

Haushaltsplan Stadt Dinslaken

ENTWURF 2023

DNSLKN
JAHRE
STADT 750

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Stadt Dinslaken für das Haushaltsjahr 2023	1
Bewirtschaftungsregeln	3
Einleitung	5
1 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Dinslaken	8
2 Wesentliche Eckpunkte des Haushalts 2023	9
2.1 Wesentliche Ertragspositionen	9
2.2 Wesentliche Aufwandspositionen	14
2.3 Wesentliche Einzahlungspositionen	18
2.4 Wesentliche Auszahlungspositionen	19
2.5 Entwicklung des Vermögens	21
2.6 Entwicklung der Verbindlichkeiten	22
2.7 Entwicklung der Zinsbelastungen	22
2.8 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	23
3 Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals mit Verhältnis zum Deckungsbedarf des Finanzplans	23
4 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen	27
5 Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit	30
6 Haushaltssicherungskonzept	31
7 Haushaltswirtschaftliche Belastungen	31
a) Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden	31
b) Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist	31
c) unmittelbare und mittelbare Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts	31
8 Fazit und Ausblick	32
9 Produktplan der Stadt Dinslaken	37
10 Gesamtpläne	38
11 Teilergebnis-/Finanzpläne	44
12 Anlagen	567
12.1 Stellenplan	568
12.2 Haushaltsquerschnitt	582
12.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	590
12.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	592
12.5 Übersicht über die Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen	593
12.6 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorjahres	596
12.7 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	605
12.8 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Beteiligungsgesellschaften und Einrichtungen mit einer Rechtspersönlichkeit	606
12.9 Übersicht über die geplanten Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	612

12.10 Übersicht über Verpflichtungen	614
12.11 Wesentliche Investitionen	615
12.12 Haushaltsplanentwurf 2022 und Mittelfristige Finanzplanung auf Sachkontenebene	619
12.13 Haushaltsbelastungen nach dem NKF-CUIG	623

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2023

wird hiermit

aufgestellt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW
Dinslaken, den *11. 01. 2023*



Achim Thomae
Stadtkämmerer

bestätigt gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW
Dinslaken, den *16. 01. 2023*



Michaela Eislöffel
Bürgermeisterin

Haushaltssatzung der Stadt Dinslaken für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

Der Haushalt für das Haushaltsjahr 2023, 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	257.079.667 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	273.167.396 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	220.107.033 EUR
------------------------------------------------------------------------------	------------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	233.547.547 EUR
------------------------------------------------------------------------------	------------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.171.008 EUR
-----------------------------------------------------------------	-----------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	64.924.868 EUR
-----------------------------------------------------------------	-----------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	76.561.026 EUR
------------------------------------------------------------------	-----------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.366.651 EUR
------------------------------------------------------------------	-----------------------

festgesetzt.

§ 2

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

	49.753.860 EUR
--	-----------------------

festgesetzt.

§ 3

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

13.136.820 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

16.087.728 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

200.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 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

In Verbindung mit § 4 Abs. 5 KomHVO gelten die Bewirtschaftungsregeln. Die Grenze geringfügiger über- und außerplanmäßiger Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, die im Einzelfall nicht nachgewiesen werden, wird auf 5.000 € festgesetzt.

§ 8

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

§ 9

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

Bewirtschaftungsregeln

I. Budgetbildung nach § 21 KomHVO in der Ergebnisrechnung

1. Zentrale Bewirtschaftung / Budgetringe

Für nachfolgende Aufwendungen und Erträge werden gesamtstädtische produktübergreifende Budgets gebildet, welche zentral bewirtschaftet werden:

Bewirtschaftung durch den Geschäftsbereich Steuerung, Verwaltungsmanagement:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen inklusive der korrespondierenden Erträge

Bewirtschaftung durch den Geschäftsbereich Finanzen

- Abschreibungen von Anlagevermögen bzw. die korrespondierende Auflösung von Sonderposten
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
- Erträge aus der Aktivierung von Eigenleistungen
- Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsverrechnungen
- Finanzerträge und Finanzaufwendungen

Über Verschiebungen von Ermächtigungen zwischen den zentral bewirtschafteten Budgetringen entscheidet der Kämmerer, vertretungsweise die Leitung des Geschäftsbereichs Finanzen.

*Die folgenden Bewirtschaftungsregeln sind **nicht** auf die zentral bewirtschafteten Budgets und Budgetringe anzuwenden.*

2. Produktbudgets

Innerhalb eines Produktes bilden die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen ein von der/dem jeweiligen Produktverantwortlichen selbst zu bewirtschaftendes Budget. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden; im Gegenzug reduzieren Mindererträge die Ermächtigungen für Aufwendungen. In jedem Fall sind mögliche Zweckbestimmungen zu beachten.

3. Fachdienstbudgets

Nach der Struktur der Fachdienste werden die unter Nr. 2 genannten Produktbudgets zu Fachdienstbudgets zusammengefasst. Über Verschiebungen zwischen den Produktbudgets entscheidet die Fachdienstleitung.

4. Geschäftsbereichsbudgets

Nach der Struktur der Geschäftsbereiche werden die unter Nr. 3 genannten Fachdienstbudgets zu Geschäftsbereichsbudgets zusammengefasst. Über Verschiebungen zwischen den Fachdienstbudgets entscheidet die Geschäftsbereichsleitung im Einvernehmen mit dem Kämmerer, vertretungsweise mit der Leitung des Geschäftsbereichs Finanzen.

5. Vorstandsbereichsbudgets

Nach der Struktur der Vorstandsbereiche werden die unter Nr. 4 genannten Geschäftsbereichsbudgets zu Vorstandsbereichsbudgets zusammengefasst. Über Verschiebungen zwischen den Geschäftsbereichsbudgets entscheidet die Vorstandsbereichsleitung im Einvernehmen mit dem Kämmerer, vertretungsweise mit der Leitung des Geschäftsbereichs Finanzen.

6. Vorstandsbudgets

Verschiebungen von Ermächtigungen zwischen den Vorstandsbudgets erfolgen im Einzelfall bis einschließlich 100.000 Euro durch den Kämmerer, vertretungsweise durch die Leitung des Geschäftsbereichs Finanzen. Bei darüber hinaus gehenden Beträgen entscheidet der Rat.

II. Budgetbildung nach § 21 KomHVO für Investitionen

Für die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gelten die Regularien zu I. 1 - 6 analog.

III. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Gesamthaushalt werden gemäß § 12 Absatz 2 KomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Entsprechende Verschiebungen obliegen dem Kämmerer, vertretungsweise der Leitung des Geschäftsbereichs Finanzen.

IV. Budgetbildung für Schulen

Die Schulen erhalten vom FD 6.1 Schule und Sport zugeteilte Budgets, die eigenverantwortlich bewirtschaftet werden.

V. Budgetbildung für Bibliothek

Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren aus Sonderbeständen der Bibliothek (Vertragsgegenstandsart 3340) können für Mehraufwendungen des Festwertes Medien (7.000149) verwendet werden.

VI. Über-/außerplanmäßige Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen

1. Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen nach den vorgenannten Budgetregeln gelten nach § 21 Abs. 2 Satz 3 KomHVO **nicht** als überplanmäßig.

2. Für außerplanmäßige Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gilt § 83 GO NRW. Bei unabweisbaren außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Einzelfall von bis zu 100.000 Euro entscheidet der Kämmerer, vertretungsweise die Leitung des Geschäftsbereichs Finanzen. Bei darüberhinausgehenden Beträgen entscheidet der Rat.

Einleitung

Ziel bei der Haushaltsplanung 2023 ist die Abbildung eines genehmigungsfähigen Haushaltes, der die kommunale Selbstverwaltung und Handlungsspielräume der Stadt Dinslaken weiter garantiert. Durch mögliche Spätfolgen der Covid 19-Pandemie und der hinzugekommenen Auswirkungen des Angriffskrieges in der Ukraine mit weitreichenden Folgen für die Wirtschaft und großen Herausforderungen für die Gesellschaft, ist die Haushaltsplanung 2023 und die mittelfristige Finanzplanung mit erheblichen Risiken verbunden.

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 10, S. 38) enthält alle geplanten Erträge (Ressourcenaufkommen) sowie alle geplanten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Stadt Dinslaken für das Vorjahr (2022), für das aktuell geplante Haushaltsjahr (2023) und für den mittelfristigen Planungszeitraum (2024 bis 2026).

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 2026) 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 10, S. 42) werden das Ist des Vorjahres sowie alle geplanten Einzahlungen und Auszahlungen der Stadt Dinslaken für das Vorjahr (2022) und für die Jahre 2023 bis 2026 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.

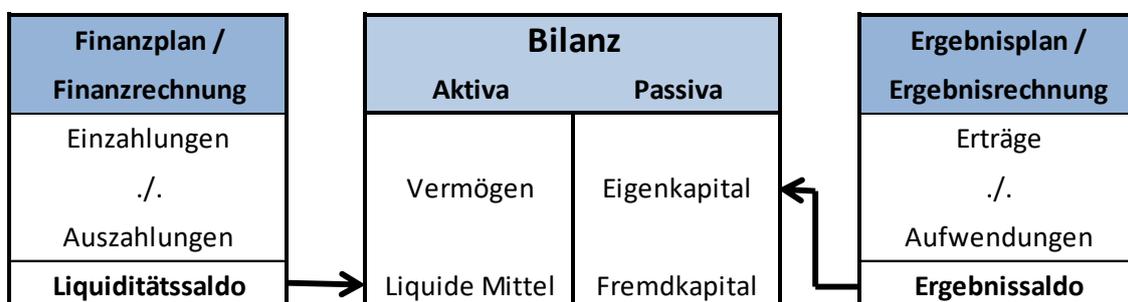
Aus der Gegenüberstellung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (z.B. Verkauf von Grundstücken, Zuwendungen für Investitionen) und der Auszahlungen für Investitionen (z.B. Erwerb von Grundstücken, Baumaßnahmen) ergibt sich ein positiver, negativer oder ausgeglichener **Saldo aus Investitionstätigkeit** (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 2023 bis 2026.

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:



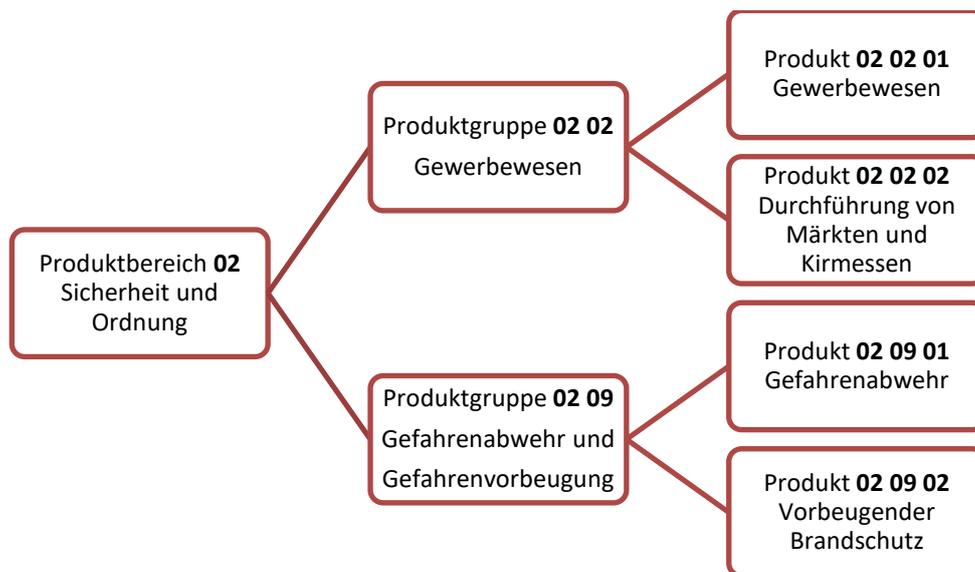
Die Gliederung des vorliegenden Haushaltsplanes erfolgt wie die Jahre zuvor nach Produktbereichen. Die Produkte der Stadt Dinslaken wurden entsprechend der vom Gesetzgeber vorgegebenen 17 Produktbereiche gebildet:

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.

