanagement u. Umweltvorsorge	0	174.400-	174.400-	0	0	0	174.400-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	17.816.843	4.153.538-	13.663.305	0	35.230.750-	35.230.750-	21.567.445-	0	0	0	8.523.750-
1501	Anteile an Unternehmen	17.392.657	2.472.655-	14.920.002	0	35.208.750-	35.208.750-	20.288.748-	0	0	0	8.523.750-
1502	Wirtschaftsförderung	424.186	1.680.882-	1.256.696-	0	22.000-	22.000-	1.278.696-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	128.789.747	46.794.336-	81.995.411	3.870.256	200.000-	3.670.256	85.665.667	65.855.180	15.765.700-	50.089.480	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	128.789.747	46.794.336-	81.995.411	3.870.256	200.000-	3.670.256	85.665.667	65.855.180	15.765.700-	50.089.480	0
	Summe	211.851.219	207.091.582-	4.759.637	18.351.193	84.406.373-	66.055.180-	61.295.544-	65.855.180	15.765.700-	50.089.480	32.057.850-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO

Art		Stand am Ende des Vorjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 TEUR
1.	Anleihen						
	Verbindlichkeiten aus						
2.	Kredit für Investitionen	109.858	147.771	197.860	216.982	215.142	209.641
2.1	von verbundenen Unternehmen						
2.2	von Beteiligungen						
2.3	von Sondervermögen						
2.4	vom öffentlichen Bereich						
2.4.1	vom Bund						
2.4.2	vom Land						
2.4.3	von Gemeinden (GV)						
2.4.4	von Zweckverbänden						
2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich						
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
2.5	vom privaten Kreditmarkt	109.858	147.771	197.860	216.982	215.142	209.641
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	109.858	147.771	197.860	216.982	215.142	209.641
2.5.2	von übrigen Kreditgebern						
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	65.000	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.1	vom öffentlichen Bereich						
3.2	vom privaten Kreditmarkt	65.000	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	14.186	13.229	12.271	11.311	10.351	9.389
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.680	3.789				
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.892	4.838				
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.343	9.722				
8.	Erhaltene Anzahlungen	7.976	9.122				
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	207.935	258.471	290.131	308.293	305.493	299.030

Anlage 1 zu § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO - Bürgschaften

	Bürgschaften	Stand am Ende des Vorjahres 2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 TEUR
1	Dinslakener Bäder GmbH	1.761	1.630	1.500	1.370	1.239	1.109
2	Dinslakener Bäder GmbH	1.918	1.788	1.658	1.528	1.398	1.268
3	Dinslakener Bäder GmbH	12.788	12.106	11.424	10.742	10.060	9.378
4	Flugplatzgesell- schaft Schwarze Heide mbH	299	284	269	254	239	223
5	Dinslakener Bäder GmbH		5.309	5.040	4.771	4.502	4.234
6	DINEis GmbH*		12.500	11.800	11.100	10.400	9.700
	Summe aller Bürgschaften	16.766	33.617	31.691	29.765	27.838	25.912

* in Planung

Stand: 23.02.2022

Entwicklung des Eigenkapitals (mit Planzahlen)

Bilanzposten nach § 1 (2) Nr. 5 KomHVO	Stand zur Eröffnungsbilanz (01.01.2009)	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planwert Haushaltsjahr 2022	Planwert Haushaltsjahr 2023	Planwert Haushaltsjahr 2024	Planwert Haushaltsjahr 2025
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Allgemeine Rücklage	295.885.667	274.059.909	262.959.404	253.390.232	247.623.812	236.556.908	226.764.134	219.066.843	213.973.784	212.074.124
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	28.776.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen Allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	-11.248.558	-11.100.505	-9.569.172	-5.766.420	-11.066.904	-9.792.774	-7.697.291	-5.093.059	-1.899.660

Stand: 23.02.2022

Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 1 (2) Nr. 5 KomHVO	Stand zur Eröffnungsbilanz (01.01.2009)	Istwert 2017	Istwert 2018	Istwert 2019	Istwert 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planwert Haushaltsjahr 2022	Planwert Haushaltsjahr + 1 (31.12.)	Planwert Haushaltsjahr + 2 (31.12.)	Planwert Haushaltsjahr + 3 (31.12.)
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Allgemeine Rücklage	295.885.667	279.322.234	277.373.240	271.890.156	269.473.193	258.406.289	248.613.515	240.916.224	235.823.165	233.923.505
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	28.776.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungen Allg. Rücklage	0	1.062.612	891.297	2.382.559	2.755.718	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	-5.179.319	-2.840.292	-3.100.525	-5.172.682	-11.066.904	-9.792.774	-7.697.291	-5.093.059	-1.899.660

Hinweis:

Für die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 fehlt noch der Verwendungsbeschluss des Rates. Es wurde die Annahme getroffen, dass die Jahresergebnisse, wie oben dargestellt, übernommen werden können.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Geschäftsbereich	Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				Notwendigkeit
						2023	2024	2025	Folgejahre	
2	15.01.01	Eigengesellschaften und Beteiligungen	7.000625	Einlage Stammkapital Stadtwerke	10.208.750 €	8.523.750 €	0 €	0 €	0 €	Abschluss von Verträgen zur Umsetzung von Maßnahmen für Beteiligungsgesellschaften
3	02.10.01	Rettungsdienst / Krankentransport	7.000174	Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen	0 €	0 €	185.000 €	0 €	0 €	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Feuerwehrfahrzeuge aufgrund langer Lieferzeiten
3	02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	7.000258	Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen	0 €	150.000 €	50.000 €	580.000 €	0 €	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Feuerwehrfahrzeuge aufgrund langer Lieferzeiten
3	02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	7.000620	Warnsysteme für die Bevölkerung	0 €	17.000 €	17.000 €	0 €	0 €	Maßnahmen zum Ausbau der Warnsysteme zum Bevölkerungsschutz
3	02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	7.000642	Feuerwehrgerätehaus Oberlohberg	382.000 €	459.850 €	0 €	0 €	0 €	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme
4	1110204	Flächenentwicklungsgesellschaft	7.000599	Flächenentwicklung DIN FLEG mbH	0 €	892.500 €	1.190.000 €	714.000 €	0 €	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahmen
5	12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	7.000198	Anlegung und Ausbau von Straßen	132.820 €	500.000 €	145.000 €	0 €	0 €	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme
6	03.07.01.03	Übrige Schulträgeraufgaben	7.000670	Medienentwicklungsplan - MEP	0 €	75.000 €	65.000 €	203.750 €	0 €	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Maßnahme
7	06.01.01.06	Förd. v. Kindern in TB KG Edithweg	7.001192	Kita Edithweg	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme
8	11.01.01	Abwasserbeseitigung	7.000434	Regenbecken Kleinbergerhof	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme
8	11.03.01.01	Abwasserbeseitigung DIN-Service	7.000457	Fahrzeuge Abwasser DINService	570.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Fahrzeuge des DIN-Service; lange Lieferzeiten
8	11.03.01.02	Abfallentsorgung und -verwertung DIN-S	7.000458	Fahrzeuge Abfall DINService	495.000 €	300.000 €	600.000 €	0 €	0 €	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Fahrzeuge des DIN-Service; lange Lieferzeiten
8	11.03.01.03	Straßen, Wege, Plätze DIN-Service	7.000459	Fahrzeuge Str., Wege, Plätze DINService	210.000 €	100.000 €	150.000 €	0 €	0 €	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Fahrzeuge des DIN-Service; lange Lieferzeiten
8	11.03.01.04	Straßenreinigung u. Winterdienst DIN-S	7.000460	Fahrzeuge Straßenreinigung DINService	270.000 €	220.000 €	90.000 €	0 €	0 €	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Fahrzeuge des DIN-Service; lange Lieferzeiten
8	11.03.01.07	Friedhofs- u. Bestattungsw. DIN-Service	7.000461	Fahrzeuge Friedhof DINService	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Fahrzeuge des DIN-Service; lange Lieferzeiten
8	11.03.01.05	Öffentliches Grün DIN-Service	7.000462	Fahrzeuge Grün DINService	714 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Fahrzeuge des DIN-Service; lange Lieferzeiten
8	11.03.01.06	Gewässer DIN-Service	7.000478	Fahrzeuge Gewässer DINService	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Fahrzeuge des DIN-Service; lange Lieferzeiten
8	11.01.01	Abwasserbeseitigung	7.000536	Erstellung Retentionsraum im Rotbach	220.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme
8	13.01.01	Öffentliches Grün	7.000680	Überarbeitung Parkplatz Industriestraße	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme
8	13.01.01	Öffentliches Grün	7.001500	Neue Grünanlagen	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme
8	13.01.01	Öffentliches Grün	7.001514	Neuanlage von Wegen	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme
8	13.02.01	Gewässer	7.000586	Bewirtschaftungsplan Rotbach	2.960.000 €	2.700.000 €	0 €	0 €	0 €	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme
III.4.1	09.02.01.03	Innenstadtentwicklung	7.001241	Parkdeck am Bahnhof VRR	2.642.000 €	2.050.000 €	0 €	0 €	0 €	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme
III.4.1	09.02.02	Projekte Stadtentwicklung	7.001235	Bahnhofplatz Innenstadtentwicklung	4.150.000 €	5.900.000 €	2.150.000 €	750.000 €	0 €	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme
Summe					22.241.284 €	25.068.100 €	4.742.000 €	2.247.750 €	0 €	
Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2023 - 2025					32.057.850 €					

Gemäß § 85 Abs. 1 GO NRW dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Gemäß § 85 Abs. 2 GO NRW gelten Verpflichtungsermächtigungen bis zum Ende auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass der Haushaltssatzung.

Damit Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für die oben dargestellten Investitionen in künftigen Jahren eingegangen werden können, ist die Bildung von Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 GO NRW notwendig.



Ergebnisrechnung,
Finanzrechnung und
Bilanz des Vorvorjahres

1. Bilanz (Aktiva)

A K T I V A		2020	2019
	Corona Isolations Gesetz 19 - FI-AA	3.203.833,76	0,00
1.	Anlagevermögen	740.634.479,81	688.260.390,19
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	150.073,01	162.236,06
1.2	Sachanlagen	541.038.003,05	521.742.457,71
1.2.1	Unbeb. Grundstücke und -stücksgl. Rechte	96.403.949,10	93.950.041,15
1.2.1.1	Grünflächen	73.557.993,40	71.399.894,06
1.2.1.2	Ackerland	1.840.765,76	1.862.755,91
1.2.1.3	Wald, Forsten	322.211,80	334.477,45
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	20.682.978,14	20.352.913,73
1.2.2	Bebaute Grundstücke und -stücksgl. Rechte	201.857.548,31	195.049.311,67
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	16.559.050,50	16.199.586,96
1.2.2.2	Schulen	123.008.234,61	114.347.141,91
1.2.2.3	Wohnbauten	8.444.178,79	8.904.424,62
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	53.846.084,41	55.598.158,18
1.2.3	Infrastrukturvermögen	188.668.167,09	187.899.562,13
1.2.3.1	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	54.267.536,41	53.812.422,14
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.868.443,71	2.930.047,72
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	72.367.162,15	71.033.418,49
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.	58.624.690,86	59.567.247,80
1.2.3.6	Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	540.333,96	556.425,98
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.426.417,28	1.628.025,22
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	811.678,45	704.924,92
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.463.191,01	9.710.262,22
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.975.159,32	7.366.401,37
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.431.892,49	25.433.929,03
1.3	Finanzanlagen	199.446.403,75	166.355.696,42
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	166.923.811,75	129.579.771,34
1.3.2	Beteiligungen	18.472.321,00	18.472.321,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	3.920.009,45	3.169.495,28
1.3.5	Ausleihungen	10.130.261,55	15.134.108,80
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	10.000.000,00	15.000.000,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	92.058,36	94.072,79
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	38.203,19	40.036,01
2.	Umlaufvermögen	33.015.741,68	20.270.343,49
2.1	Vorräte	3.293.496,02	1.076.608,87
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.293.496,02	1.076.608,87
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.457.217,64	11.308.060,00
2.2.1	öff.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	13.493.809,08	10.488.599,03
2.2.1.1	Gebühren	778.997,85	259.531,62
2.2.1.2	Beiträge	37.744,91	0,00
2.2.1.3	Steuern	3.593.400,09	2.133.096,06
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	7.844.728,41	6.077.997,74
2.2.1.5	Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	1.238.937,82	2.017.973,61
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	535.435,74	368.436,51
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	378.573,28	366.400,76
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	9.599,96	2.035,75
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	147.262,50	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.427.972,82	451.024,46
2.4	Liquide Mittel	14.265.028,02	7.885.674,62
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	18.056.737,66	18.385.267,77
Bilanzsumme		794.910.792,91	726.916.001,45