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

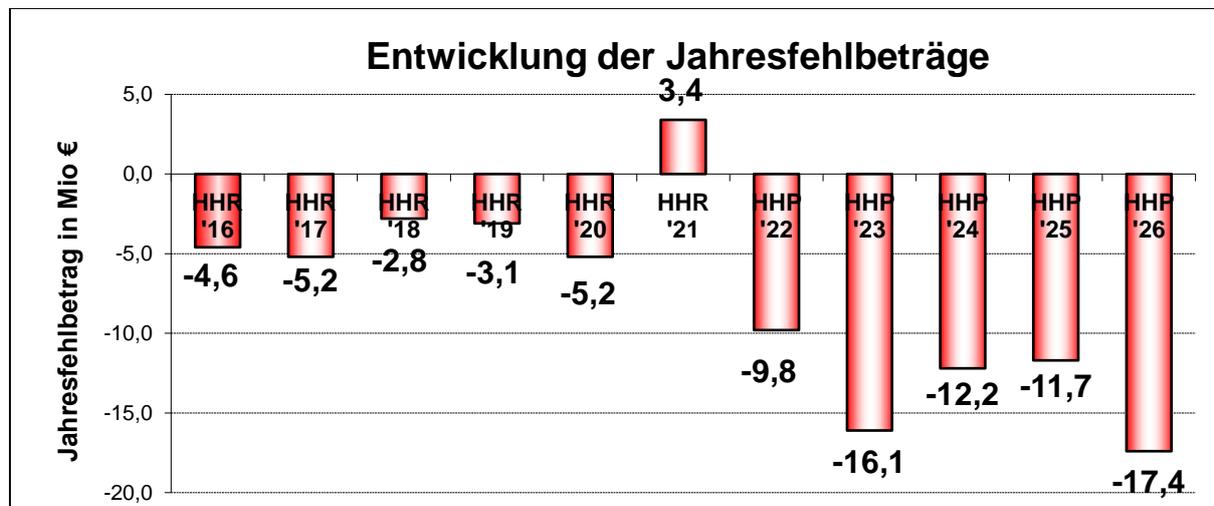
Vorgehensweise bei der Erstellung des Haushaltsplanes im Hinblick auf die gesamtwirtschaftliche, gesellschaftliche und finanzielle Entwicklung

Die gesamtwirtschaftliche, gesellschaftliche und finanzielle Entwicklung ist derzeit geprägt durch den Angriffskrieg in der Ukraine, der seit dem 24. Februar 2022 andauert. Durch die als Folge des Krieges hervorgerufenen Kostensteigerungen für eine Vielzahl von Gütern ergeben sich deutliche Auswirkungen auf die Wirtschaft und auf die kommunalen Haushalte. Insbesondere im Hinblick auf die Planung der wesentlichen Ertragsarten Gewerbesteuer, Anteil Einkommens- und Umsatzsteuer bestehen Planungsrisiken. Aber auch die Aufwands- und Auszahlungsseite ist betroffen, da hier die außergewöhnlichen Kostensteigerungen für Verbrauchsgüter ebenso wie für Güter des Bausektors zu Buche schlagen. Dies führt zu einer sehr hohen Inflationsrate, die im November bei 10 % lag. Bei den Schlüsselzuweisungen und Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 konnte das Ergebnis der Modellrechnung GFG 2023 berücksichtigt werden. Bei der Gewerbesteuer wurde das Ist 2021 und die positive Entwicklung in 2022 als Grundlage für die Berechnung herangezogen. Die Entwicklung in 2022 stellt sich deutlich positiver dar, als durch die Covid 19-Pandemie befürchtet. Dies liegt jedoch auch in Einmaleffekten im Bereich der Gewerbesteuer begründet, um die die Planzahlen der Folgejahre bereinigt wurden. Weiterhin wurden die Orientierungsdaten des Landes und die November-Steuerschätzung, soweit sie auf die ortsspezifische Situation passen, bei der Planung berücksichtigt. Die Fachdienste haben die notwendigen Aufwendungen anhand aktueller Fallzahlen und Erkenntnissen zu Kosten- und Tarifsteigerungen ermittelt. Die Erträge wurden gewissenhaft kalkuliert. Im Ergebnis wird ein Jahresfehlbetrag für 2023 geplant, der deutlich höher ausfällt, als in der Mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2022 angenommen. Unter Berücksichtigung der Isolierung der Auswirkungen aus der Covid 19-Pandemie und Angriffskrieg in der Ukraine (s. Ausführungen S. 610) verbleibt es bei einem geplanten Verzehr des Eigenkapitals in 2023 von mehr als 5 % der Allgemeinen Rücklage. In der Mittelfristigen Finanzplanung in den Jahren 2024 und 2025 kann die HSK-Grenze voraussichtlich unterschritten werden. Durch die Abschreibungen der Corona- und Ukraine-Isolierungen ab dem Jahr 2026 wird der Jahresfehlbetrag deutlich ansteigen, so dass in 2026 der Jahresfehlbetrag mehr als 5 % der Allgemeinen Rücklage ausmachen wird.

1 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Dinslaken

Die Haushaltsjahre 2020, 2021 und 2022 waren geprägt durch die Covid 19-Pandemie. Seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine am 24. Februar 2022 stellen die Auswirkungen hieraus die Kommunen neben den noch immer anhaltenden Auswirkungen der Covid 19-Pandemie vor weitere Herausforderungen. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Kommunen für viele Aufgaben der Krisenbewältigung vor Ort zuständig sind, dass jedoch eine auskömmliche Finanzierung hierfür unterblieben ist. Um eine Verbesserung der kommunalen Haushalte herbeizuführen, wurde das NKF-CIG in das NKF-CUIG erweitert und beinhaltet jetzt die Möglichkeit, neben den Belastungen der Covid 19-Pandemie auch die vielfältigen Belastungen der Folgen des Krieges gegen die Ukraine im Haushalts zu isolieren. Der hohe Finanzbedarf, der die Krisenbewältigung notwendig macht, wird zu einer deutlichen Verschlechterung der kommunalen Haushaltslage führen. Aufgrund der Isolierung nach dem

NKF-CIG sind die Jahresabschlüsse in 2020 und 2021 deutlich besser ausgefallen als prognostiziert. In 2021 konnte ein Jahresüberschuss erzielt werden, der der Allgemeinen Rücklage zugeführt wurde.



Ziel für den Haushalt 2023 war es, eine möglichst realistische Haushaltsplanung vorzulegen. Berücksichtigt wurden die möglichen Risiken und die Leistungsfähigkeit der Verwaltung. Im Bereich der Investitionen wurde die Haushaltsplanung ebenso unter dem Aspekt einer realistischeren Haushaltsplanung durchgeführt. Diese Vorgehensweise wurde aus dem Vorjahr übernommen.

2 Wesentliche Eckpunkte des Haushalts 2023

Im Folgenden werden die wesentlichen Eckpunkte des Haushalts 2023 und die finanzielle Entwicklung der Stadt Dinslaken im Rahmen der Mittelfristigen Finanzplanung 2024 – 2026 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 21.03.2022 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.

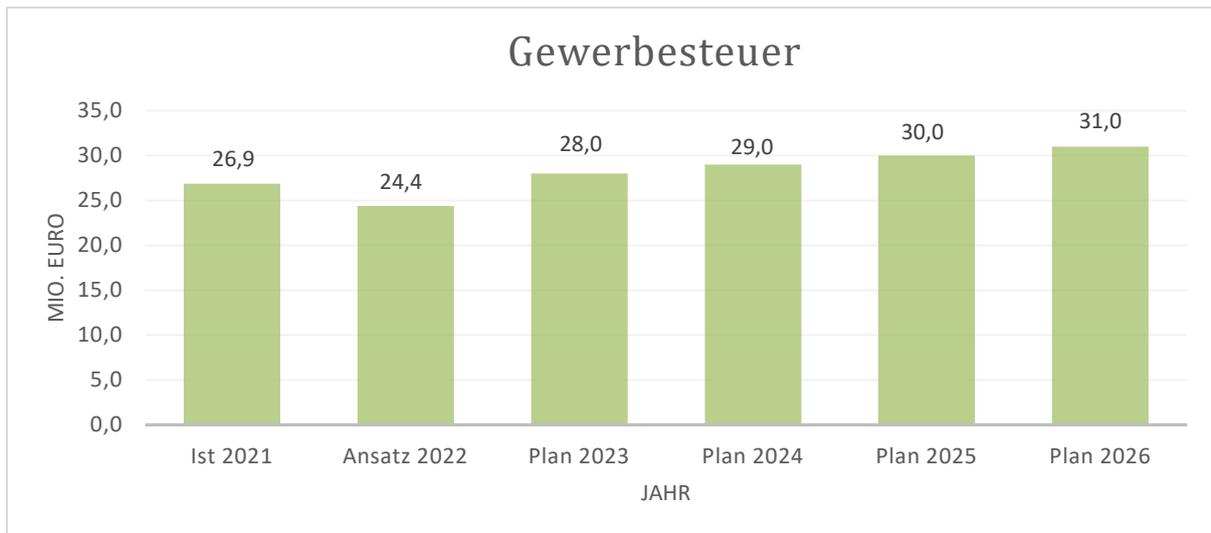
2.1 Wesentliche Ertragspositionen

Steuern und ähnliche Abgaben

Gewerbesteuer

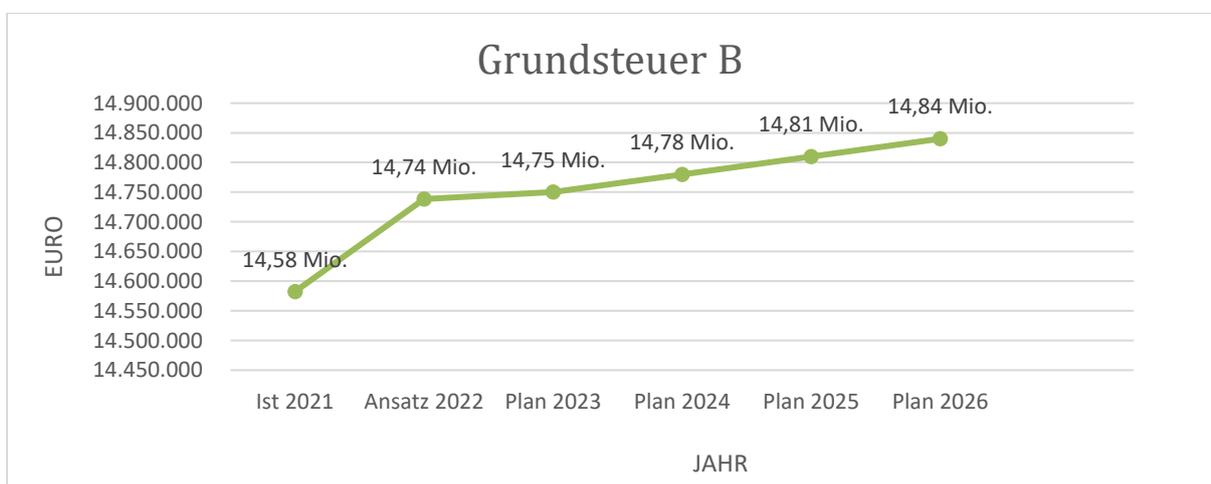
Die Gewerbesteuererträge werden generell vorsichtig geplant. Grundsätzlich ist festzustellen, dass der Ertrag aus Gewerbesteuer im Vergleich zu anderen Städten mit ähnlicher Einwohnerzahl verhältnismäßig gering ausfällt. Im Kennzahlenvergleich der GPA für das Jahr 2020 liegt Dinslaken im Vergleich zu den übrigen großen kreisangehörigen Kommunen unterhalb des 1. Viertelwertes. Im Rahmen der aktuellen Haushaltsplanaufstellung wurden bei der Ermittlung der Ansätze die Orientierungsdaten 2023 bis 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden

und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen berücksichtigt. Außerdem wurde das voraussichtliche Ist 2022 - abzüglich von Einmaleffekten - einbezogen. Demnach sind folgende Steigerungen (in %) bei den Ansätzen eingeplant worden: in 2023 liegt eine Steigerung um 14,9 % zum Plan 2022 vor, von 2023 nach 2024 wird eine 3,5 %ige Steigerung, von 2024 nach 2025 eine 3,4 %ige Steigerung und von 2025 nach 2026 eine 3,3 %ige Steigerung zugrunde gelegt. Der Ausweis neuer Gewerbeflächen zeichnet sich derzeit nicht ab. Das DHE wird in 2023 seinen Betrieb aufnehmen, so dass dadurch voraussichtlich mit Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer zu rechnen ist.