2. Bilanz (Passiva)

P A S S I V A		2020	2019
1.	Eigenkapital	269.473.192,51	271.890.156,34
1.1	Allgemeine Rücklage	277.746.399,17	274.990.681,09
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.273.206,66	-3.100.524,75
2.	Sonderposten	159.815.365,17	161.213.256,57
2.1	für Zuwendungen	99.439.426,71	98.605.029,17
2.2	für Beiträge	50.664.131,20	53.238.145,66
2.3	für den Gebührenaussgleich	3.663.732,00	3.222.983,00
2.4	Sonstige Sonderposten	6.048.075,26	6.147.098,74
3.	Rückstellungen	142.263.637,83	132.846.069,14
3.1	Pensionsrückstellungen	122.174.518,00	114.093.445,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	9.500.000,00	9.500.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	725.000,00	151.210,07
3.4	Sonstige Rückstellungen	9.864.119,83	9.101.414,07
4.	Verbindlichkeiten	207.934.972,38	145.066.982,97
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	109.857.822,38	76.144.209,63
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	109.857.822,38	76.144.209,63
4.3	Liquiditätskredite	65.000.000,00	35.000.000,00
4.4	Kreditähnliche Verbindlichkeiten	14.186.106,98	14.910.374,24
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.680.031,35	5.110.486,08
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.892.181,03	4.896.485,47
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.342.614,70	2.619.166,60
4.8	Erhaltene Anzahlungen	7.976.215,94	6.386.260,95
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	15.423.625,02	15.899.536,43
Bilanzsumme		794.910.792,91	726.916.001,45

Haushaltsrechnung 2020

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgesch. Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	86.110.785,72	86.467.799	0,00	84.054.467,66	-2.413.331,34	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.070.091,76	57.081.724	0,00	63.353.299,35	6.271.575,49	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	6.760.096,63	7.298.103	0,00	5.499.811,33	-1.798.291,75	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.627.362,84	34.064.754	0,00	30.033.165,28	-4.031.588,56	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042.016,78	1.928.337	0,00	1.962.827,32	34.490,29	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.433.989,12	7.401.627	0,00	6.932.732,43	-468.894,19	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.706.350,04	14.044.470	0,00	17.915.361,75	3.870.892,09	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	370.783,25	340.825	0,00	382.955,41	42.130,41	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	212.121.476,14	208.627.638	0,00	210.134.620,53	1.506.982,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-63.239.389,46	-68.641.974	0,00	-72.856.480,06	-4.214.505,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.550.126,34	-4.586.667	0,00	-5.718.041,61	-1.131.374,99	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.776.539,19	-33.726.211	-136.891,38	-30.161.297,73	3.564.913,65	-356.743,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.851.434,30	-20.049.812	0,00	-20.680.574,74	-630.762,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	-88.646.916,87	-92.114.078	0,00	-91.700.624,29	413.453,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.203.865,93	-6.598.631	-137.893,47	-9.719.790,56	-3.121.159,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.268.272,09	-225.717.374	-274.784,85	-230.836.808,99	-5.119.435,18	-356.743,83
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.146.795,95	-17.089.736	-274.784,85	-20.702.188,46	-3.612.452,74	-356.743,83
19	+ Finanzerträge	13.805.592,77	13.804.230	0,00	13.911.023,61	106.793,61	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.759.321,57	-2.755.699	0,00	-1.585.350,82	1.170.348,18	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	12.046.271,20	11.048.531	0,00	12.325.672,79	1.277.141,79	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.100.524,75	-6.041.205	-274.784,85	-8.376.515,67	-2.335.310,95	-356.743,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	3.203.833,76	3.203.833,76	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	3.203.833,76	3.203.833,76	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-3.100.524,75	-6.041.205	-274.784,85	-5.172.681,91	868.522,81	-356.743,83
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-3.100.524,75	-6.041.205	-274.784,85	-5.172.681,91	868.522,81	-356.743,83
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-295.654,00	0	0,00	-2.762.593,17	-2.762.593,17	0,00
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungen aus Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungen ins Folgejahr
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.675.707,17	0	0,00	6.875,09	6.875,09	0,00
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	2.505,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	2.382.558,83	0	0,00	-2.755.718,08	-2.755.718,08	0,00

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr
		2019	2020	2019	2020		2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	86.208.510,35	86.467.799	0,00	81.556.712,09	-4.911.086,91	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.111.696,54	52.628.145	0,00	58.614.500,82	5.986.355,52	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.903.630,28	6.481.500	0,00	4.552.790,99	-1.928.709,01	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.159.626,93	29.198.357	0,00	26.089.957,93	-3.108.399,07	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.061.518,60	1.928.337	0,00	1.920.333,58	-8.003,45	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.954.577,78	7.401.627	0,00	7.980.106,81	578.480,19	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.279.837,04	5.465.017	0,00	4.898.030,29	-566.986,71	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.800.032,78	13.804.230	0,00	13.877.751,28	73.521,28	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.479.430,30	203.375.012	0,00	199.490.183,79	-3.884.828,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	-50.815.369,11	-54.741.545	0,00	-54.121.001,51	620.543,60	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.905.662,30	-4.586.667	0,00	-5.394.091,61	-807.424,99	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.679.211,30	-34.655.145	-136.891,38	-31.101.411,47	3.553.733,23	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.809.221,13	-2.771.576	0,00	-1.590.577,20	1.180.998,80	0,00
14	- Transferauszahlungen	-89.951.367,05	-91.641.416	0,00	-91.759.152,66	-117.736,21	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.178.789,79	-6.317.062	-137.893,47	-5.084.513,54	1.232.548,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.339.620,68	-194.713.411	-274.784,85	-189.050.747,99	5.662.662,53	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.139.809,62	8.661.601	-274.784,85	10.439.435,80	1.777.834,37	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.441.929,85	9.930.036	0,00	5.028.498,74	-4.901.537,43	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	705.817,86	4.832.500	0,00	3.850.723,46	-981.776,54	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.695,72	1.101.800	0,00	842.267,27	-259.532,73	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	208.655,84	3.856	0,00	13.090,73	9.234,73	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.459.099,27	15.868.192	0,00	9.734.580,20	-6.133.611,97	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-513.807,69	-2.489.649	-989.648,78	-1.260.598,48	1.229.050,30	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.699.444,34	-106.716.990	-44.785.897,73	-32.100.649,28	74.616.340,95	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.285.665,08	-10.151.406	-5.511.247,08	-4.588.272,01	5.563.134,29	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-217.805,63	-37.844.540	-11.893.040,41	-37.544.040,41	300.500,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.334.298,02	-2.884.324	-811.215,03	-2.070.674,57	813.649,46	0,00

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschr. Ansatz des Haushalts- jahres 2020	davon Ermächti- gungen aus Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungen ins Folgejahr 2021
		2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.721.842,59	-4.435.662	-1.389.671,44	-5.162.353,59	-726.691,15	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.772.863,35	-164.522.572	-65.380.720,47	-82.726.588,34	81.795.983,85	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-26.313.764,08	-148.654.380	-65.380.720,47	-72.992.008,14	75.662.371,88	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.173.954,46	-139.992.779	-65.655.505,32	-62.552.572,34	77.440.206,25	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	23.270.852,00	81.376.306	0,00	41.635.426,00	-39.740.880,00	0,00
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	0	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-5.228.523,24	-7.239.032	0,00	-7.758.215,98	-519.184,01	0,00
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	23.042.328,76	74.137.274	0,00	63.877.210,02	-10.260.064,01	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	14.868.374,30	-65.855.505	-65.655.505,32	1.324.637,68	67.180.142,24	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.861.039,53	0	0,00	7.628.998,29	7.628.998,29	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-100.415,54	0	0,00	300.033,39	300.033,39	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	22.628.998,29	-65.855.505	-65.655.505,32	9.253.669,36	75.109.173,92	0,00

Anlage 13.7

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Fehlanzeige.

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklungen und Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

Nachzulesen sind Art und Umfang der städtischen Beteiligungen in einem Beteiligungsbericht, der vom Fachdienst Haushalt und Steuern jährlich herausgegeben und aktualisiert wird.

unmittelbare Beteiligungen > 20 %

1) Stadtwerke Dinslaken GmbH

	IST 2019	IST 2020	Prognose 2022*	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*
Umsatzerlöse	110.375.561 €	116.934.878 €				
Jahresüberschuss	15.359.641 €	20.288.075 €				
Bilanzsumme	184.480.143 €	272.450.923 €				
davon Eigenkapital	52.557.546 €	95.189.662 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des nichtöffentlichen Wirtschaftsplanes ist nicht möglich.

2) DIN FLEG mbH

	IST 2019	IST 2020	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Umsatzerlöse	778.930 €	619.995 €	2.170.000,00 €	2.626.400,00 €	7.938.400,00 €	8.151.600,00 €
Jahresüberschuss	3.910 €	2.119 €	5.100 €	5.000 €	5.500 €	6.300 €
Bilanzsumme	282.903 €	227.295 €	236.400,00 €	278.200,00 €	809.700,00 €	836.300,00 €
davon Eigenkapital	30.071 €	32.190 €	46.800 €	51.800 €	57.300 €	63.600 €

3) DIN Event GmbH

	IST 2019	IST 2020	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Umsatzerlöse	290.669 €	172.657 €	562.000 €	563.563 €	588.644 €	583.151 €
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	118.312 €	116.571 €	914 €	-77.603 €	1.051 €	1.191 €
Bilanzsumme	259.027 €	323.827 €	976.700 €	912.347 €	902.674 €	905.275 €
davon Eigenkapital	143.312 €	259.883 €	803.000 €	727.591 €	728.642 €	729.833 €

4) ProZent GmbH

	IST 2019	IST 2020	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Umsatzerlöse	2.103.007 €	8.937.214 €	54.007.094 €	10.710.129 €	10.586.466 €	2.379.438 €
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-55.118 €	29.139 €	501 €	506 €	505 €	516 €
Bilanzsumme	38.133.425 €	47.514.734 €	11.457.443 €	5.267.871 €	2.221.191 €	7.710.785 €
davon Eigenkapital	133.778 €	162.917 €	163.918 €	164.424 €	164.929 €	165.445 €

5) Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH

	IST 2019	IST 2020	Prognose 2022*	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*
Umsatzerlöse	648.837 €	628.143 €				
Jahresfehlbetrag	-198.927 €	-243.747 €				
Bilanzsumme	4.148.314 €	4.036.051 €				
davon Eigenkapital	122.461 €	68.014 €				

*Die Prognose zur Wirtschaftsplanung 2022 - 2025 lag zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2022 nicht vor.

6) DIN Pacht GmbH

	IST 2019	IST 2020	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Umsatzerlöse			554.000 €	566.100 €	578.500 €	591.300 €
Jahresüberschuss			9.400 €	13.000 €	16.600 €	22.100 €
Bilanzsumme			20.700 €	33.700 €	50.300 €	72.400 €
davon Eigenkapital			19.800 €	32.800 €	49.400 €	71.500 €

mittelbare Beteiligungen > 20 %

1) Dinslakener Holz-Energiezentrum GmbH & Co. KG

	IST 2019	IST 2020	Prognose 2022*	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*
sonstige betriebliche Erträge	0 €	144.683 €				
Jahresfehlbetrag	-119.686 €	-107.422 €				
Bilanzsumme	4.271.145 €	42.629.524 €				
davon Eigenkapital	2.656.313 €	42.548.890 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des nichtöffentlichen Wirtschaftsplanes ist nicht möglich.

2) DINEis GmbH

	IST 2019	IST 2020	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Umsatzerlöse		0 €	4.784.000,00 €	2.392.000,00 €	2.773.000,00 €	5.606.000,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzsumme		1.829.046 €	12.475.000 €	11.838.200 €	15.142.200 €	14.712.000 €
davon Eigenkapital		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €

3) Dinslakener Bäder GmbH

	IST 2019	IST 2020	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Umsatzerlöse	1.135.807 €	252.757 €	1.995.000 €	1.293.000 €	1.293.000 €	1.353.000 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzsumme	18.188.203 €	18.266.319 €	25.322.000 €	25.148.000 €	24.249.000 €	23.397.000 €
davon Eigenkapital	400.000 €	1.242.040 €	1.242.040 €	1.242.040 €	1.242.040 €	1.242.040 €

4) SD Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH

	IST 2019	IST 2020	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
Umsatzerlöse	7.043 €	7.529 €	8.600 €	8.700 €	8.700 €	8.800 €
Jahresüberschuss	1.618 €	1.684 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
Bilanzsumme	31.057 €	32.812 €	36.700 €	38.400 €	40.100 €	41.800 €
davon Eigenkapital	28.955 €	30.639 €	34.100 €	35.800 €	37.500 €	39.200 €

5) Stadtwerke Dinslaken Auslandsbeteiligungsgesellschaft mbH

	IST 2019	IST 2020	Prognose 2022*	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*
Umsatzerlöse	0 €	0 €				
Jahresfehlbetrag	-3.271 €	-5.200 €				
Bilanzsumme	139.705 €	136.004 €				
davon Eigenkapital	137.051 €	131.851 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des nichtöffentlichen Wirtschaftsplanes ist nicht möglich.

6) Wasserwerke Dinslaken GmbH

	IST 2019	IST 2020	Prognose 2022*	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*
Umsatzerlöse	2.729.676 €	2.750.637 €				
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0 €	0 €				
Bilanzsumme	2.101.005 €	2.263.821 €				
davon Eigenkapital	636.098 €	636.098 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des nichtöffentlichen Wirtschaftsplanes ist nicht möglich.

7) Wärme, Energie und Biomasse GmbH

	IST 2019	IST 2020	Prognose 2022*	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*
Umsatzerlöse	583.407 €	620.150 €				
Jahresüberschuss	36.419 €	35.907 €				
Bilanzsumme	198.565 €	191.811 €				
davon Eigenkapital	98.991 €	134.898 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des nichtöffentlichen Wirtschaftsplanes ist nicht möglich.

8) Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH

	IST 2019	IST 2020	Prognose 2022*	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*
Umsatzerlöse	78.357.120 €	78.142.707 €				
Jahresüberschuss	501.842 €	501.842 €				
Bilanzsumme	115.475.379 €	158.592.503 €				
davon Eigenkapital	47.358.924 €	49.358.924 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des nichtöffentlichen Wirtschaftsplanes ist nicht möglich.

9) FN Netz GmbH

	IST 2019	IST 2020	Prognose 2022*	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*
Umsatzerlöse		0 €				
Jahresfehlbetrag		-21.619 €				
Bilanzsumme		11.336 €				
davon Eigenkapital		3.380 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des nichtöffentlichen Wirtschaftsplanes ist nicht möglich.

10) Wärme-, Energie- und Prozesstechnik GmbH

	IST 2019	IST 2020	Prognose 2022*	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*
Umsatzerlöse	43.208.154 €	45.958.138 €				
Jahresüberschuss/ - fehlbetrag	1.720.386 €	-700.000 €				
Bilanzsumme	69.317.156 €	90.487.545 €				
davon Eigenkapital	18.292.739 €	17.592.739 €				

* Der Wirtschaftsplan wird im Rat der Stadt Dinslaken nicht beschlossen, weshalb eine Abbildung nicht erfolgt.

11) Biokraftgesellschaft Moers/ Dinslaken mbH

	IST 2019	IST 2020	Prognose 2022*	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*
Umsatzerlöse	6.132.502 €	6.110.208 €				
Jahresüberschuss	836.711 €	824.172 €				
Bilanzsumme	7.641.179 €	7.287.006 €				
davon Eigenkapital	4.437.018 €	4.424.191 €				

* Der Wirtschaftsplan wird im Rat der Stadt Dinslaken nicht beschlossen, weshalb eine Abbildung nicht erfolgt.

12) Fernwärmeverbund Niederrhein Duisburg/ Dinslaken GmbH & Co. KG

	IST 2019	IST 2020	Prognose 2022*	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*
Umsatzerlöse	9.982.778 €	9.454.348 €				
Jahresüberschuss	1.137.868 €	851.723 €				
Bilanzsumme	18.359.680 €	17.125.672 €				
davon Eigenkapital	5.584.669 €	5.298.523 €				

* Der Wirtschaftsplan wird im Rat der Stadt Dinslaken nicht beschlossen, weshalb eine Abbildung nicht erfolgt.

13) Fernwärmeverbund Niederrhein Duisburg/ Dinslaken Verwaltungsgesellschaft mbH

	IST 2019	IST 2020	Prognose 2022*	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*
Umsatzerlöse	54.337 €	54.710 €				
Jahresüberschuss	1.918 €	2.083 €				
Bilanzsumme	76.717 €	76.518 €				
davon Eigenkapital	64.448 €	66.532 €				

* Der Wirtschaftsplan wird im Rat der Stadt Dinslaken nicht beschlossen, weshalb eine Abbildung nicht erfolgt.

14) MID-Cert Gesellschaft für Zertifizierung mbH

	IST 2019	IST 2020	Prognose 2022*	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*
Umsatzerlöse	600.510 €	634.264 €				
Jahresüberschuss	3.355 €	3.363 €				
Bilanzsumme	208.426 €	124.116 €				
davon Eigenkapital	103.355 €	103.363 €				

* Der Wirtschaftsplan wird im Rat der Stadt Dinslaken nicht beschlossen, weshalb eine Abbildung nicht erfolgt.

15) Westfälische Fernwärmeversorgung GmbH

	IST 2019	IST 2020	Prognose 2022*	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*
Umsatzerlöse	8.117.607 €	7.834.018 €				
Jahresüberschuss	323.400 €	395.500 €				
Bilanzsumme	5.176.950 €	5.728.774 €				
davon Eigenkapital	2.688.157 €	2.616.057 €				

* Der Wirtschaftsplan wird im Rat der Stadt Dinslaken nicht beschlossen, weshalb eine Abbildung nicht erfolgt.

16) Wärmezähler-Service GmbH

	IST 2019	IST 2020	Prognose 2022*	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*
Umsatzerlöse	3.913.800 €	3.566.700 €				
Jahresüberschuss	367.163 €	229.782 €				
Bilanzsumme	2.094.755 €	1.897.163 €				
davon Eigenkapital	1.766.560 €	1.629.180 €				

* Der Wirtschaftsplan wird im Rat der Stadt Dinslaken nicht beschlossen, weshalb eine Abbildung nicht erfolgt.

17) Biowärme Dinslaken GmbH

	IST 2019	IST 2020	Prognose 2022*	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*
Umsatzerlöse		0 €				
Jahresfehlbetrag		1.268 €				
Bilanzsumme		24.081 €				
davon Eigenkapital		23.731 €				

* Der Wirtschaftsplan wird im Rat der Stadt Dinslaken nicht beschlossen, weshalb eine Abbildung nicht erfolgt.

18) Wärme aus Biomasse GmbH

	IST 2019	IST 2020	Prognose 2022*	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*
Umsatzerlöse	3.737.542 €	3.637.929 €				
Jahresüberschuss	615.884 €	413.971 €				
Bilanzsumme	4.374.464 €	3.727.174 €				
davon Eigenkapital	1.949.484 €	1.747.570 €				

* Der Wirtschaftsplan wird im Rat der Stadt Dinslaken nicht beschlossen, weshalb eine Abbildung nicht erfolgt.

19) Bad Laasphe-Energie GmbH

	IST 2019	IST 2020	Prognose 2022*	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*
Umsatzerlöse	939.130 €	924.895 €				
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-16.054 €	14.858 €				
Bilanzsumme	3.812.342 €	3.738.964 €				
davon Eigenkapital	121.999 €	136.858 €				

* Der Wirtschaftsplan wird im Rat der Stadt Dinslaken nicht beschlossen, weshalb eine Abbildung nicht erfolgt.

20) Fernwärme Duisburg GmbH

	IST 2019	IST 2020	Prognose 2022*	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*
Umsatzerlöse	70.094.497 €	70.361.655 €				
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	0 €	0 €				
Bilanzsumme	62.443.209 €	63.446.288 €				
davon Eigenkapital	32.045.060 €	32.045.060 €				

* Der Wirtschaftsplan wird im Rat der Stadt Dinslaken nicht beschlossen, weshalb eine Abbildung nicht erfolgt.

21) Windkraft Lohberg GmbH

	IST 2019	IST 2020	Prognose 2022*	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*
Umsatzerlöse	893.200 €	1.027.825 €				
Jahresüberschuss	116.638 €	188.653 €				
Bilanzsumme	5.157.216 €	4.819.042 €				
davon Eigenkapital	1.089.282 €	1.161.297 €				

* Der Wirtschaftsplan wird im Rat der Stadt Dinslaken nicht beschlossen, weshalb eine Abbildung nicht erfolgt.

22) EWW Baesweiler GmbH & Co. KG

	IST 2019	IST 2020	Prognose 2022*	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*
Umsatzerlöse	7.532.198 €	9.401.532 €				
Jahresüberschuss	830.140 €	1.089.038 €				
Bilanzsumme	3.666.252 €	5.436.587 €				
davon Eigenkapital	2.622.270 €	2.363.231 €				

* Der Wirtschaftsplan wird im Rat der Stadt Dinslaken nicht beschlossen, weshalb eine Abbildung nicht erfolgt.

23) EWW Baesweiler Verwaltungs GmbH

	IST 2019	IST 2020	Prognose 2022*	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*
sonstige betriebliche Erträge	4.449 €	4.495 €				
Jahresüberschuss	1.052 €	1.052 €				
Bilanzsumme	36.389 €	37.168 €				
davon Eigenkapital	32.855 €	33.907 €				

* Der Wirtschaftsplan wird im Rat der Stadt Dinslaken nicht beschlossen, weshalb eine Abbildung nicht erfolgt.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2020	Erläuterung
		Ansatz 2022	Ansatz 2020 2021*		
1	SPD	37.000 €	37.000 €	34.953 €	Rückerstattung 2.046,77 € durch SPD
2	CDU	25.000 €	28.000 €	28.146 €	Nachzahlung 146,43 € an CDU-Fraktion / Rück- erstattung 251,13 € CDU-Hausverein
3	Bündnis 90 / Die Grünen	60.500 €	24.000 €	24.561 €	Nachzahlung 561,06 € durch Stadt an Die Grünen
4	UBV	39.500 €	29.900 €	31.421 €	Nachzahlung 1.521,41 € an UBV
5	Limit/Einzelvertreter (bis 31.10.2020)	entfällt	5.500 €	5.500 €	Abrechnung liegt noch nicht vor
6	Die Linke	31.000 €	28.200 €	27.234 €	Rückerstattung 965,86 € durch DIE LINKE.
7	Offensive Dinslaken/Einzelvertreter (bis 31.10.2020)	entfällt	8.300 €	6.619 €	Vorläufige Abrechnung
8	AWG	23.500 €	6.800 €	6.657 €	Rückerstattung 143,25 € durch AWG.
9	FDP seit 01.11.2020	31.000 €	0 €	31.243 €	Nachzahlung 243,31 € an FDP
10	DIE Partei seit 01.11.2020	28.500 €	0 €	28.500 €	Keine Abrechnung. Da noch keine Amietung Fraktionsgeschäftsstelle.