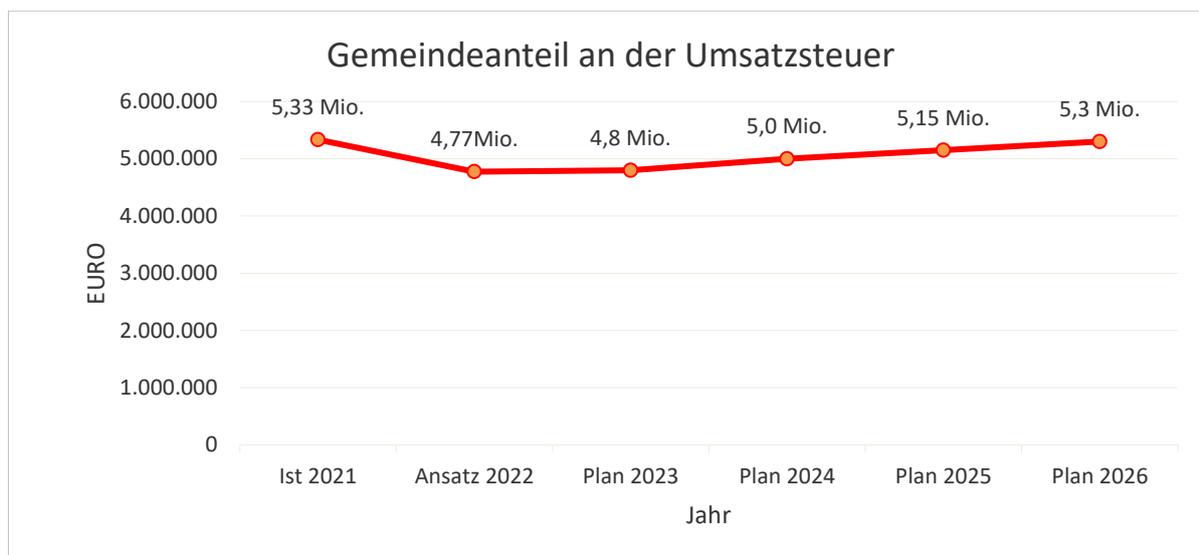
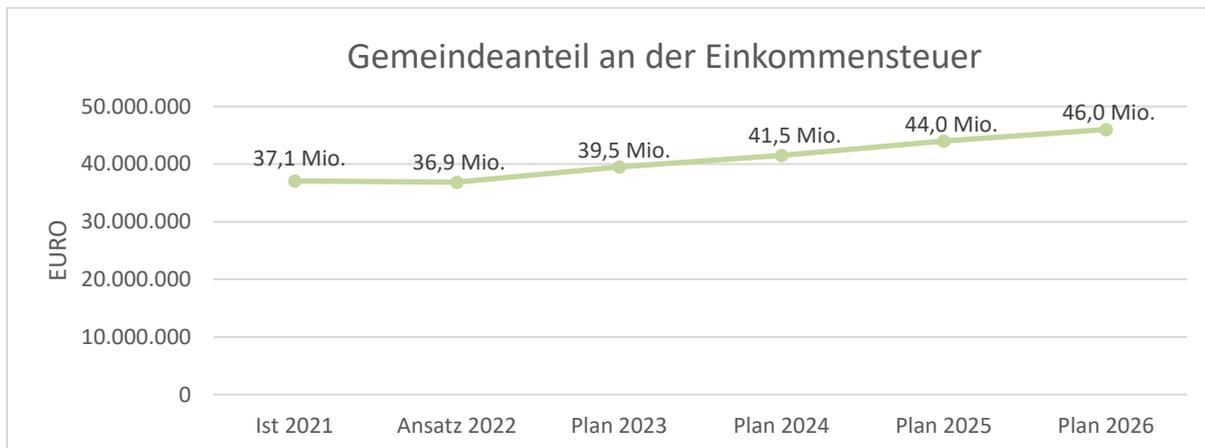
Grundsteuer B

Im Bereich der Grundsteuer B wurden die Ansätze ebenfalls mittels Orientierungsdaten geplant. Folgende prozentuale Steigerungen sind demnach berücksichtigt worden: Ansatz 2022 zu Plan 2023 0,1 %, Plan 2023 zu Plan 2024 0,2 %, Plan 2024 zu Plan 2025 0,2 % und Plan 2025 zu Plan 2026 0,2%. Die Steigerung bei den Erträgen aus der Grundsteuer B ergeben sich aus der voraussichtlichen Entwicklung von zusätzlichen bebauten Grundstücken im Stadtgebiet innerhalb des Finanzplanungszeitraumes. Der Ausweis von großen Neubaugebieten ist derzeit noch zu unkonkret, um die Auswirkungen auf die Grundsteuer B zu beziffern.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Die Planung erfolgt angelehnt an die Orientierungsdaten gem. GFG 2023 und der Orientierungsdaten 2023 bis 2026.

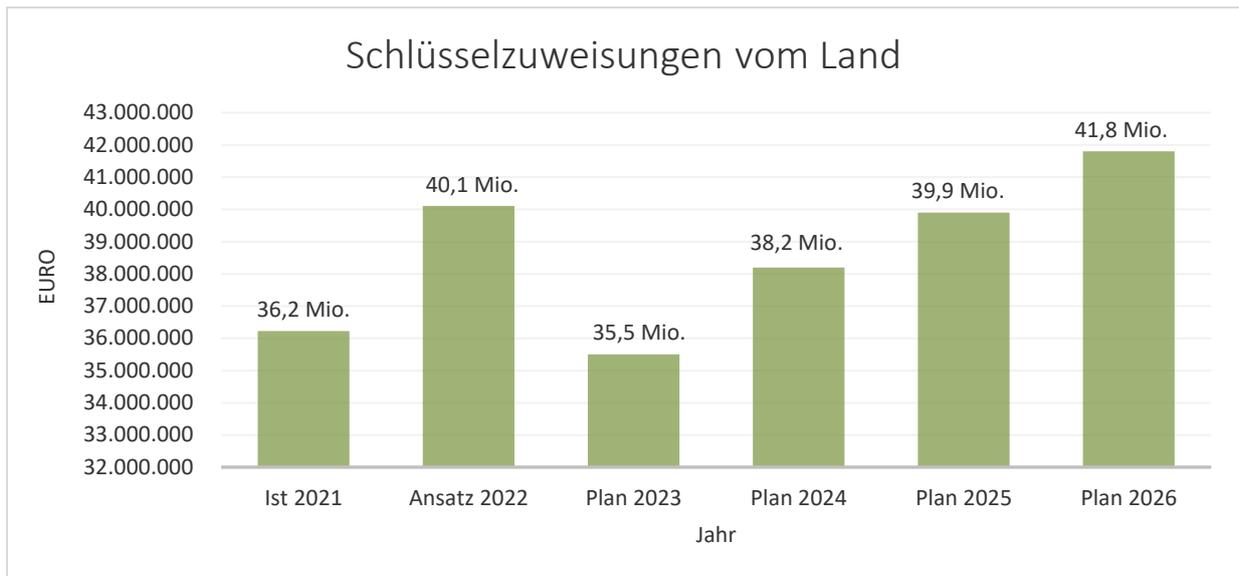


Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land

Aufgrund hoher einmaliger Gewerbesteuerzahlungen werden die Schlüsselzuweisungen in 2023 im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgehen. In den Folgejahren normalisiert sich der Verlauf der Ertragserwartungen wieder.

Hierdurch kommt es zu einer deutlichen Verschlechterung der Position im Haushaltsjahr 2023 (enthalten im Teilergebnisplan des Produktes 16.01.02.01 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“, S. 560 ff.).



Zuwendungen vom Land

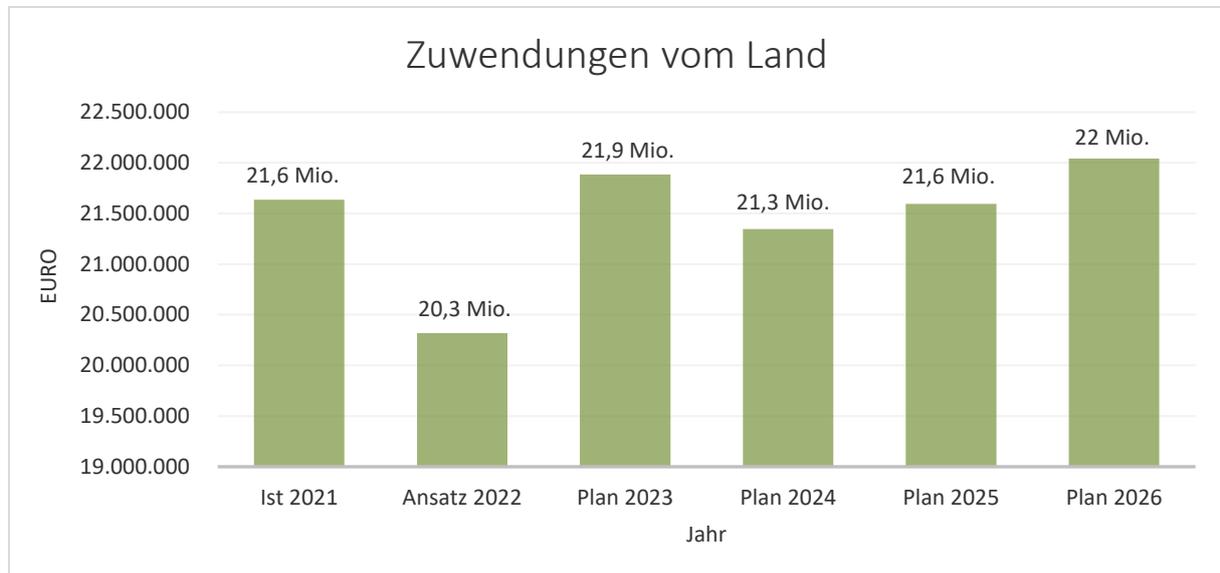
Weiter nicht unerheblich ist die Höhe der Landeszuwendungen für verschiedene andere Zwecke. So können z.B. im Jahr 2023 ca. 14,8 Mio. Euro beim Produkt 06.01.01 „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ in Ansatz gebracht werden (S.347 ff.). Diese machen 23,3 % der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen aus.

Der Rückgang der Landeszuwendungen von 2032 zu 2024 ist u. a. durch das Auslaufen des Landesprogrammes JustiQ begründen, aus dem die Stadt Dinslaken bisher rd. 0,5 Mio. € jährlich vereinnahmen konnte.

Gleichzeitig sind in der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ noch die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten enthalten. Im Haushaltsjahr 2023 wird ein Ertrag in Höhe von ca. 5,6 Mio. Euro angesetzt. Der Posten macht somit ca. 28,8 % der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen aus, die in 2023 bei insgesamt 63,6 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.