*Übernahme der Ansätze des Haushaltsjahres 2020 für 2021 aufgrund der Kommunalwahl im Sept. 2020

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Nr.	Fraktion Zweckbestimmung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	mehr (+) weniger (-) 2022	Erläuterung
1	SPD				
	1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die	40.918 €	39.537 €	+1.381 €	Tarifanpassungen
	2. Bereitstellung einer Büroausstattung				
	2.1 Büromöbel und -maschinen	2.842 €	2.842 €	0 €	
2	CDU				
	1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die	40.979 €	39.538 €	+1.441 €	Tarifanpassungen
	2. Bereitstellung einer Büroausstattung				
	2.1 Büromöbel und -maschinen	2.924 €	2.924 €	0 €	
3	Bündnis 90 / Die Grünen				
	2. Bereitstellung einer Büroausstattung				
	2.1 Büromöbel und -maschinen	2.378 €	2.378 €	0 €	
4	UBV				
	2. Bereitstellung einer Büroausstattung				
	2.1 Büromöbel und -maschinen	918 €	918 €	0 €	
5	FDP (neu ab 01.11.2020)				
	2. Bereitstellung einer Büroausstattung				
	2.1 Büromöbel und -maschinen	1.080 €	1.080 €	0 €	
6	Die Linke				
	2. Bereitstellung einer Büroausstattung				
	2.1 Büromöbel und -maschinen	963 €	963 €	0 €	
7	Die PARTEI (neu ab 01.11.2020)				
	2. Bereitstellung einer Büroausstattung				
	2.1 Büromöbel und -maschinen	536 €	536 €	0 €	
8	AWG				
	2. Bereitstellung einer Büroausstattung				
	2.1 Büromöbel und -maschinen	631 €	631 €	0 €	

* EDV-Aufwand berücksichtigt nur Abschreibungen/Nutzungsdauer 4 Jahre

** Büromöbel Fraktionsgeschäftsstellen berücksichtigt nur Abschreibungen/Nutzungsdauer 15 Jahre

Haushaltswirtschaftliche Belastungen (§ 1 Abs. 2 Ziffer 4 und § 7 Abs. 2 Nr. 7a) - c) KomHVO NRW

	2022	2023	2024	2025
Sondervermögen (§ 7 Abs. 2 Nr. 7 a) KomHVO) Fehlanzeige				
Interkommunale Zusammenarbeit (§ 7 Abs. 2 Nr. 7 b) KomHVO) VHS-Zweckverband (Verbandsumlage)	375.000,00 €	375.000,00 €	375.000,00 €	375.000,00 €
Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen (§ 7 Abs. 2 Nr. 7 c) KomHVO)				
Stadtwerke Dinslaken GmbH Eigenkapitalausstattung (investive Auszahlung) Gewinnausschüttung (konsumtiver Ertrag)	35.208.750,00 € 12.626.250,00 €	8.523.750,00 € 15.404.025,00 €	- € 15.404.025,00 €	- € 15.404.025,00 €
ProZent GmbH (Betriebskostenzuschuss)	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €
DIN Event GmbH (Betriebskostenzuschuss)	2.172.000,00 €	2.319.721,00 €	2.200.000,00 €	2.248.500,00 €
DIN FLEG mbH (Betriebskostenzuschuss)	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH (Betriebskostenzuschuss)	37.170,00 €	35.490,00 €	32.970,00 €	31.080,00 €

Wesentliche Investitionen

Geschäftsbereich/ Stabsstelle	Bezeichnung Projekt	Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe
GB 1	Reinigungsgeräte	01.11.01	kaufmännisches Gebäudemanagement	17.000	17.000	17.000	17.000	68.000
GB 1	Sanierung Rathaus	01.11.01	kaufmännisches Gebäudemanagement	500.000	0	0	0	500.000
GB 1	Wlan-Ausbau in Verwaltungsgebäuden	01.09.01	Technikerunterstützte Informationsverarb.	53.800	0	0	0	53.800
GB 1	IT-Infrastruktur	01.09.01	Technikerunterstützte Informationsverarb.	210.000	123.000	123.000	123.000	579.000
GB 1	Beschaffung von beweglichem Vermögen	01.05.01	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	150.000	30.000	30.000	30.000	240.000
GB 2	freiwillige Zuführung KVR-Fonds	16.01.02.01	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
GB 2	Einlage Stammkapital Stadtwerke	15.01.01	Eigengesellschaften und Beteiligungen	35.208.750	8.523.750	0	0	43.732.500
GB 3	Beschaffung von Geräten	02.10.01	Rettungsdienst / Krankentransport	34.000	34.000	34.000	34.000	136.000
GB 3	Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen	02.10.01	Rettungsdienst / Krankentransport	0	0	185.000	0	185.000
GB 3	PPP Feuerwache kred.ähnl. Rechtsgesch.	02.10.01	Rettungsdienst / Krankentransport	104.272	104.272	104.272	104.272	417.088
GB 3	PPP Feuerwache kred.ähnl. Rechtsgesch.	02.09.02	Vorbeugender Brandschutz	18.554	18.554	18.554	18.554	74.216
GB 3	Warnsysteme für die Bevölkerung	02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	17.000	17.000	17.000	0	51.000
GB 3	Feuerwehrgerätehaus Oberlohnberg	02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	0	121.150	0	0	121.150
GB 3	Beschaffung von beweglichem Vermögen	02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	101.000	101.000	101.000	101.000	404.000
GB 3	Feuerwehrgerätehaus Oberlohnberg	02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	344.000	338.700	0	0	682.700
GB 3	Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen	02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	0	150.000	50.000	580.000	780.000
GB 3	PPP Feuerwache kred.ähnl. Rechtsgesch.	02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	804.857	804.857	804.857	804.857	3.219.428
GB 3	Erwerb von bewegl. Vermögen 02.03.01	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten	160.000	0	0	0	160.000
GB 4	Erwerb/Verkauf v. bew. Vermögen 09.03.01	09.03.01	Vermessungen, Stadttopogr.u.Baubetreuung	5.000	5.000	30.000	55.000	95.000
GB 4	Flächenentwicklung DIN FLEG mbH	01.11.02.04	Flächenentwicklungsgesellschaft	59.500	0	0	0	59.500
GB 4	Flächenentwicklung DIN FLEG mbH	01.11.02.04	Flächenentwicklungsgesellschaft	0	59.500	119.000	119.000	297.500
GB 4	Flächenentwicklung DIN FLEG mbH	01.11.02.04	Flächenentwicklungsgesellschaft	95.200	119.000	297.500	0	511.700
GB 4	Flächenentwicklung DIN FLEG mbH	01.11.02.04	Flächenentwicklungsgesellschaft	119.000	178.500	297.500	119.000	714.000
GB 4	Flächenentwicklung DIN FLEG mbH	01.11.02.04	Flächenentwicklungsgesellschaft	1.000.000	0	0	0	1.000.000
GB 4	Flächenentwicklung DIN FLEG mbH	01.11.02.04	Flächenentwicklungsgesellschaft	0	0	0	1.500.000	1.500.000
GB 4	Flächenentwicklung DIN FLEG mbH	01.11.02.04	Flächenentwicklungsgesellschaft	595.000	595.000	595.000	595.000	2.380.000
GB 4	Erwerb Grundvermögen sowie Nebenkosten	01.11.02.03	sonst.Grdst.- u. Liegenschaftsmanagement	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
GB 5	Sanierungsgesellschaft	01.12.01	Neubau / Großsanierung	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	8.400.000

Geschäftsbereich/ Stabsstelle	Bezeichnung Projekt	Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe
GB 6	Beschaffung Geräte für die Sportanlagen	08.01.01	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
GB 6	Digitalisierung Stadtarchiv	04.06.01	Stadtarchiv	40.000	0	0	0	40.000
GB 6	Digitalisierung Stadtarchiv	04.06.01	Stadtarchiv	200.000	0	0	0	200.000
GB 6	Beschaffung von beweglichem Vermögen	04.04.01.01	Medien und Informationen	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
GB 6	Medienentwicklungsplan - MEP	03.07.01.03	Übrige Schulträgeraufgaben	35.000	35.000	35.000	35.000	140.000
GB 6	Ersatzbeschaffung 03.07.01.03	03.07.01.03	Übrige Schulträgeraufgaben	75.000	50.000	50.000	50.000	225.000
GB 6	Medienentwicklungsplan - MEP	03.07.01.03	Übrige Schulträgeraufgaben	50.000	40.000	30.000	168.750	288.750
GB 6	Beschaffung Inventar	03.07.01.03	Übrige Schulträgeraufgaben	2.567.150	45.000	45.000	0	2.657.150
GB 6	Digitalpakt	03.07.01.03	Übrige Schulträgeraufgaben	1.000.000	0	0	0	1.000.000
GB 6	Inklusionsmaßnahmen	03.07.01.02	Fördermaßnahmen für Schüler	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
GB 6	Inventar Sekundarschule allg. Schulverw	03.05.02.02	Sekundarschule allgemeine Schulverwaltung	151.600	3.500	2.500	1.500	159.100
GB 6	Inventar, Lehr-Lernmittel Gesamtschulen	03.05.01.02	Gesamtschulen Allgemeine Schulverwaltung	60.000	60.000	60.000	20.000	200.000
GB 6	Umbau EBGs	03.05.01.02	Gesamtschulen Allgemeine Schulverwaltung	550.000	0	0	0	550.000
GB 6	Inventar, Lehr-Lernmittel EBGs	03.05.01.01	Gesamtschulen Ernst-Barlach-Gesamtschule	18.500	18.500	18.500	18.500	74.000
GB 6	Inventar, Lehr-Lernmittel OHG	03.04.01.02	Gymnasien Otto-Hahn-Gymnasium	10.800	10.800	10.800	10.800	43.200
GB 6	Beschaffung von Inventar Grundschulen	03.01.01.11	Grundschulen Allgemeine Schulverwaltung	150.000	150.000	30.000	30.000	360.000
GB 6	Schulsanierungen	03.01.01	Grundschulen	45.000	0	0	0	45.000
GB 6	Schulsanierungen	03.01.01	Grundschulen	70.000	0	0	0	70.000
GB 6	Schulsanierungen	03.01.01	Grundschulen	96.950	0	0	0	96.950
GB 6	Schulsanierungen	03.01.01	Grundschulen	35.400	35.400	35.400	35.400	141.600
GB 6	Schulsanierungen	03.01.01	Grundschulen	203.604	0	0	0	203.604
GB 6	Schulsanierungen	03.01.01	Grundschulen	217.750	0	0	0	217.750
GB 6	Schulsanierungen	03.01.01	Grundschulen	90.000	90.000	50.000	50.000	280.000
GB 6	Schulsanierungen	03.01.01	Grundschulen	862.422	0	0	0	862.422
GB 6	Schulsanierungen	03.01.01	Grundschulen	1.968.970	0	0	0	1.968.970
GB 6	Schulsanierungen	03.01.01	Grundschulen	8.821.334	8.581.334	8.581.334	6.277.500	32.261.502
GB 6	Infrastrukturausbau im Offenen Ganztage	03.01.01	Grundschulen	90.795	0	0	0	90.795
GB 6	Infrastrukturausbau im Offenen Ganztage	03.01.01	Grundschulen	289.790	0	0	0	289.790
GB 7	Geräte Spielplätze	06.02.01.02	Förd.Kinder- u. Jugendarb. in öfftl. TS	110.000	110.000	110.000	110.000	440.000