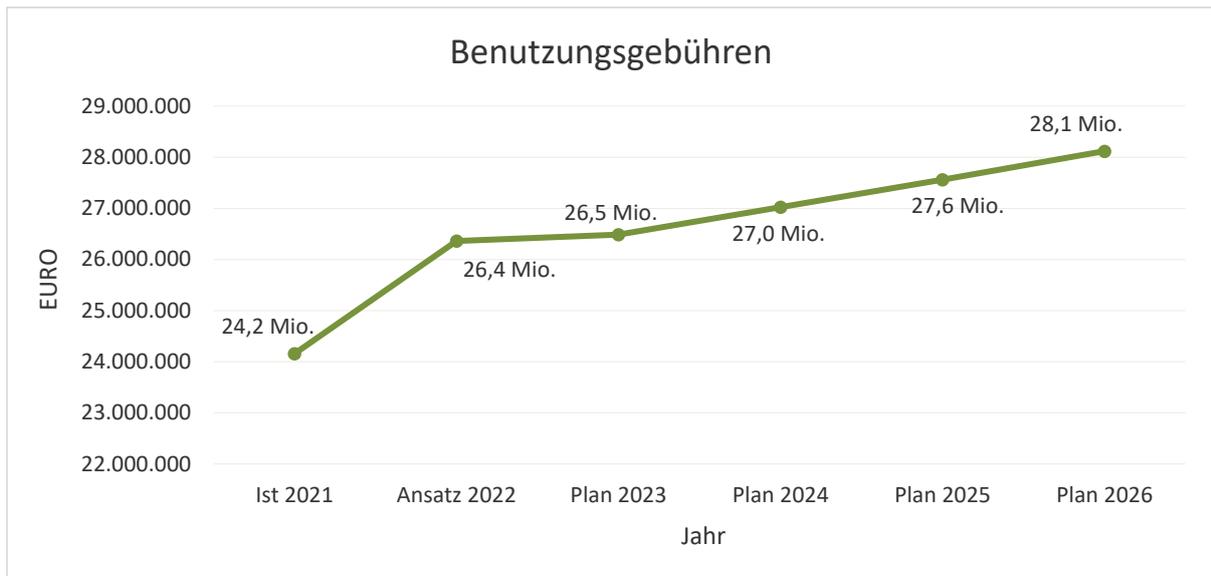


Leistungsentgelte und Kostenerstattungen

Die Leistungsentgelte und Kostenerstattungen machen mit einem Betrag von 44,4 Mio. Euro etwa 20,1 % der Erträge aus. Unter diesen Ertragsarten werden u. a. Benutzungsgebühren für Kindertageseinrichtungen, Benutzungsgebühren der Gebührenhaushalte (Abwasser, Abfall, Straßenreinigung, Kirmes, Märkte, Friedhof) geplant. Durch das OVG-Urteil hinsichtlich der Berücksichtigung von kalkulatorischen Zinsen und Abschreibungen bei der Gebührenbedarfsberechnung hätten sich negative Auswirkungen auf die Gebührenerträge ergeben. Durch die Änderung des § 6 Abs. 2 KAG NRW, welche am 15.12.2022 in Kraft getreten ist, wurden diese negativen Auswirkungen deutlich reduziert. Zu beachten ist, dass Kostensteigerungen in den Gebührenkalkulationen zu berücksichtigen waren.

Insgesamt ergibt sich vom Ansatz 2022 in Höhe von 39,7 Mio. Euro zum Ansatz 2023 in Höhe von 42,9 Mio. Euro eine Steigerung von 3,1 Mio. Euro.

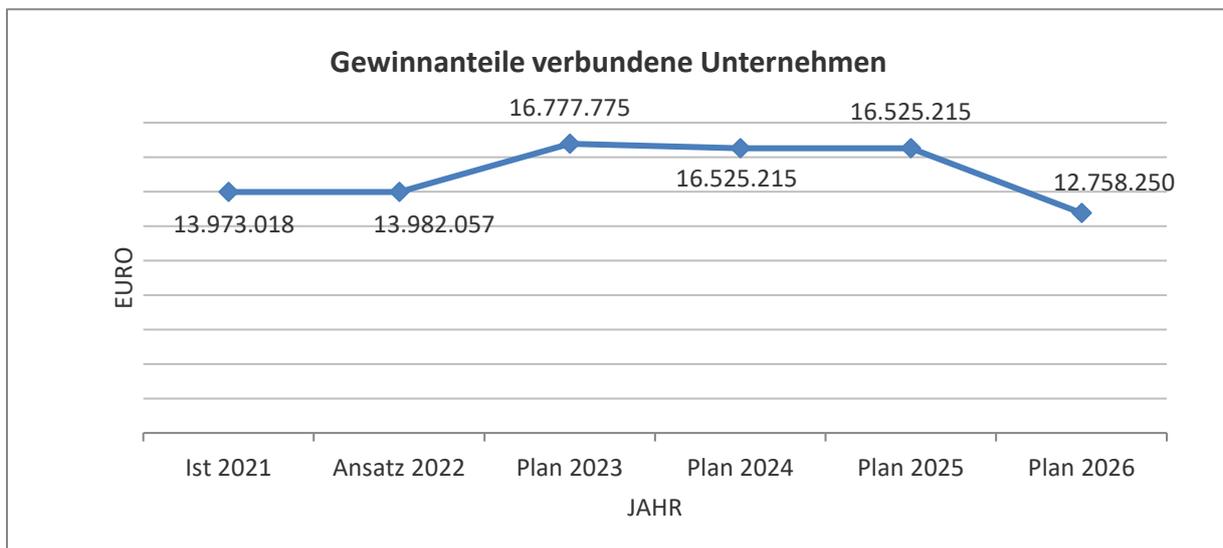
Nähere Informationen zu den einzelnen Gebührenbedarfsberechnungen für das Jahr 2023 können den entsprechenden Beschlussvorlagen entnommen werden.



Finanzerträge

Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen

Die Ausschüttung der Stadtwerke Dinslaken GmbH aus dem Wirtschaftsjahr 2022 wird in der geplanten Höhe im Jahr 2023 erfolgen. In den Jahren 2024 und 2025 wird sich die Ausschüttung minimal reduzieren. Der Rückgang in 2026 wird im Vergleich zu 2023 brutto 4,3 Mio. Euro betragen. Die Ausschüttung der Wohnbau Dinslaken GmbH wird für die Folgejahre fortgeschrieben.

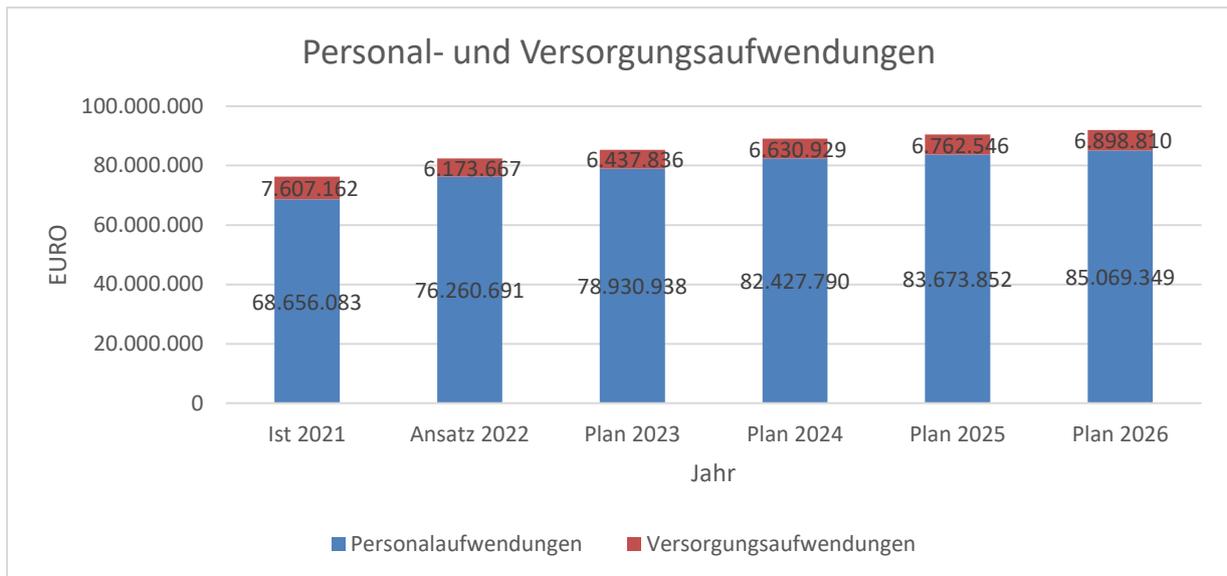


2.2 Wesentliche Aufwandspositionen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen liegen im Haushaltsjahr 2023 bei insgesamt 78,93 Mio. Euro. Neben den tariflichen Erhöhungen führen Ausweitungen des Stellenplanes zu einem deutlich höheren Planwert (im Vorjahr noch 76,26 Mio. Euro). Bei den Versorgungsaufwendungen ergibt sich eine Steigerung von 6,17

Mio. Euro in 2022 auf 6,44 Mio. Euro in 2023. Hierbei wird berücksichtigt, dass viele Stellen zweitweise unbesetzt sind und neue Stellen erst mit großer Verzögerung, nach Inkrafttreten der Haushaltssatzung, besetzt werden. Aufgrund von politischen Beschlüssen, Organisationsuntersuchungen und Bedarfsermittlungen wurden zusätzliche Stellenbedarfe ermittelt, die im Stellenplan berücksichtigt werden. Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 insgesamt mit ca. 2,94 Mio. Euro um 3,7 %. Sie machen 31,79 % der Gesamtaufwendungen aus. Auf den Stellenplan in Anlage 12.1 wird verwiesen.

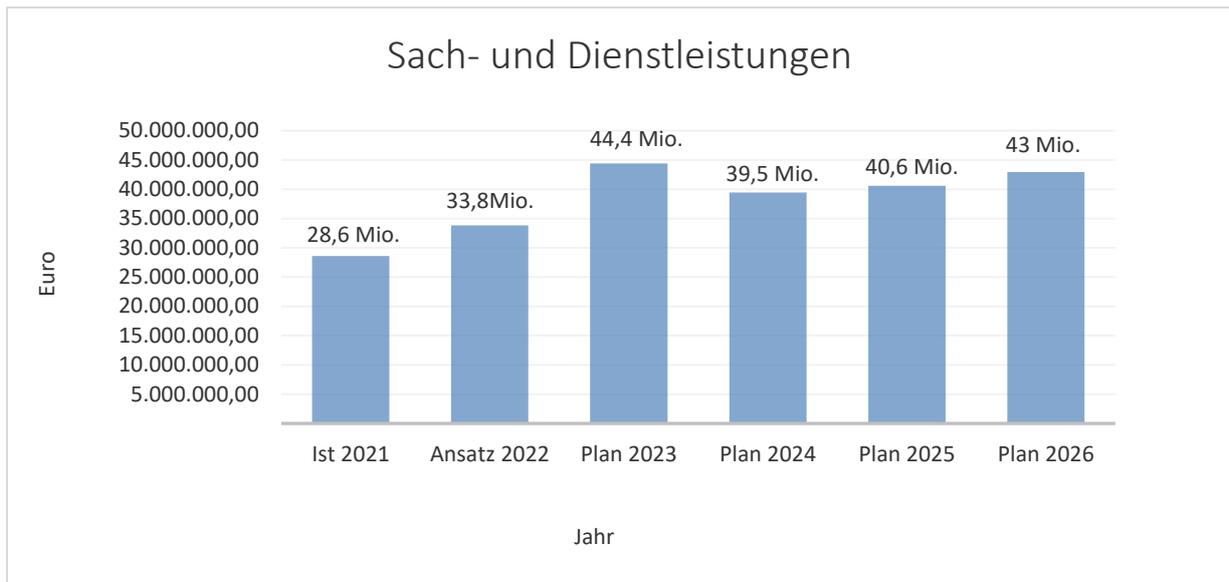


Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen machen im Haushalt 2023 mit 44,4 Mio. Euro ca. 16,54 % der Gesamtaufwendungen aus.

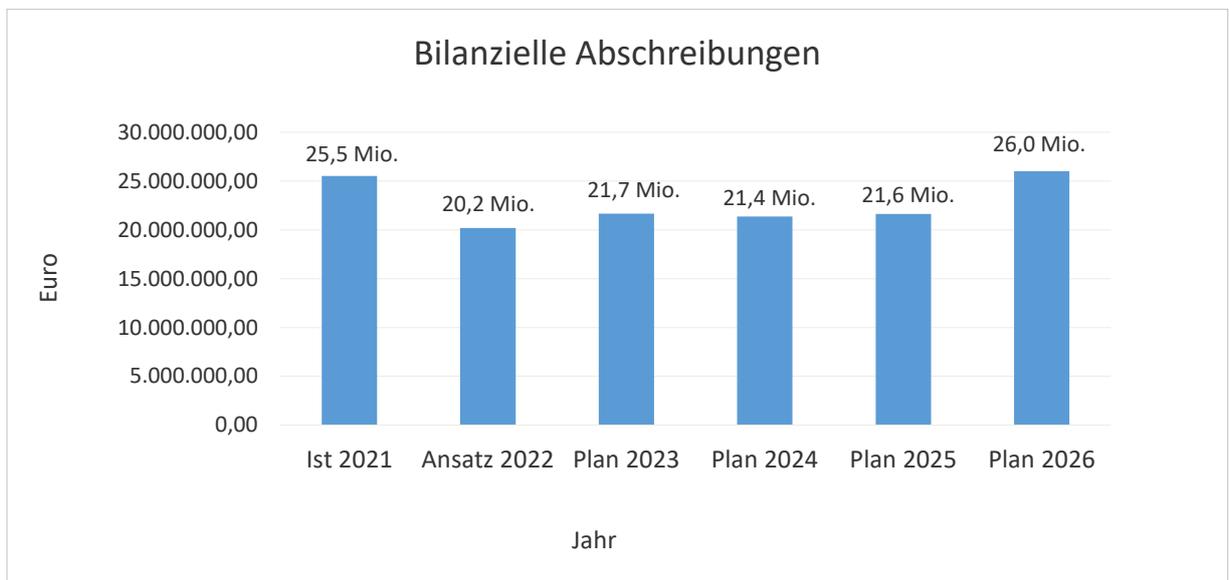
Für die in diesen Aufwendungen enthaltene Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken wird in 2023 ein Planwert von insgesamt 9,4 Mio. Euro berücksichtigt. Die Energiekosten sind in Folge des Krieges gegen die Ukraine stark angestiegen, so dass hierfür in 2023 Mittel in Höhe von 6,5 Mio. Euro eingeplant wurden. Der Ansatz hat sich im Vergleich zu 2022 mehr als verdoppelt.

Für die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen werden ca. 7,6 Mio. Euro einkalkuliert. Allein für das 750jährige Stadtjubiläum im Jahr 2023 und für die Attraktivitätssteigerung der Innenstadt wurden von der Wirtschaftsförderung Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1,87 Mio. Euro veranschlagt (Produkt 15.02.01, S. 545 ff.).



Bilanzielle Abschreibungen

Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass sich Investitionsmaßnahmen häufig verzögern, da es zu Materialengpässen kommt oder ausführende Handwerksfirmen nicht verfügbar sind. Im Haushaltsjahr 2023 wird der Planwert aller Abschreibungspositionen mit 21,66 Mio. Euro verschlagt. Bis einschließlich 2025 bleibt der Abschreibungswert relativ konstant. Ab dem Jahr 2026 werden die Abschreibungen für die im Rahmen der Covid 19-Pandemie und des Krieges in der Ukraine ermittelten Isolierungen geplant. Dies wirkt sich in der Mittelfristigen Finanzplanung in 2026 sehr deutlich mit 2,17 Mio. Euro aus.



Allgemeine Umlagen an Gemeinden

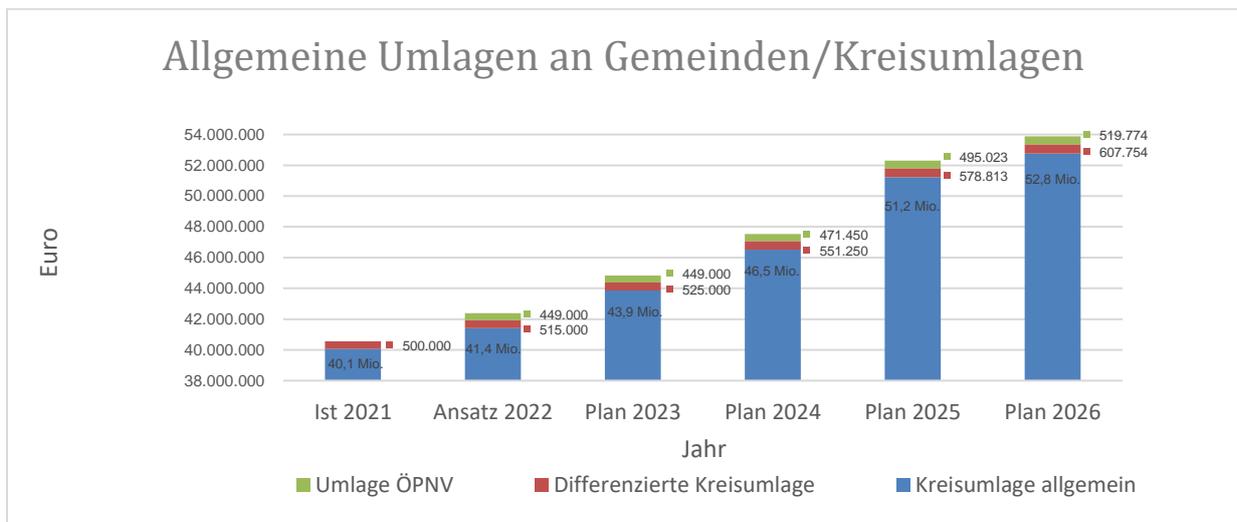
Im Haushaltsjahr 2023 entfallen ca. 40,4 % der gesamten Transferaufwendungen auf die Zahlung der Kreisumlage von 43,68 Mio. Euro. Die Planung der Ansätze für die Haushaltsjahre 2024 bis einschließlich 2026 erfolgt auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung GFG 2023 (Umlagegrundlagen nach

§ 23 Nr. 1 u. 2 GFG 2023) sowie der korrigierten Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise und Landschaftsverbänden 2024 bis 2026. Ab 2025 wird bei der Planung berücksichtigt, dass die Ausgleichsrücklage des Kreises Wesel nicht mehr zur Minderung der Kreisumlage herangezogen werden kann, so dass sich hier eine Erhöhung von jährlich rd. 3,2 Mio. Euro ergibt.

Daneben wird der Haushalt auch für das Jahr 2023 mit 0,525 Mio. Euro für eine differenzierte Kreisumlage gemäß § 56 Abs. 4 Kreisordnung für die Finanzierung der Straßenbahnlinie 903 belastet. Für die Folgejahre wird eine Kostensteigerung von 5 % angenommen. Da Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieser differenzierten Kreisumlage bestehen, wurde gegen den Bescheid Rechtsmittel eingelegt. Der Ausgang des Verfahrens bleibt abzuwarten.

Als weitere Umlage wird an den Kreis Wesel eine ÖPNV-Umlage abgeführt. Hierfür werden für 2023 0,449 Mio. Euro veranschlagt. Für die Mittelfristige Finanzplanung wird eine Kostensteigerung von 5 % zu Grunde gelegt.

Die Veranschlagung der Kreisumlage erfolgt beim Produkt 16.01.02 „Sonst. Allg. Finanzwirtschaft“ (S.564).



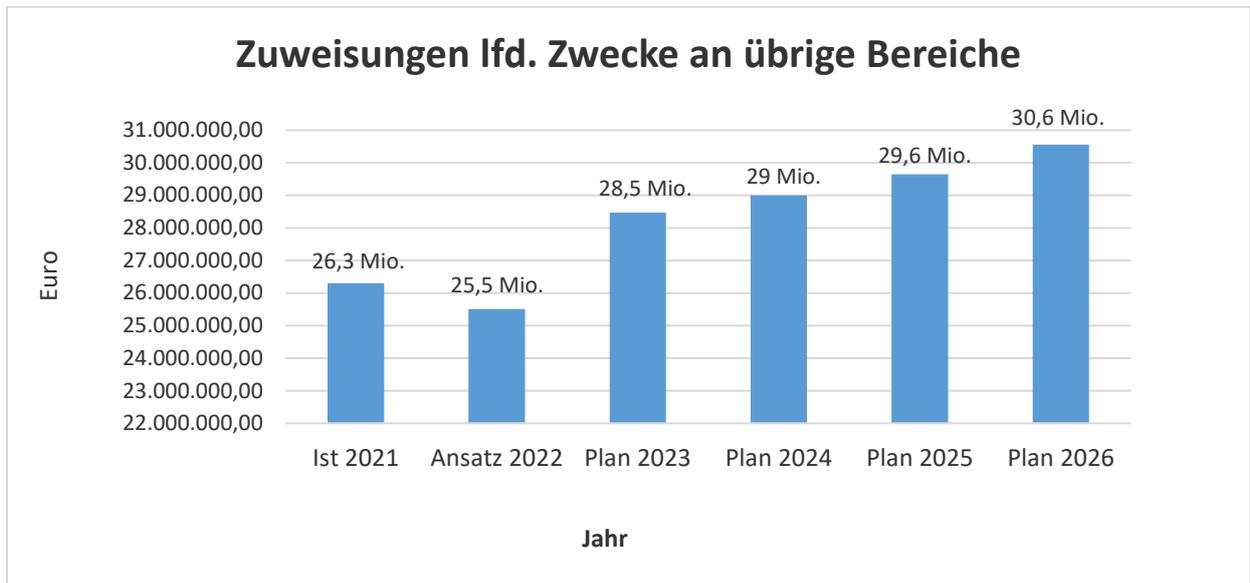
Zuweisungen laufende Zwecke an übrige Bereiche

Für das Jahr 2023 wurden rd. 28,5 Mio. Euro für die Zuweisungen laufender Zwecke an übrige Bereiche in den Haushalt eingestellt.

Davon wurden 19,2 Mio. Euro im Bereich der Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (06.01.01) veranschlagt (S. 347 ff.). Dieser Ansatz macht ca. 67,1 % des Gesamtansatzes der Zuweisungen laufender Zwecke an übrige Bereiche aus.

Es handelt sich hierbei um die Betriebskostenzuschüsse für die Kitas, die an die Träger geleistet werden. Diese werden aufgrund gesetzlicher Vorgaben verpflichtend gezahlt. Zudem werden hier die

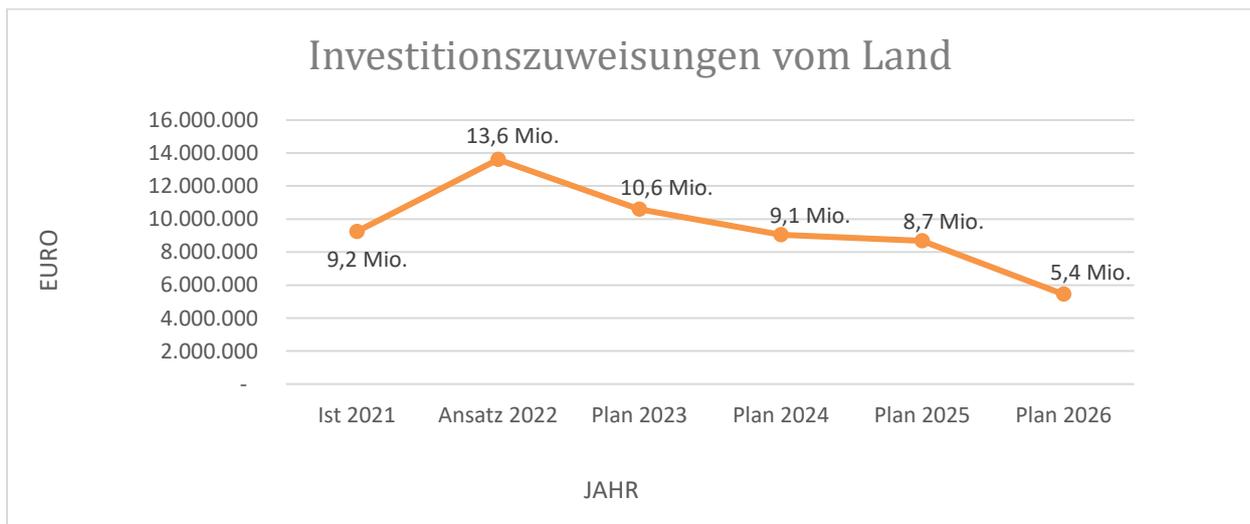
Zuschüsse zu den Trägeranteilen der Kitas gezahlt, die vertraglich vereinbart worden sind. Mittelfristig wurde eine 2 %ige Steigerung berücksichtigt.