Geschäftsbereich/ Stabsstelle	Bezeichnung Projekt	Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe
GB 7	Kita Edithweg	06.01.01.06	Förd. v. Kindern in TB KG Edithweg	500.000	1.000.000	0	0	1.500.000
GB 7	Beschaffung von Inventar und Geräten	06.01.01	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
GB 7	Anbau Frauenhaus	05.03.01	Institutionelle Förderung im soz. Bereich	52.000	468.000	0	0	520.000
GB 8	Ausbau Waldfriedhof	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	50.000	0	0	0	50.000
GB 8	Friedhofsgebäude Parkfriedhof	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	84.000	0	0	0	84.000
GB 8	Ausbau Friedhöfe	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	130.000	5.000	5.000	5.000	145.000
GB 8	Friedhofsgebäude Parkfriedhof	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	230.000	0	0	0	230.000
GB 8	Ausbau Friedhöfe	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	50.000	50.000	50.000	90.000	240.000
GB 8	Friedhofsgebäude Parkfriedhof	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	360.000	0	0	0	360.000
GB 8	Ausbau Friedhöfe	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	125.000	125.000	80.000	80.000	410.000
GB 8	Neubau Urnenstelen Parkfriedhof	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	150.000	100.000	100.000	100.000	450.000
GB 8	Bewirtschaftungsplan Rotbach	13.02.01	Gewässer	700.000	1.000.000	0	0	1.700.000
GB 8	Bewirtschaftungsplan Rotbach	13.02.01	Gewässer	500.000	1.700.000	0	0	2.200.000
GB 8	Technische Ausstattung 13.01.01	13.01.01	Öffentliches Grün	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
GB 8	Vertikalbegrünung Techn. Rathaus	13.01.01	Öffentliches Grün	60.000	0	0	0	60.000
GB 8	Masterplan Grün	13.01.01	Öffentliches Grün	35.000	50.000	50.000	50.000	185.000
GB 8	Überarbeitung Parkplatz Industriestraße	13.01.01	Öffentliches Grün	0	207.000	5.000	0	212.000
GB 8	Software Grünflächen	13.01.01	Öffentliches Grün	57.000	57.000	58.000	58.000	230.000
GB 8	Grünflächen Spielplätze	13.01.01	Öffentliches Grün	0	100.000	75.000	75.000	250.000
GB 8	Neuanlage von Wegen	13.01.01	Öffentliches Grün	0	250.000	50.000	50.000	350.000
GB 8	Neue Grünanlagen	13.01.01	Öffentliches Grün	45.000	290.000	45.000	45.000	425.000
GB 8	Brückensanierung	12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
GB 8	Beleuchtungsanlagen	12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
GB 8	Unterführungsbauwerk Landw.str/Küpperstr	12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	0	417.300	0	0	417.300
GB 8	Parkuhren und Parkscheinautomaten	12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	100.000	100.000	150.000	150.000	500.000
GB 8	Situationsverb. v. älteren Menschen ÖPNV	12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	480.000	350.000	0	0	830.000
GB 8	Anlegung und Ausbau von Straßen	12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	2.500.000	1.335.000	285.000	0	4.120.000
GB 8	Fahrzeuge Sonstiges DINService	11.03.01.08	Sonstiges DIN-Service	14.000	50.000	20.000	6.000	90.000
GB 8	Neubau Bauhof	11.03.01.08	Sonstiges DIN-Service	0	100.000	0	0	100.000

Geschäftsbereich/ Stabsstelle	Bezeichnung Projekt	Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe
GB 8	Sonstige Geräte, Mobiliar etc. DINService	11.03.01.08	Sonstiges DIN-Service	167.000	104.000	100.000	116.000	487.000
GB 8	Geräte Friedhof DINService	11.03.01.07	Friedhofs- u. Bestattungsw. DIN- Service	33.000	11.000	0	3.000	47.000
GB 8	Fahrzeuge Friedhof DINService	11.03.01.07	Friedhofs- u. Bestattungsw. DIN- Service	88.000	179.000	262.000	416.000	945.000
GB 8	Geräte Gewässer DINService	11.03.01.06	Gewässer DIN- Service	7.000	72.000	20.000	0	99.000
GB 8	Fahrzeuge Gewässer DINService	11.03.01.06	Gewässer DIN- Service	0	143.000	0	0	143.000
GB 8	Geräte Grün DINService	11.03.01.05	Öffentliches Grün DIN- Service	184.000	0	72.000	83.000	339.000
GB 8	Fahrzeuge Grün DINService	11.03.01.05	Öffentliches Grün DIN- Service	482.000	373.000	52.000	905.000	1.812.000
GB 8	Geräte Str.reinigung DINService	11.03.01.04	Straßenreinigung u. Winterdienst DIN-S	100.000	75.000	52.000	99.000	326.000
GB 8	Fahrzeuge Str.reinigung DINService	11.03.01.04	Straßenreinigung u. Winterdienst DIN-S	212.000	242.000	108.000	582.000	1.144.000
GB 8	Geräte Str. Wege, Plätze DINService	11.03.01.03	Straßen, Wege, Plätze DIN-Service	265.000	0	61.000	39.000	365.000
GB 8	Fahrzeuge Str, Wege, Plätze DINService	11.03.01.03	Straßen, Wege, Plätze DIN-Service	0	185.000	186.000	565.000	936.000
GB 8	Geräte Abfall DINService	11.03.01.02	Abfallentsorgung und - verwertung DIN-S	95.000	0	50.000	79.000	224.000
GB 8	Fahrzeuge Abfall DINService	11.03.01.02	Abfallentsorgung und - verwertung DIN-S	554.000	491.000	1.097.000	507.000	2.649.000
GB 8	Geräte Abwasser DINService	11.03.01.01	Abwasserbeseitigung DIN-Service	60.000	60.000	74.000	152.000	346.000
GB 8	DFÜ/Elektro-, Mess- und Regeltechnik	11.03.01.01	Abwasserbeseitigung DIN-Service	120.000	120.000	120.000	120.000	480.000
GB 8	Umbau Pumpstationen	11.03.01.01	Abwasserbeseitigung DIN-Service	255.000	240.000	240.000	180.000	915.000
GB 8	Fahrzeuge Abwasser DINService	11.03.01.01	Abwasserbeseitigung DIN-Service	551.000	477.000	0	139.000	1.167.000
GB 8	Neubau Schmutz- / Mischwasserkanäle	11.01.01	Abwasserbeseitigung	100.000	0	0	0	100.000
GB 8	Kosten f. Hausanschlüsse (Regenwasser)	11.01.01	Abwasserbeseitigung	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
GB 8	Kosten f. Hausanschlüsse (Schmutzwasser)	11.01.01	Abwasserbeseitigung	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
GB 8	Eigeningenieurleistung en Regenwasser	11.01.01	Abwasserbeseitigung	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
GB 8	Neubau Pumpen, Druckleit. - Regenwasser	11.01.01	Abwasserbeseitigung	150.000	100.000	160.000	20.000	430.000
GB 8	Dezentrale Regenwasserbehandlu ngsanlage	11.01.01	Abwasserbeseitigung	430.000	0	0	0	430.000
GB 8	Regenbecken Kleinbergerhof	11.01.01	Abwasserbeseitigung	250.000	500.000	0	0	750.000
GB 8	Erstellung Retentionsraum im Rotbach	11.01.01	Abwasserbeseitigung	500.000	300.000	0	0	800.000
GB 8	Grundstücksentwässer ung Stadt	11.01.01	Abwasserbeseitigung	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
GB 8	Neubau Pumpen, Druckleit. - Schmutzwasser	11.01.01	Abwasserbeseitigung	655.000	550.000	100.000	100.000	1.405.000
GB 8	Neubau Pumpen, Druckleit. - Schmutzwasser	11.01.01	Abwasserbeseitigung	1.205.000	350.000	0	0	1.555.000
GB 8	Ern. Kanäle u. Pumpwerke - Schmutzwasser	11.01.01	Abwasserbeseitigung	2.200.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	9.580.000

Anlage 13.11

Geschäftsbereich/ Stabsstelle	Bezeichnung Projekt	Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Summe
GB 8	Erneuerung von Regenkanälen	11.01.01	Abwasserbeseitigung	2.260.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	9.760.000
III.4.1	Radabstellanlage	09.02.01.03	Innenstadtentwicklung	50.000	0	0	0	50.000
III.4.1	Innenstadtentwicklung	09.02.01.03	Innenstadtentwicklung	0	90.000	0	0	90.000
III.4.1	Bahnstr. nördlicher Teil	09.02.01.03	Innenstadtentwicklung	150.000	0	0	0	150.000
III.4.1	Hof- und Fassadenprogramm/Verfügungsfond	09.02.01.03	Innenstadtentwicklung	66.667	66.667	66.667	0	200.001
III.4.1	Wilhelm-Lantermann-Straße	09.02.01.03	Innenstadtentwicklung	250.000	0	0	0	250.000
III.4.1	Parkdeck am Bahnhof VRR	09.02.01.03	Innenstadtentwicklung	2.050.000	2.050.000	0	0	4.100.000
III.4.1	Bahnhofplatz Innenstadtentwicklung	09.02.01.03	Innenstadtentwicklung	1.500.000	5.900.000	2.150.000	750.000	10.300.000
III.4.1	Umgestaltung Wasserturm	09.02.01.02	Nachnutzung Zechengelände	200.000	145.500	0	0	345.500
III.4.1	Hof- und Fassadenprogramm	09.02.01.02	Nachnutzung Zechengelände	0	150.000	150.000	150.000	450.000
III.4.1	Zechenwerkstatt	09.02.01.02	Nachnutzung Zechengelände	1.000.000	2.000.000	0	0	3.000.000
							SUMME	189.094.966

Haushaltsplanung 2022 auf Sachkontenebene (+ mittelfristige Planung)