2.3 Wesentliche Einzahlungspositionen

Wesentliche Investitionszuweisungen vom Land

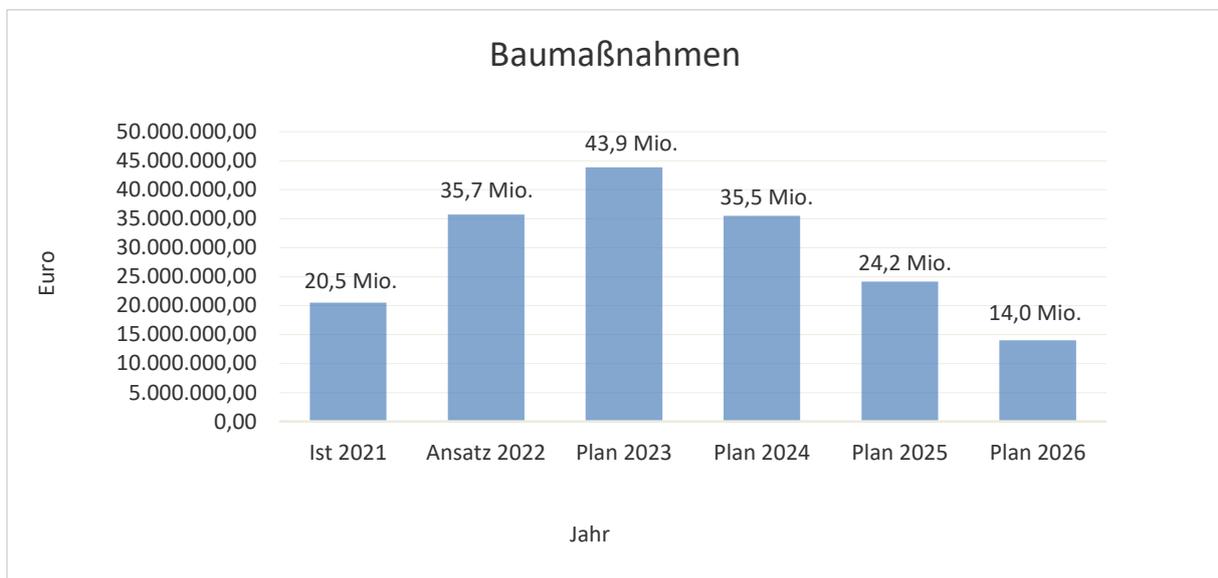
Wesentliche Investitionszuweisungen vom Land Nordrhein-Westfalen stellen die Investitions-, Schul- und Sportpauschalen dar. Im Jahr 2023 werden voraussichtlich 4,2 Mio. Euro vereinnahmt. Hinzu kommen projektbezogene Fördergelder.



2.4 Wesentliche Auszahlungspositionen

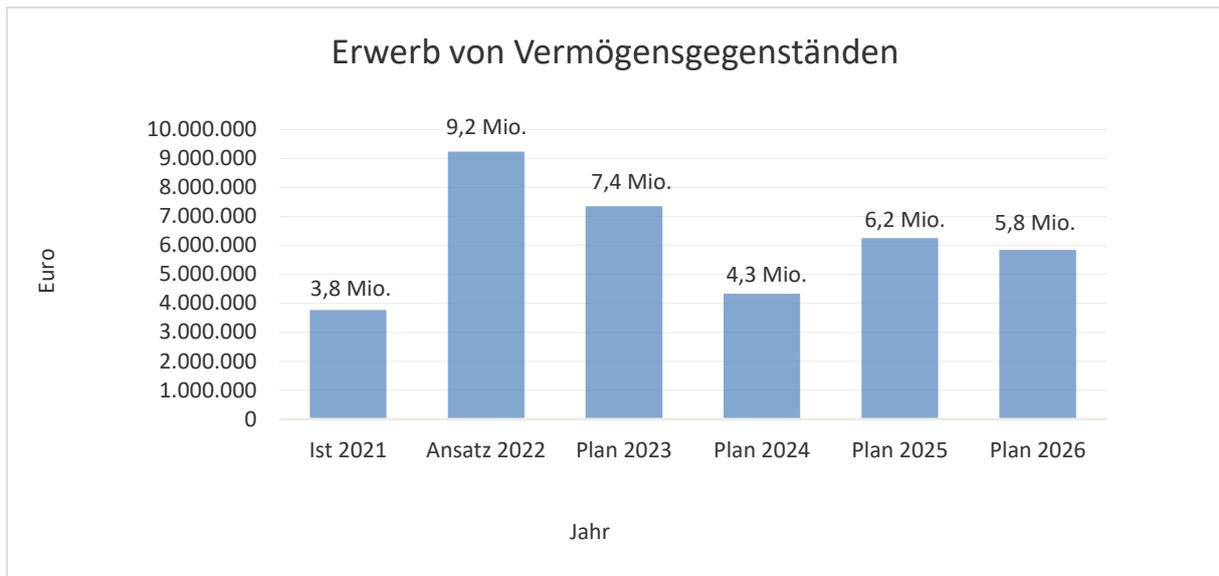
Wesentliche Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Sanierung und der Ausbau des Gustav-Heinemann-Schulzentrums stellt eine wesentliche Auszahlung für Baumaßnahmen dar. Im Haushalt 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung wurden für die Maßnahme 23,4 Mio. Euro veranschlagt. In den Vorjahren wurde bereits 9,5 Mio. Euro bereitgestellt. Die Mittel für den Campus Süd sind für die Jahre 2023 bis 2024 mit jeweils 6,7 Mio. Euro und für das Jahr 2025 mit 4,9 Mio. Euro eingeplant. Für den Campus Nord wurden für 2023 und 2024 jeweils 1,9 Mio. Euro und für 2025 1,4 Mio. Euro eingeplant. Die Baumaßnahme am Campus Nord bezieht sich derzeit nur auf einen Gebäudekörper. Weitere Planungen stehen hier noch aus und wurden noch nicht im Haushaltsplan berücksichtigt.



Wesentliche Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes führt unter anderem zu wesentlichen Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen dar. Für die Maßnahme werden für die Jahre 2022 bis 2025 für den Erwerb von Vermögensgegenständen insgesamt 0,7 Mio. Euro veranschlagt. Im Jahr 2023 werden 202.000 Euro, im Jahr 2024 75.000 Euro, im Jahr 2025 und 2026 jeweils 203.250 Euro eingeplant.



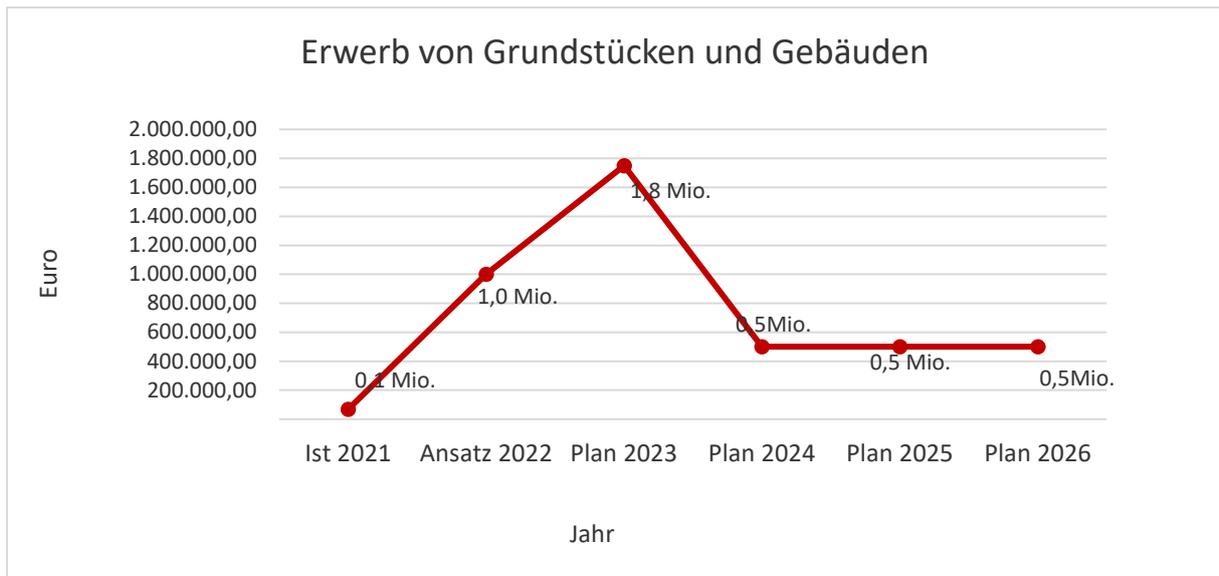
Wesentliche Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten

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



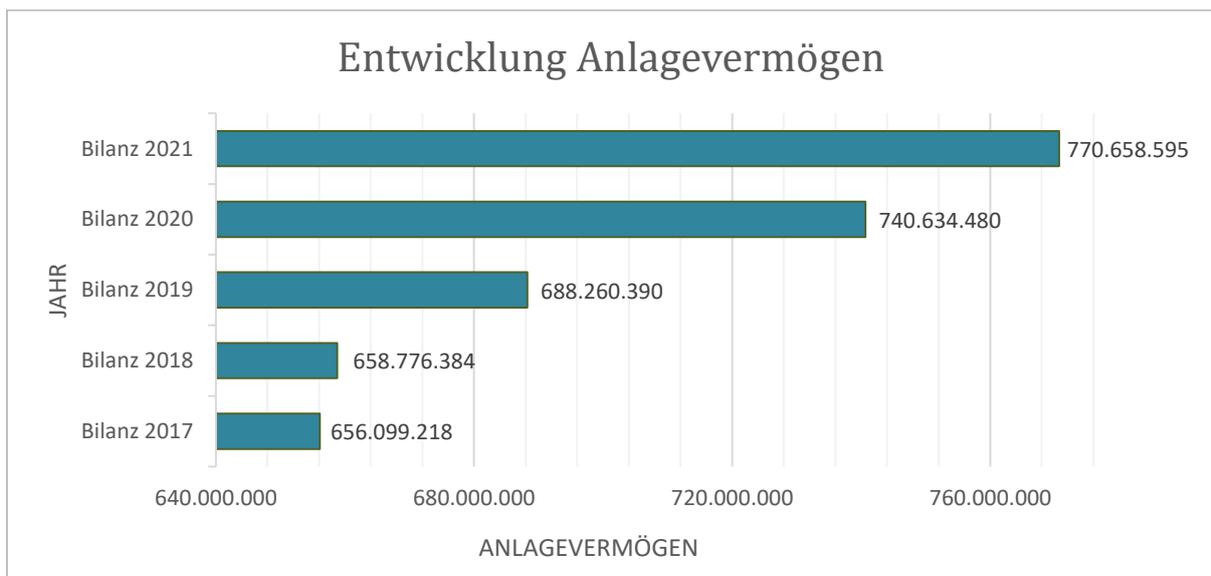
Wesentliche Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden werden für das Haushaltsjahr 2023 Auszahlungen in Höhe von 1,8 Mio. Euro und für die Jahre 2024 bis 2026 Auszahlungen in Höhe von jeweils 0,5 Mio. Euro veranschlagt.



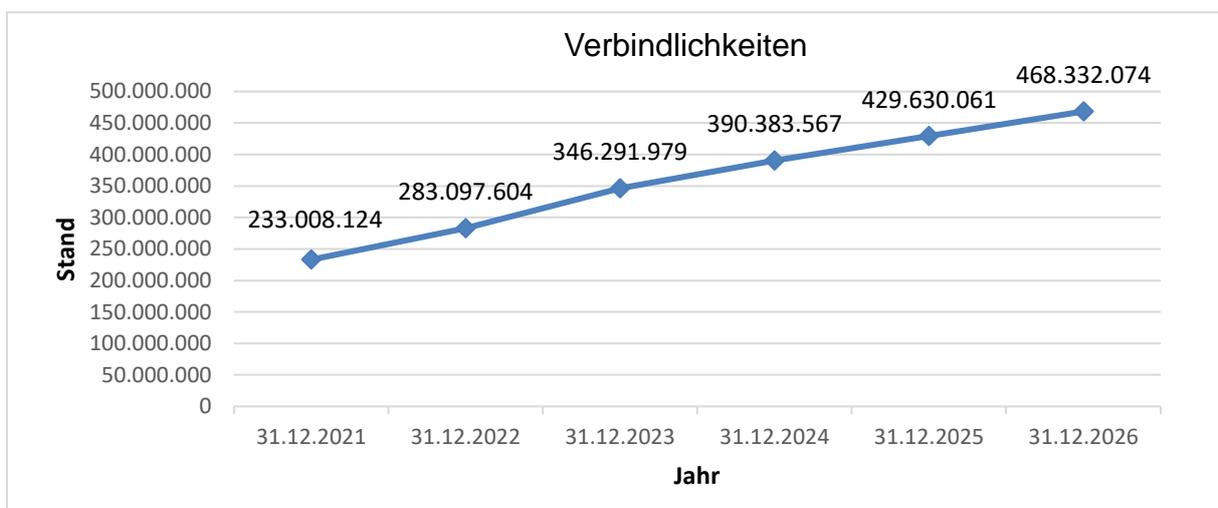
2.5 Entwicklung des Vermögens

Auch für die geplanten Mittel für Investitionen im Haushaltsplan 2023 ff. wurden alle Maßnahmen auf ihre Planungsreife untersucht. In 2022 haben sich Verzögerungen ergeben, durch die Maßnahmen in den Folgejahren fertiggestellt werden müssen. 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. Durch die städtische Tochtergesellschaft ProZent GmbH ist es möglich, dass viele Projekte geplant und ausgeführt werden. Hier soll zukünftig ein engerer Austausch zu den Projekten erfolgen, so dass die realistische Darstellung der Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan zukünftig weiter ausgebaut werden kann.



2.6 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Gesamtsumme der Verbindlichkeiten beträgt zum 31.12.2021 ca. 233 Mio. Euro. Für den Anstieg der Planwerte der Verbindlichkeiten ab dem Jahr 2023 tragen hauptsächlich die geplanten Neuaufnahmen von Investitions- und Liquiditätskrediten 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 2023 auf ca. 346,3 Mio. Euro, im Jahr 2024 auf ca. 390,4 Mio. Euro, im Jahr 2025 auf 429,6 Mio. Euro und im Jahr 2026 auf ca. 468,3 Mio. Euro.

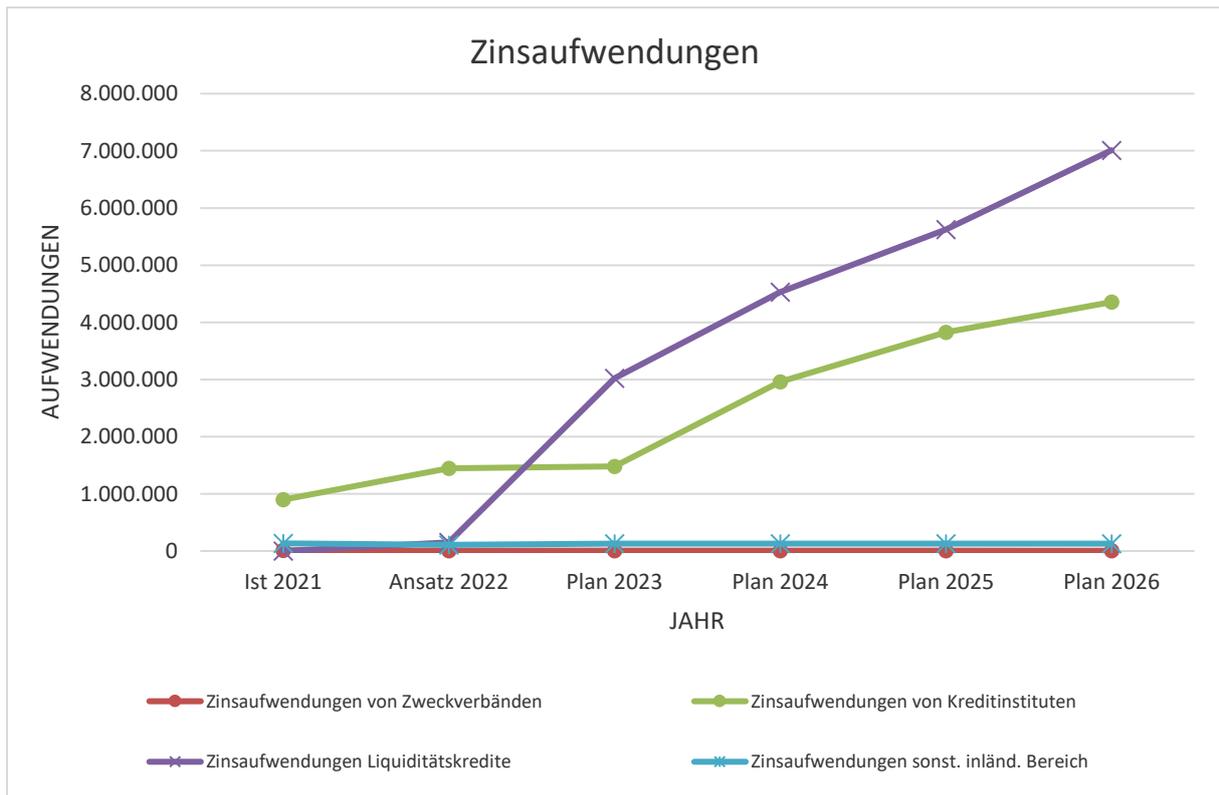


2.7 Entwicklung der Zinsbelastungen

Bereits im laufenden Jahr 2022 setzte die Zinswende ein. Hierdurch werden bei der Neuaufnahme von Liquiditätskrediten keine Negativzinsen mehr vereinnahmt, sondern es entsteht ein Zinsaufwand. Die Restschulden von bereits bestehenden Investitionskrediten reduzieren sich jährlich. In 2022 wurde ein Investitionskredit in Höhe von 10 Mio. Euro aufgenommen. Für die Haushaltsplanung 2023 und die Mittelfristige Finanzplanung wird mit einem Zinssatz von 3,5 % p.a. für die Aufnahme von Investitionskrediten geplant.

Bei der Planung der Zinsen von Liquiditätskrediten wird dem Zinswandel ebenfalls Rechnung getragen, hier wurde für 2023 ein Zinssatz für Neuaufnahmen von 2 % angenommen. Ab 2024 wird mit einem Zinssatz von 2,5 % geplant.

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 2023 betragen die Bürgschaftsprovisionen ca. 89.000 Euro, in 2024 83.000 Euro, in 2025 77.000 Euro und in 2026 72.000 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 2023 hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichtet.

Es wird auf die Übersicht über Belastungen durch Bürgschaften s. Anlage unter Ziffer 12.3 hingewiesen.

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

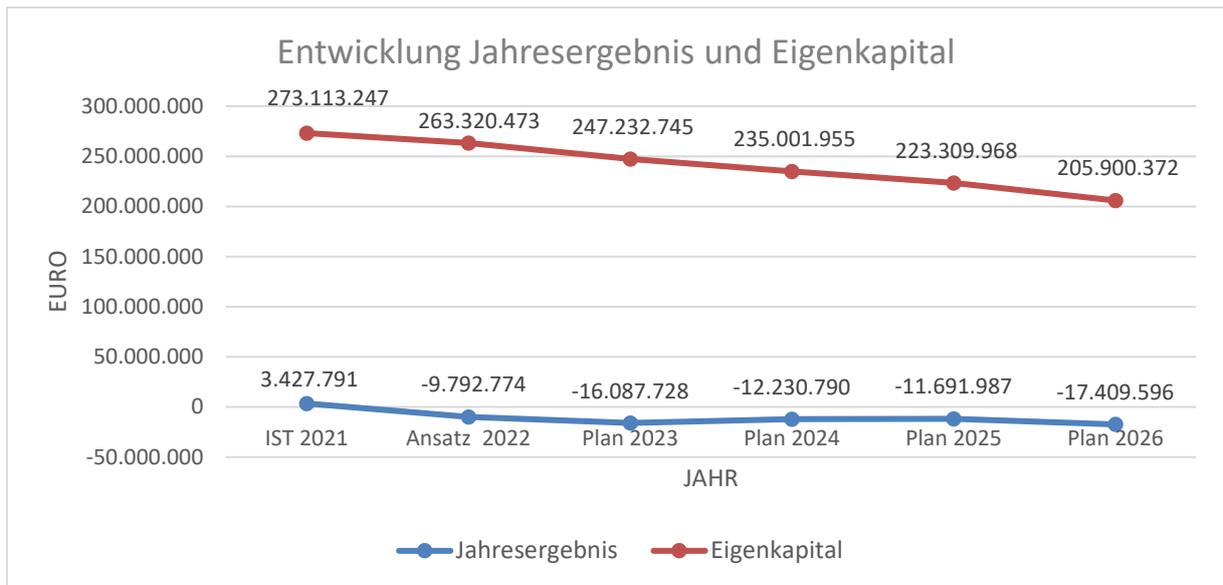
Gemäß § 75 GO NRW muss der Haushalt in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Ausgeglichen ist der Haushalt immer dann, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder gar übersteigt. Auch im Jahr 2023 lässt sich dieser Haushaltsausgleich nur

fiktiv darstellen, indem die allgemeine Rücklage in Höhe des geplanten Defizites von 16.087.728 Euro angetastet wird, was wiederum zur Reduzierung des Eigenkapitals der Stadt Dinslaken führt.

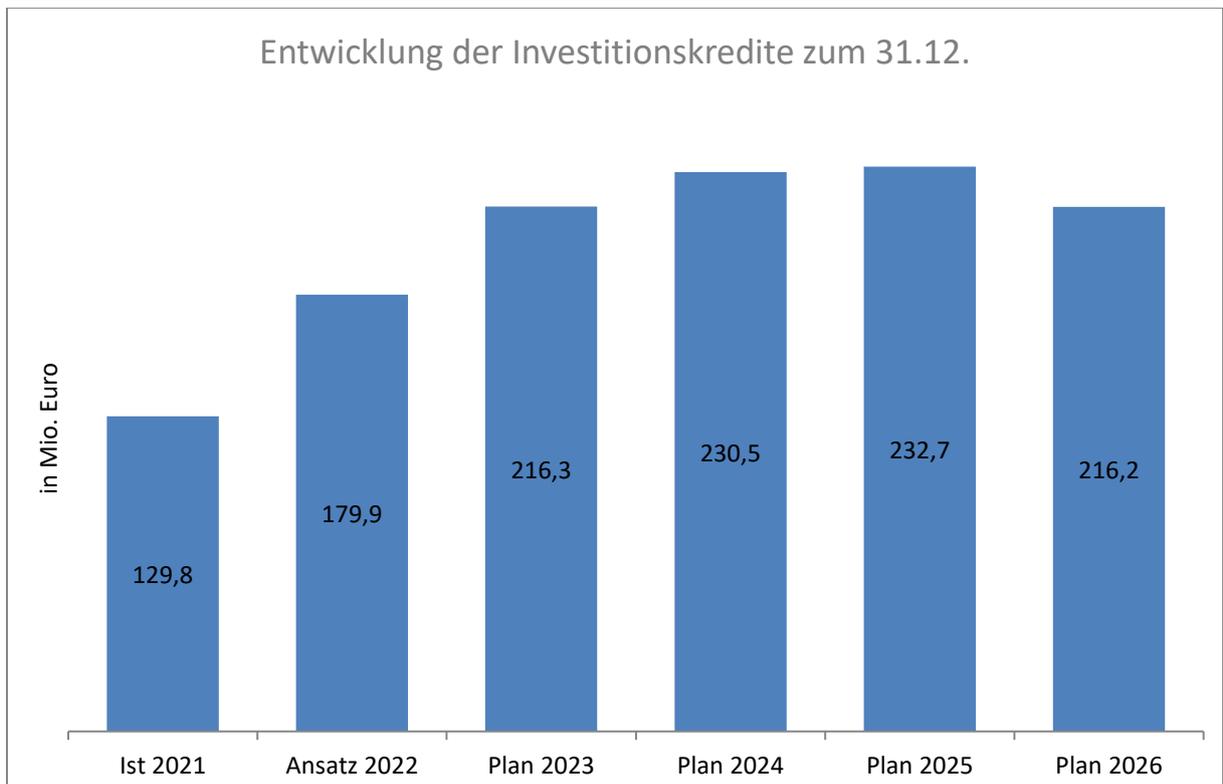
In der Finanzplanung zeigt sich ebenso wie in der Ergebnisplanung ein negatives Bild. Die Einzahlung aus der laufenden Verwaltungstätigkeit liegen in 2023 mit rund 13,4 Mio. Euro unter den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Der hieraus resultierende Finanzmittelfehlbetrag muss vollumfänglich durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten gedeckt werden. Auch steht kein Überschuss zur Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zur Verfügung. Auch hier unterschreiten die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 15,2 Mio. Euro die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 64,9 Mio. Euro. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf rd. 49,8 Mio. Euro. Alle Investitionen, die die Stadt Dinslaken für 2023 und in der mittelfristigen Finanzplanung beabsichtigt durchzuführen, müssen durch die Aufnahme weiterer Investitionskredite finanziert werden. Hierdurch wird der Stand der Verschuldung weiterhin ansteigen.