Erträge und Aufwendungen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
* 40110000 Grundsteuer A	-44.813,00	-45.172,00	-45.579,00	-45.989,00
* 40120100 Grundsteuer B	-14.738.137,00	-14.856.042,00	-14.989.747,00	-15.124.654,00
* 40130000 Gewerbesteuer	-24.376.603,00	-26.448.615,00	-28.326.466,00	-29.601.157,00
* 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommen	-36.858.653,00	-39.033.314,00	-41.492.412,00	-43.815.987,00
* 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzste	-4.774.553,00	-4.893.917,00	-4.986.901,00	-5.071.679,00
* 40310000 Vergnügungssteuer	-1.200.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
* 40320000 Hundesteuer	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00	-540.000,00
* 40370000 Wettbürosteuer	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00
* 40510000 Leistungen n. Familienleistungs	-3.594.420,00	-3.713.036,00	-3.794.723,00	-3.893.386,00
*** Steuern und ähnliche Abgaben	-86.215.179,00	-90.918.096,00	-95.563.828,00	-99.480.852,00
* 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-40.103.359,00	-38.952.149,00	-40.704.996,00	-42.618.131,00
* 41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	-536.500,00	-534.100,00	-534.100,00	-534.100,00
* 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	-20.319.395,00	-20.419.280,00	-20.455.847,00	-20.859.936,00
* 41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	-30.100,00	-1.500,00	-30.100,00	-31.500,00
* 41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	-217.600,00	-217.600,00	-217.600,00	-217.600,00
* 41471000 Ertrag Auflösung PRAP	-96.862,67	-96.862,73	-88.669,47	-84.441,63
* 41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	-114.900,00	-114.900,00	-114.900,00	-114.900,00
* 41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus	-36.775,68	-36.775,68	-26.357,12	-19.573,66
* 41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	-2.372,09	-2.372,09	-2.372,09	-2.372,09
* 41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	-4.071.051,39	-3.954.764,76	-3.748.142,94	-3.580.771,43
* 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	-323.155,55	-807.553,77	-1.205.127,06	-1.356.947,85
* 41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	-44.188,88	-43.854,35	-40.628,74	-38.335,02
* 41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentliche	-2.264,75	-2.264,74	-2.264,75	-2.264,74
* 41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zu	-189,59	-189,59	-189,58	-189,59
* 41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung	-59.086,77	-58.051,56	-55.746,96	-54.424,31
* 41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung	-1.568,80	-653,67		
*** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.959.370,17	-65.242.871,94	-67.227.041,71	-69.515.487,32
* 42110000 Ersatz von sozialen Leistungen	-3.865.700,00	-3.865.700,00	-3.860.700,00	-3.860.700,00
* 42111000 Kostenersatz UmA's	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
* 42210000 Ersatz von sozialen Leistungen	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
* 42310001 Transferertrag a. Schuldendiens	-53.400,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
* 42910000 Andere sonstige Transfererträge	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-151.500,00
* 42919199 Abbau Gegenleistungsverpflichtu	-249.956,19	-268.914,58	-287.028,20	-300.026,25
*** Sonstige Transfererträge	-4.629.056,19	-4.645.114,58	-4.658.228,20	-4.722.726,25
* 43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungs	-569.300,00	-569.300,00	-569.300,00	-569.300,00
* 43110000 Verwaltungsgebühren	-1.538.400,00	-1.538.400,00	-1.538.400,00	-1.538.400,00
* 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-26.364.127,00	-26.556.127,00	-26.573.327,00	-26.690.227,00
* 43211000 Grabverleihungsgebühren / Nutzu	-575.500,00	-575.500,00	-575.500,00	-575.500,00
* 43710000 Auflösung von Sopos für Beiträg	-1.664.364,47	-1.498.583,74	-1.094.310,91	-1.013.091,82
* 43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	-723.971,42	-716.209,26	-648.275,51	-625.273,09
* 43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	-958.110,66	-908.250,97	-888.382,74	-831.576,42
* 43810000 Erträge Aufl Gebühre	-821.900,00	-322.900,00	-322.900,00	-322.900,00
*** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.215.673,55	-32.685.270,97	-32.210.396,16	-32.166.268,33
* 44010000 Privatrechtliche Leistungsentge	-758.700,00	-755.400,00	-755.400,00	-755.400,00
* 44110000 Mieten und Pachten	-2.062.100,00	-2.062.100,00	-2.062.100,00	-2.062.100,00
* 44210000 Erträge aus Verkauf	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
* 44610000 Sonstige privatr. Leistungsentg	-136.600,00	-157.500,00	-135.500,00	-135.500,00
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.975.300,00	-2.992.900,00	-2.970.900,00	-2.970.900,00
* 44800000 Ertr. Kostener. Bund	-169.300,00	-169.300,00	-169.300,00	-169.300,00
* 44810000 Ertr. Kostener. Land	-1.374.200,00	-1.374.200,00	-1.374.200,00	-1.374.200,00
* 44820000 Ertr. Kostener. Gem.	-5.444.200,00	-5.507.600,00	-5.572.400,00	-5.638.400,00
* 44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	-56.600,00	-57.800,00	-58.900,00	-60.100,00
* 44840000 Erträge a. Kostenerstatt. s.ö.	-260.900,00	-260.900,00	-260.900,00	-260.900,00
* 44850000 Ertr. Kostener. verU	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00
* 44870000 Ertr. Kostener. priv	-55.400,00	-75.700,00	-75.700,00	-75.700,00
* 44880000 Ertr. Kostener. übBe	-195.200,00	-195.200,00	-195.200,00	-195.200,00
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.671.700,00	-7.756.600,00	-7.822.500,00	-7.889.700,00

Haushaltsplanung 2022 auf Sachkontenebene (+ mittelfristige Planung)

*	45010000	Sonstige ordentliche Erträge	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00
*	45111000	Konzessionsabgaben Strom	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00	-1.950.000,00
*	45112000	Konzessionsabgaben Wasser	-830.000,00	-830.000,00	-830.000,00	-830.000,00
*	45113000	Konzessionsabgaben Fernwärme	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00
*	45114000	Konzessionsabgaben Gas	-292.000,00	-292.000,00	-292.000,00	-292.000,00
*	45410000	Erträge a.d. Veräußerung v. Gru	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
*	45420000	Erträge a.d. Veräuß. Sachen >41	-124.600,00	-124.600,00	-124.600,00	-124.600,00
*	45610000	Bußgelder	-932.400,00	-932.400,00	-932.400,00	-932.400,00
*	45620000	Erträge aus Säumniszuschläge	-590.300,00	-590.300,00	-590.300,00	-590.300,00
*	45630000	Inanspruchn. v.Gewährvertr./Bür	-144.300,00	-135.600,00	-126.900,00	-118.200,00
*	45640000	weitere sonstige ordentliche Er	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
*	45710000	Erträge sonstige SoPo-Auflösung	-93.729,39	-77.351,05	-70.179,79	-62.395,87
*	45821100	Auflösung Pensionsrückstellungen	-5.465.771,96	-5.575.087,01	-5.686.589,01	-5.800.321,07
*	45821200	Auflösung Beihilferückstellungen	-589.560,07	-601.350,95	-613.377,97	-625.645,97
*	45821300	Auflösung RS Urlaub/Überstunden	-1.226.999,95	-1.226.999,95	-1.226.999,95	-1.226.999,95
*	45821400	Auflösung RS Urlaub/Überstunden	-1.998.999,97	-1.998.999,97	-1.998.999,97	-1.998.999,97
*	45822000	Auflösung Alternteilzeit	-426.882,03	-345.207,98	-201.675,97	-263.428,95
*	45831000	Auflösung von Wertberichtigung	-610.189,19	-610.189,19	-610.189,19	-610.189,19
*	45910000	andere sonstige ordentliche Ertr	-455.469,00	-456.569,00	-457.669,00	-458.869,00
*	45911001	Weiterbelastung der Bankgebühre	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
***		Sonstige ordentliche Erträge	-16.194.901,56	-16.210.355,10	-16.175.580,85	-16.348.049,97
*	47111000	Planung 47110000	-407.500,00	-367.500,00	-367.500,00	-367.500,00
***		Aktivierete Eigenleistungen	-407.500,00	-367.500,00	-367.500,00	-367.500,00
****		Ordentliche Erträge	-217.268.680,47	-220.818.708,59	-226.995.974,92	-233.461.483,87
*	50110000	Bezüge Beamte	14.575.940,71	14.138.509,33	14.412.679,56	14.692.333,16
*	50111300	Zuführung RS Urlaub/Überstunden	1.226.999,95	1.226.999,95	1.226.999,95	1.226.999,95
*	50120000	Vergütungen tariflich Beschäfti	34.863.836,01	35.495.723,62	36.205.638,12	36.929.750,91
*	50121300	Zuführung RS Urlaub/Überstunden	1.998.999,97	1.998.999,97	1.998.999,97	1.998.999,97
*	50220000	Versorgungskassenb. tarifl. Bes	2.725.707,32	2.773.401,05	2.828.869,10	2.885.446,43
*	50320000	Beiträge gesetzl.SV tarifl. Bes	7.201.161,85	7.326.199,57	7.472.723,59	7.622.178,04
*	50321000	Unfallversicherung tariflich Be	210.000,00	214.199,99	218.483,98	222.853,70
*	50410000	Beihilfen/ Unterstütz. für Besc	1.513.333,37	1.543.600,01	1.574.471,99	1.605.961,44
*	50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstel	4.293.695,02	4.419.693,00	4.422.800,03	4.459.513,00
*	50511000	Zuführungen zu Pensionsrückstel	5.200.138,03	5.257.435,01	5.315.042,98	5.374.273,98
*	50610000	Zuführungen Beihilferückst. Bes	1.365.018,04	1.425.809,01	1.473.494,01	1.514.588,06
*	50611000	Zuführung Beihilferückstellg f.	916.687,06	919.848,01	920.903,03	920.440,99
*	50710000	Zuführungen Altersteilzeitrücks	169.173,99	47.545,99	54.533,08	234.310,00
***		Personalaufwendungen	76.260.691,32	76.787.964,51	78.125.639,39	79.687.649,63
*	51120000	Versorgungsaufw. tariflich Besc	14.000,00	14.280,00	14.565,60	14.856,91
*	51210000	Beitr. Versorgungsk. Versorgung	5.402.999,98	5.511.059,99	5.621.281,18	5.733.706,77
*	51410000	Beihilfen, Unterst. Versorgungs	756.666,68	771.799,99	787.236,06	802.980,68
***		Versorgungsaufwendungen	6.173.666,66	6.297.139,98	6.423.082,84	6.551.544,36

Haushaltsplanung 2022 auf Sachkontenebene (+ mittelfristige Planung)

*	52150000	Instandhaltung der Grundstücke	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
*	52300000	Aufw.lfd.Verw. Bund	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
*	52310000	Aufw.lfd.Verw. Land	137.600,00	137.600,00	137.600,00	137.600,00
*	52320000	Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	3.423.300,00	3.504.100,00	3.505.600,00	3.507.100,00
*	52330000	Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	1.445.000,00	1.413.500,00	1.413.500,00	1.413.500,00
*	52340000	Aufw. lfd.Verw. sonst. öff. Ber	4.939.400,00	4.949.400,00	5.145.400,00	5.145.400,00
*	52350000	Aufw. lfd.Verw. verbundene Unte	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
*	52351000	Kostenerstattungen Dinbad / Din	590.800,00	575.800,00	554.200,00	543.200,00
*	52352000	Kostenerstattungen DINEis GmbH	180.000,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00
*	52370000	Aufw. lfd.Verw. privater Bereic	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
*	52380000	Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	423.600,00	423.600,00	291.600,00	291.600,00
*	52410000	Unterh./Bewirtschaftung Grundst	6.391.500,00	7.591.900,00	7.251.800,00	6.633.800,00
*	52411000	Aufwendungen Energie	3.006.700,00	3.021.500,00	3.031.500,00	3.031.500,00
*	52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	260.000,00	260.000,00	265.000,00	265.000,00
*	52416000	Aufwand für gebäudebezogene Ver	305.000,00	305.000,00	310.000,00	310.000,00
*	52417000	Aufwand für gebäudebezogene Ste	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
*	52420000	Unterh./Bewirtschaftung Infrast	1.025.900,00	1.025.900,00	1.025.900,00	1.025.900,00
*	52510000	Haltung von Fahrzeugen	986.200,00	1.003.200,00	1.012.000,00	1.024.000,00
*	52550000	Unterhaltung des so. bewegl. Ve	638.765,00	623.365,00	627.265,00	628.065,00
*	52710000	Lernmittel	368.300,00	367.900,00	363.900,00	359.900,00
*	52720000	Aufwendungen für Inklusionsmaßn	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
*	52810000	Sonstige Sachleistungen	2.423.400,00	2.489.400,00	2.256.600,00	2.251.000,00
*	52811000	Aufwand für EDV Sachleistungen	146.600,00	239.100,00	239.100,00	239.100,00
*	52812000	Medikamente und Medizinprodukte	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
*	52813000	Aufwand für MEP Sachleistungen	351.700,00	351.700,00	522.400,00	1.034.300,00
*	52910000	Aufwendungen für sonstige Diens	5.736.701,50	5.076.764,00	4.523.400,00	4.473.400,00
*	52911000	Aufwand für EDV Dienstleistunge	144.800,00	144.800,00	144.800,00	144.800,00
*	52912000	Aufwendungen für Beratungsdien	126.500,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
***		Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	33.822.666,50	34.495.629,00	33.532.665,00	33.370.265,00
*	57110000	AfA auf Sachanlagen	447.976,69	612.712,96	657.496,29	832.526,02
*	57111000	AfA auf immaterielle Vermögensg	39.004,78	29.567,44	17.888,38	6.040,40
*	57112000	AfA auf unbebaute Grundstücke	1.729.810,33	1.632.029,59	1.523.241,60	1.476.394,16
*	57113000	AfA auf Gebäude	6.257.831,07	6.646.326,84	6.945.339,17	7.067.280,30
*	57114000	AfA auf das Infrastrukturverm	7.855.376,59	7.690.630,97	6.755.336,23	6.487.932,30
*	57115000	AfA auf Maschinen u. technische	247.960,71	241.793,59	223.030,44	196.751,44
*	57116000	AfA auf Fahrzeuge	1.691.819,80	1.605.635,57	1.707.201,16	1.846.840,87
*	57117000	AfA auf Betriebs- und Geschäfts	1.202.470,38	1.187.800,69	1.209.843,21	1.156.008,11
*	57311000	AfA auf uneinbringliche Forderu	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
***		Bilanzielle Abschreibungen	20.192.250,35	20.366.497,65	19.759.376,48	19.789.773,60

Haushaltsplanung 2022 auf Sachkontenebene (+ mittelfristige Planung)

*	53120000	Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	611.200,00	611.200,00	611.200,00	611.200,00
*	53130000	Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
*	53140000	Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl.	360.200,00	367.300,00	374.500,00	374.500,00
*	53150000	Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unter	3.181.312,00	3.196.712,00	3.227.812,00	3.261.212,00
*	53151000	Sachaufwendungen DINFLEG	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
*	53180000	Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	25.508.216,00	25.890.216,00	27.080.600,00	26.630.400,00
*	53310000	Leistungen an nat. Personen a.v	3.038.000,00	3.098.900,00	3.111.600,00	3.124.700,00
*	53310001	Beratung/Unterstützung v. Pfleg	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
*	53310003	Soziale Trainingskurse/Betreuun	19.500,00	19.900,00	20.300,00	20.300,00
*	53310004	Vollzeitpflege	1.367.900,00	1.367.900,00	1.367.900,00	1.367.900,00
*	53310005	Sonstige Hilfen / Hilfen nach §	866.600,00	866.600,00	866.600,00	866.600,00
*	53310006	Sozialpädagogische Familienhilf	486.100,00	495.800,00	505.700,00	515.800,00
*	53310007	Sozialpädagogische Einzelbetreu	65.600,00	66.900,00	68.300,00	69.600,00
*	53310008	Hilfen seelisch behinderter Kin	1.214.400,00	1.214.400,00	1.214.400,00	1.214.400,00
*	53310009	Erziehungsbeistandschaften	632.200,00	632.200,00	632.200,00	632.200,00
*	53310010	Hilfen für junge Volljährige	64.800,00	66.100,00	67.400,00	68.800,00
*	53310011	Vormund-/Pflegschaften	77.700,00	79.300,00	80.900,00	82.500,00
*	53310013	Hilfen in Notsituationen (§20)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
*	53320000	Soziale Leistungen an nat. Pers	75.700,00	75.900,00	76.100,00	76.300,00
*	53320002	Gemeinsame Wohnformen (§19)	411.800,00	420.100,00	428.500,00	437.000,00
*	53320003	Hilfen seelisch behinderter Kin	841.600,00	841.600,00	841.600,00	841.600,00
*	53320004	Heimerziehung (§34)	6.082.300,00	6.204.000,00	6.328.100,00	6.454.600,00
*	53320005	Erziehung in der Tagesgruppe (§	738.800,00	753.600,00	768.700,00	784.000,00
*	53320007	Hilfen für junge Volljährige st	591.300,00	603.100,00	615.200,00	627.500,00
*	53320008	Sozialpädagogische Einzelbetreu	374.000,00	381.500,00	389.100,00	396.900,00
*	53320009	Inobhutnahme (§42)	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
*	53320011	UmA	247.200,00	247.200,00	247.200,00	247.200,00
*	53390000	Sonstige soziale Leistungen	4.500.000,00	4.520.000,00	4.540.000,00	4.560.000,00
*	53410000	Gewerbesteuerumlage	1.670.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
*	53740000	Kreisumlage allgemein (§ 56,1 K	41.419.380,00	40.657.263,00	42.820.229,00	44.622.961,00
*	53741000	Differenzierte Kreisumlage	515.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
*	53742000	Umlage ÖPNV	449.000,00	449.000,00	449.000,00	449.000,00
*	53910000	Sonstige Transferaufwendungen	170.000,00	170.000,00		
*	53910100	Abbau Gegenleistungsv. gel. Zuw	969.549,63	955.632,40	935.725,61	924.005,06
*	53990000	Sonstige Transferaufwendungen	1.027.800,00	1.048.300,00	1.069.300,00	1.090.700,00
***		Transferaufwendungen	98.105.857,63	98.104.523,40	101.542.266,61	103.156.278,06

Haushaltsplanung 2022 auf Sachkontenebene (+ mittelfristige Planung)

*	54110000	Sonstige Personal- und Versorgu	103.500,00	103.500,00	103.800,00	103.800,00
*	54120000	Besondere Aufwendungen für Besc	758.000,00	681.200,00	665.900,00	665.900,00
*	54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulun	377.300,00	415.400,00	405.400,00	406.400,00
*	54140000	So. besond. Aufwendungen f. Bes	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
*	54210000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tät	860.500,00	848.400,00	872.300,00	885.300,00
*	54220000	Mieten und Pachten	1.328.800,00	1.339.100,00	1.351.800,00	1.363.800,00
*	54230000	Leasing	28.000,00	28.000,00	19.100,00	19.100,00
*	54290000	Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u.	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
*	54310000	Geschäftsaufwendungen	1.256.200,00	1.221.600,00	1.241.200,00	1.259.400,00
*	54311000	Telekommunikation, Porto	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
*	54312000	Öffentlichkeitsarbeit	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
*	54313000	Mitgliedsbeiträge	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00
*	54315000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
*	54410000	Steuern, Versicherungen, Schade	1.039.800,00	1.037.700,00	1.035.700,00	1.033.700,00
*	54411000	Betriebliche Steueraufwendungen	84.600,00	84.600,00	84.600,00	84.600,00
*	54412000	Steuern vom Einkommen und vom E	122.900,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
*	54413000	Versicherungen	152.600,00	152.600,00	152.600,00	152.600,00
*	54731000	Wertveränderungen bei Forderung	46.714,66	46.714,66	46.714,66	46.714,66
*	54733000	Wertveränderungen bei Forderung	10.064,25	10.064,25	10.064,25	10.064,25
*	54735000	Wertveränderungen bei Forderung	381.705,15	381.705,15	381.705,15	381.705,15
*	54890000	Sonstige	297.246,00	282.946,00	284.046,00	285.246,00
*	54891001	Aufwand aus Bankgebühren	48.000,00	49.700,00	49.700,00	4.100,00
*	54891002	Aufwand epayment	200,00	200,00	200,00	200,00
*	54910000	Verfügunsmittel	17.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
*	54920000	Fraktionszuwendungen	281.500,00	281.500,00	281.500,00	281.500,00
*	54986000	Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstel	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
*	54990000	Sonstige laufende Verwaltungstä	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
*	54996000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Fe	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
***		Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.729.090,06	7.631.090,06	7.652.490,06	7.650.290,06
****		Ordentliche Aufwendungen	242.284.222,52	243.682.844,60	247.035.520,38	250.205.800,71
*****		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.015.542,05	22.864.136,01	20.039.545,46	16.744.316,84
*	46150000	Zinserträge verbundene Unterneh	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
*	46170000	Zinserträge Kreditinstitute	-102.100,00	-48.000,00	-53.100,00	-31.100,00
*	46180000	Zinserträge so. inländischer Be	-1.600,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.300,00
*	46510000	Gewinnanteile aus verb. Unterne	-13.982.057,00	-16.768.871,00	-16.777.910,00	-16.786.948,00
***		Finanzerträge	-14.086.457,00	-16.819.071,00	-16.833.110,00	-16.820.048,00
*	55120000	Zinsaufwendungen von Gemeinden/	9.600,00	8.400,00	7.200,00	6.000,00
*	55130000	Zinsaufwendungen von Zweckverbä	9.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
*	55170000	Zinsaufwendungen von Kreditinst	1.450.156,00	1.796.874,00	1.952.602,00	2.068.070,00
*	55171000	Zinsaufwendungen Liquiditätskre	152.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
*	55180000	Zinsaufwendungen so. inländ. B	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
*	55910000	Kreditbeschaffungskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
***		Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	1.732.456,00	2.324.774,00	2.479.302,00	2.591.570,00
****		Finanzergebnis	-12.354.001,00	-14.494.297,00	-14.353.808,00	-14.228.478,00
*****		Ordentliches Ergebnis	12.661.541,05	8.369.839,01	5.685.737,46	2.515.838,84
*	49111110	Außerordentl. Ertrag Einbuchung	-2.895.766,90	-699.548,47	-619.678,47	-643.178,47
***		Außerordentliche Erträge	-2.895.766,90	-699.548,47	-619.678,47	-643.178,47
*	59112000	Periodenfremde Aufwendungen	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
***		Außerordentliche Aufwendungen	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
****		Außerordentliches Ergebnis	-2.868.766,90	-672.548,47	-592.678,47	-616.178,47
*****		Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	9.792.774,15	7.697.290,54	5.093.058,99	1.899.660,37
****		Erträge aus internen Leistungenbez.				
****		Aufwendungen aus internen Leistungenbez.				
*****		Ergebnis	9.792.774,15	7.697.290,54	5.093.058,99	1.899.660,37

Nebenrechnung zu den COVID-19 bedingten Auswirkungen nach § 4 NKF-CIG

	Planansatz 2022 (aus Doppelhaushalt 2020/2021)	Plan 2022	Differenz Plan ./. Planansatz	COVID-19 bedingte Isolierung	Bemerkung
Erträge und Aufwendungen					
*** Steuern und ähnliche Abgaben	89.646.690,00	86.215.179,00	-3.431.511,00	-821.347,00	Ertragseinbußen Vergnügungssteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
*** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.821.219,47	65.959.370,17	6.138.150,70		
*** Sonstige Transfererträge	6.805.308,67	4.629.056,19	-2.176.252,48		
*** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.628.870,29	33.215.673,55	-413.196,74	-5.000,00	Verminderte Publikumsbesuche
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060.264,03	2.975.300,00	915.035,97	-25.000,00	Publikumsbegrenzung
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.515.865,91	7.671.700,00	155.834,09		
*** Sonstige ordentliche Erträge	14.156.528,39	16.194.901,56	2.038.373,17		
*** Aktivierte Eigenleistungen	340.825,00	407.500,00	66.675,00		
**** Ordentliche Erträge	213.975.571,76	217.268.680,47	3.293.108,71	-851.347,00	
*** Personalaufwendungen	-71.708.426,78	-76.260.691,32	4.552.264,54	-324.000,00	Corona-Sonderzahlung
*** Versorgungsaufwendungen	-4.771.560,01	-6.173.666,66	1.402.106,65		
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-34.605.751,95	-33.822.666,50	-783.085,45	-337.265,00	Sitzungen Rat, Ausschüsse; Desinfektionsmittel, Hygienevorkehrungen; Wartung Luftreiner/ Ventilatoren, Security-Dienst
*** Bilanzielle Abschreibungen	-23.738.969,66	-20.192.250,35	-3.546.719,31	-189.161,25	Abschreibung Luftfilter/Luftreinigungsgeräte/Abluftventilatoren
*** Transferaufwendungen	-94.877.270,27	-98.105.857,63	3.228.587,36	-1.036.648,65	Hilfen zur Erziehung
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.423.614,07	-7.729.090,06	1.305.475,99	-157.345,00	Impfungen, Masken, Tests; Erhöhter Reinigungsaufwand; VPN Homeoffice; Erhöhung Bandbreite Sekundärnetz; Ersatz und zusätzliche Spuckschutzwände, Masken, Desinfektionsmittel aller Art, Schnelltests; Desinfektionstücher, Fingerabdruckscanner, Qualifizierung Bestandsmitarbeiter
**** Ordentliche Aufwendungen	-236.125.592,74	-242.284.222,52	6.158.629,78	-2.044.419,90	
***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.150.020,98	-25.015.542,05	2.865.521,07	-2.895.766,90	
*** Finanzerträge	13.748.974,00	14.086.457,00	337.483,00		
*** Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-3.325.472,00	-1.732.456,00	-1.593.016,00		
**** Finanzergebnis	10.423.502,00	12.354.001,00	1.930.499,00	0,00	
***** Ordentliches Ergebnis	-11.726.518,98	-12.661.541,05	935.022,07	-2.895.766,90	
*** Außerordentliche Erträge	0,00	2.895.766,90	2.895.766,90		
*** Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-27.000,00	27.000,00		
**** Außerordentliches Ergebnis	-11.726.518,98	2.868.766,90	-14.595.285,88	0,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-11.726.518,98	-9.792.774,15	-1.933.744,83	-2.895.766,90	
**** Erträge aus internen Leistungenbez.					
**** Aufwendungen aus internen Leistungenbez.					
***** Ergebnis	-11.726.518,98	-9.792.774,15	-1.933.744,83	-2.895.766,90	

Neben den Haushaltsveränderungen die durch die COVID-19-Pandemie entstanden sind, gab es in Hinblick auf den Haushalt 2020/2021 für die Haushaltsplanung 2022 und die Mittelfristige Finanzplanung noch weitere Veränderungen, die nicht mit der COVID-19-Pandemie zusammenhängen.

Erläuterung zum Hintergrund:

Gemäß § 4 Abs. 2 des NKF-COVID-19 Isolierungsgesetz (NKF-CIG) ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung und der mittelfristigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der infolge der COVID-19-Pandemie entfallende Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Nebenrechnung bzw. eine Isolierung der einzelnen Beträge in Form einer Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans für das Haushaltsjahr 2022 zusätzlich vorzunehmen.

Die Nebenrechnung erfolgt nach § 4 Abs. 3 NKF-CIG auf der Ebene des Ergebnisplanes. Mit dem Hintergrund des Aufstellens eines genehmigungsfähigen Haushaltes soll die so erstellte Nebenrechnung in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben werden.

Nach § 4 Abs. 5 NKF-CIG ist die prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern und die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen.

Nebenrechnung zu den COVID-19 bedingten Auswirkungen nach § 4 NKf-CIG

	Planansatz 2023 (aus Doppelhaushalt 2020/2021)	Plan 2023	Differenz Plan ./. Planansatz	COVID-19 bedingte Isolierung	Bemerkung
Erträge und Aufwendungen					
*** Steuern und ähnliche Abgaben	92.098.722,00	90.918.096,00	-1.180.626,00	-100.000,00	Ertragseinbußen Vergnügungssteuer
*** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.212.768,68	65.242.871,94	4.030.103,26		
*** Sonstige Transfererträge	6.828.696,68	4.645.114,58	-2.183.582,10		
*** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.550.129,71	32.685.270,97	-864.858,74		
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060.264,03	2.992.900,00	932.635,97		
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.578.325,85	7.756.600,00	178.274,15		
*** Sonstige ordentliche Erträge	14.459.585,33	16.210.355,10	1.750.769,77		
*** Aktivierte Eigenleistungen	340.825,00	367.500,00	26.675,00		
**** Ordentliche Erträge	218.129.317,28	220.818.708,59	2.689.391,31	-100.000,00	
*** Personalaufwendungen	-72.984.110,08	-76.357.964,51	-3.373.854,43		
*** Versorgungsaufwendungen	-4.866.991,24	-6.297.139,98	-1.430.148,74		
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-34.619.847,49	-34.495.629,00	-124.218,49	-167.265,00	Desinfektionsmittel, Hygienevorkehrungen; Wartung Luftreiniger/Ventilatoren
*** Bilanzielle Abschreibungen	-24.126.805,96	-20.366.497,65	-3.760.308,31	-304.738,47	Abschreibung Luftfilter/Luftreinigungsgeräte/Abluftventilatoren, raumlufttechnische Anlage, (Erst-)Ausstattung/Möbiliar Infrastrukturausbau im offenen Ganztags sowie Geräte und Fahrzeuge DIN-Service
*** Transferaufwendungen	-96.537.993,78	-98.104.523,40	1.566.529,62		
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.421.811,63	-7.631.090,06	-1.209.278,43	-127.545,00	Impfungen, Masken, Tests; Erhöhter Reinigungsaufwand; VPN Homeoffice; Erhöhung Bandbreite Sekundärnetz; Desinfektionstücher Fingerabdruckscanner
**** Ordentliche Aufwendungen	-239.557.560,18	-243.682.844,60	4.125.284,42	-599.548,47	
***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.428.242,90	-22.864.136,01	1.435.893,11	-699.548,47	
*** Finanzerträge	13.748.875,00	16.819.071,00	3.070.196,00		
*** Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-3.358.834,00	-2.324.774,00	-1.034.060,00		
**** Finanzergebnis	10.390.041,00	14.494.297,00	4.104.256,00	0,00	
***** Ordentliches Ergebnis	-11.038.201,90	-8.369.839,01	-2.668.362,89	-699.548,47	
*** Außerordentliche Erträge	0,00	699.548,47	699.548,47		
*** Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-27.000,00	-27.000,00		
**** Außerordentliches Ergebnis	0,00	672.548,47	-672.548,47	0,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-11.038.201,90	-7.697.290,54	-3.340.911,36	-699.548,47	
**** Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00			
**** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00			
***** Ergebnis	-11.038.201,90	-7.697.290,54	-3.340.911,36	-699.548,47	

Neben den Haushaltsveränderungen die durch die COVID-19-Pandemie entstanden sind, gab es in Hinblick auf den Haushalt 2020/2021 für die Haushaltsplanung 2022 und die Mittelfristige Finanzplanung noch weitere Veränderungen, die nicht mit der COVID-19-Pandemie zusammenhängen.

Nebenrechnung zu den COVID-19 bedingten Auswirkungen nach § 4 NKF-CIG

	Planansatz 2024 (aus Doppelhaushalt 2020/2021)	Plan 2024	Differenz Plan ./. Planansatz	COVID-19 bedingte Isolierung	Bemerkung
Erträge und Aufwendungen					
*** Steuern und ähnliche Abgaben	94.677.345,00	95.563.828,00	886.483,00		
*** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.644.104,23	67.227.041,71	4.582.937,48		
*** Sonstige Transfererträge	6.855.143,59	4.658.228,20	-2.196.915,39		
*** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.058.054,90	32.210.396,16	-847.658,74		
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060.264,03	2.970.900,00	910.635,97		
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.578.325,85	7.822.500,00	244.174,15		
*** Sonstige ordentliche Erträge	14.242.411,91	16.175.580,85	1.933.168,94		
*** Aktivierte Eigenleistungen	340.825,00	367.500,00	26.675,00		
**** Ordentliche Erträge	221.456.474,51	226.995.974,92	5.539.500,41	-100.000,00	
*** Personalaufwendungen	-74.208.631,26	-78.125.639,39	3.917.008,13		
*** Versorgungsaufwendungen	-4.964.330,81	-6.423.082,84	1.458.752,03		
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-34.606.452,49	-33.532.665,00	-1.073.787,49	-122.265,00	Wartung Luftreiniger/Ventilatoren
*** Bilanzielle Abschreibungen	-24.402.515,20	-19.759.376,48	-4.643.138,72	-319.363,47	Abschreibung Luftfilter/Luftreinigungsgeräte/Abluftventilatoren, raumlufttechnische Anlage, (Erst-)Ausstattung/Mobiliar Infrastrukturausbau im offen Ganztags sowie Geräte und Fahrzeuge DIN-Service
*** Transferaufwendungen	-97.556.201,71	-101.542.266,61	3.986.064,90		
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.421.817,63	-7.652.490,06	1.230.672,43	-78.050,00	VPN Homeoffice; Erhöhung Bandbreite Sekundärnetz; Desinfektionstücher Fingerabdruckscanner
**** Ordentliche Aufwendungen	-242.159.949,10	-247.035.520,38	4.875.571,28	-519.678,47	
***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.703.474,59	-20.039.545,46	-663.929,13	-619.678,47	
*** Finanzerträge	11.223.613,00	16.833.110,00	5.609.497,00		
*** Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-3.385.143,00	-2.479.302,00	-905.841,00		
**** Finanzergebnis	7.838.470,00	14.353.808,00	6.515.338,00	0,00	
***** Ordentliches Ergebnis	-12.865.004,59	-5.685.737,46	-7.179.267,13	-619.678,47	
*** Außerordentliche Erträge	0,00	619.678,47	619.678,47		
*** Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-27.000,00	27.000,00		
**** Außerordentliches Ergebnis	0,00	592.678,47	-592.678,47	0,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-12.865.004,59	-5.093.058,99	-7.771.945,60	-619.678,47	
**** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.					
***** Ergebnis	-12.865.004,59	-5.093.058,99	-7.771.945,60	-619.678,47	

Neben den Haushaltsveränderungen die durch die COVID-19-Pandemie entstanden sind, gab es in Hinblick auf den Haushalt 2020/2021 für die Haushaltsplanung 2022 und die Mittelfristige Finanzplanung noch weitere Veränderungen, die nicht mit der COVID-19-Pandemie zusammenhängen.

Nebenrechnung zu den COVID-19 bedingten Auswirkungen nach § 4 NKF-CIG

	Plan 2025	COVID-19 bedingte Isolierung	Bemerkung
Erträge und Aufwendungen			
*** Steuern und ähnliche Abgaben	99.480.852,00	-100.000,00	Ertragseinbußen Vergnügungssteuer.
*** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.515.487,32		
*** Sonstige Transfererträge	4.722.726,25		
*** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.166.268,33		
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.970.900,00		
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.889.700,00		
*** Sonstige ordentliche Erträge	16.348.049,97		
*** Aktivierte Eigenleistungen	367.500,00		
**** Ordentliche Erträge	233.461.483,87	-100.000,00	
*** Personalaufwendungen	-79.687.649,63		
*** Versorgungsaufwendungen	-6.551.544,36		
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-33.370.265,00	-122.265,00	Wartung Luftreiniger/Ventilatoren
*** Bilanzielle Abschreibungen	-19.789.773,60	-342.863,47	Abschreibung Luftfilter/Luftreinigungsgeräte/Abluftventilatoren, raumlufttechnische Anlage, (Erst-)Ausstattung/Mobiliar Infrastrukturausbau im offen Ganztag sowie Geräte und Fahrzeuge DIN-Service
*** Transferaufwendungen	-103.156.278,06		
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.650.290,06	-78.050,00	VPN Homeoffice; Erhöhung Bandbreite Sekundarnetz; Desinfektionstücher Fingerabdruckscanner
**** Ordentliche Aufwendungen	-250.205.800,71	-543.178,47	
***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.744.316,84	-643.178,47	
*** Finanzerträge	16.820.048,00		
*** Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-2.591.570,00		
**** Finanzergebnis	14.228.478,00	0,00	
***** Ordentliches Ergebnis	-2.515.838,84	-643.178,47	
*** Außerordentliche Erträge	643.178,47		
*** Außerordentliche Aufwendungen	-27.000,00		
**** Außerordentliches Ergebnis	616.178,47	0,00	
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-1.899.660,37	-643.178,47	
**** Aufwendungen aus internen Leistungsbez.			
***** Ergebnis	-1.899.660,37	-643.178,47	