Bei der Gesamtbetrachtung der Finanzplanung von 2023 – 2026 ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 121,2 Mio. Euro. Der Saldo aus Investitionstätigkeit für die Jahre 2023 bis 2026 ergibt sich aus Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 165,8 Mio. Euro und aus Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 44,5 Mio. Euro. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben sich aus Beiträgen, Beteiligungen Dritter, Fördererwartungen und Landeszuschüssen. Des Weiteren ergibt sich der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit für die Jahre 2023 bis 2026 in Höhe von ca. 64,0 Mio. Euro aus den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von ca. 978,6 Mio. Euro und den Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von ca. 914,6 Mio. Euro.

Saldiert ergeben sich Finanzmittelfehlbeträge in den Jahren 2023 bis 2026 rd. 185,2 Mio. Euro. Der Saldo der Finanzierungstätigkeit der Jahre 2023 bis 2026 beläuft sich auf 185,2 Mio. Euro. Der Bestand an eigenen Finanzmitteln (liquide Mittel) beträgt 0 Euro, da sowohl der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch der Saldo aus Investitionstätigkeit durch die Aufnahme von Liquiditäts- sowie Investitionskrediten gedeckt werden müssen.

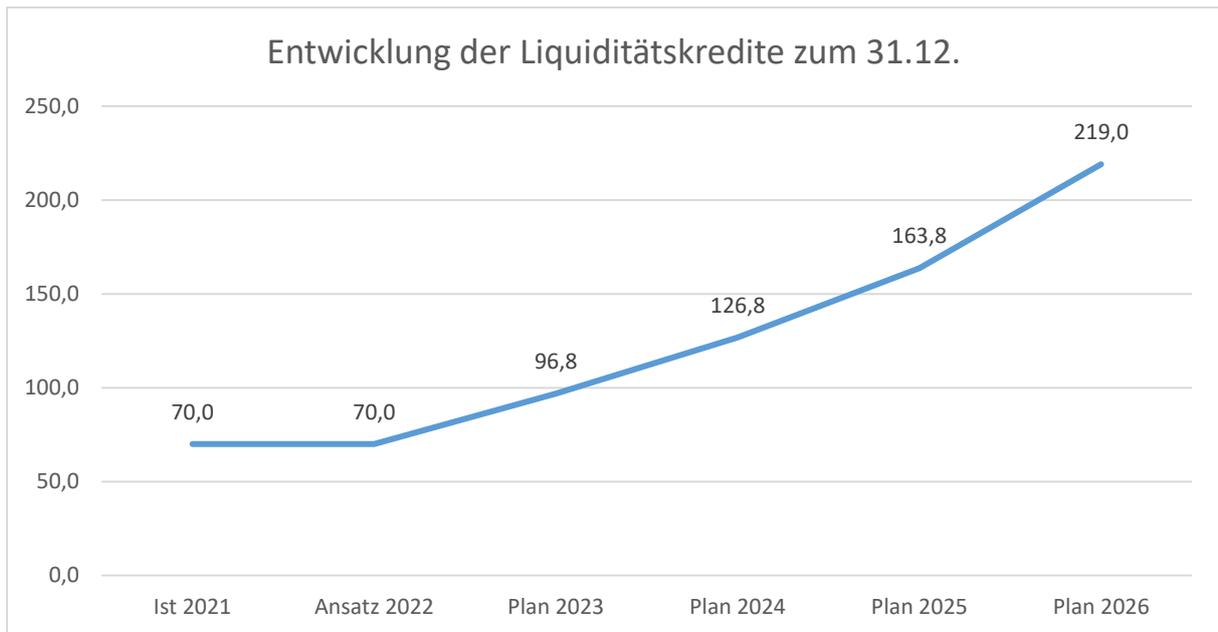


Stand der Verschuldung

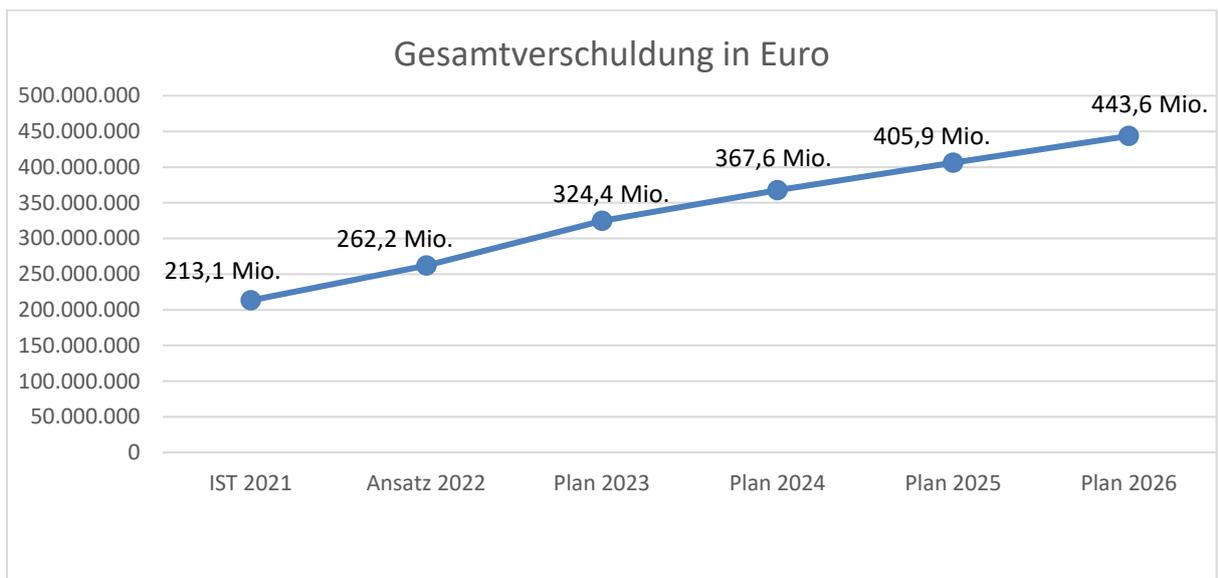


Außer den Krediten vom allgemeinen Kreditmarkt bestehen noch 2 kreditähnliche Geschäfte. Eines davon ist geringfügig. Hervorzuheben ist das kreditähnliche Geschäft für den Neubau der Feuerwache (PPP-Modell).

Die Fortschreibung der Entwicklung der Investitionskredite für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 erfolgen auf Grundlage der Planung des Saldos aus Investitionstätigkeit.

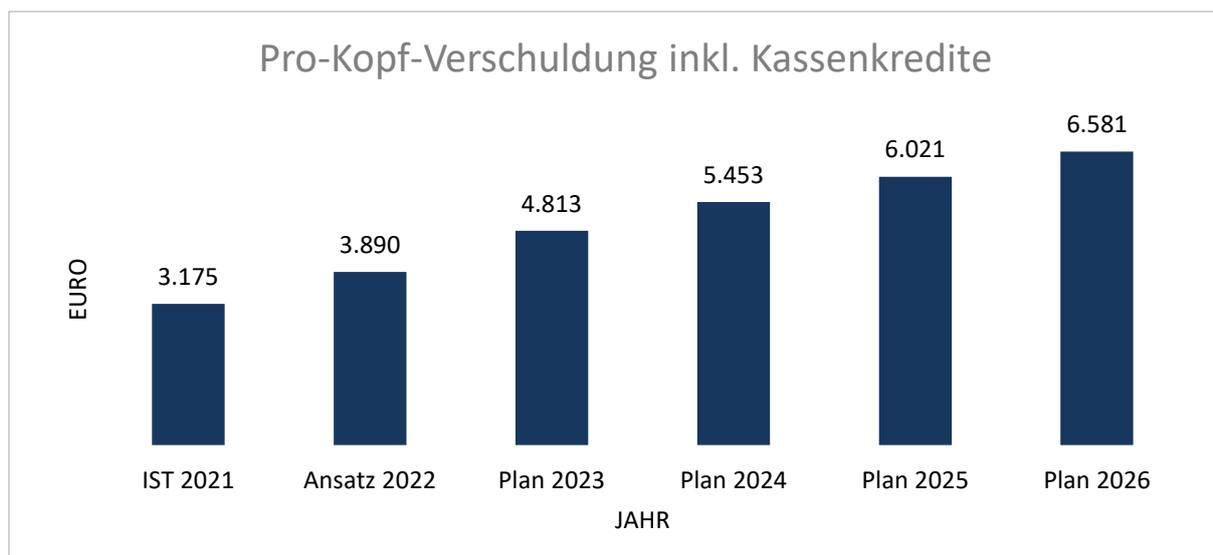


Zum 31.12.2021 betrug der Stand der Liquiditätskredite 70 Mio. Euro. Im Plan 2022 war keine Aufnahme von Liquiditätskrediten in Zeile 34 geplant, so dass für 2022 der Stand fortgeschrieben wird. Für die Jahre 2023 bis 2026 wurde erstmals die Aufnahme von Liquiditätskrediten auf Grundlage des Fehlbetrages aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der vorgesehenen Tilgungen geplant. Aufgrund der Zinswende wird der Ergebnisplan ab 2023 deutlich durch die fälligen Zinsen belastet. Ein Abbaupfad kann aufgrund der aktuellen Haushaltssituation derzeit nicht dargestellt werden. Der Höchstbetrag in der Haushaltssatzung wird auf 200 Mio. Euro festgelegt, um auf unterjährige kurzfristige Liquiditätsbedarfe reagieren zu können.



Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt aufgrund des hohen Finanzierungsbedarfes im Jahr 2023 voraussichtlich auf 4.813 Euro an und liegt damit deutlich über dem NRW-Durchschnitt. Durch die großen Investitionen und den nicht durch Überschüsse aus dem Saldo aus laufender

Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit zu deckenden Liquiditätsbedarf steigt die Gesamtverschuldung und die daraus resultierende Pro-Kopf-Verschuldung überproportional an. 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, welches 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 3.359 Euro (Quelle: IT.NRW, Stand 31.12.2021)

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. Auch dann wurden die geplanten Budgets oftmals nicht ausgeschöpft. Aus diesem Grunde wurden im Rahmen der Mittelanmeldungen die im Haushaltsplan enthaltenen Maßnahmen überprüft. 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 beigefügt ist.

Die großen Investitionsvorhaben (ab 40.000 Euro) wurden in den Haushalt 2023 und die Mittelfristige Planung 2023 – 2026 aufgenommen und sind der Anlage 12.11 zu entnehmen. Im Zeitraum 2023 –

2026 müssen für die in der Anlage 12.11 aufgeführten Maßnahmen ca. 163,5 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 2023 werden für die Jahre 2023 bis 2026 6,0 Mio. Euro sonstige Investitionsauszahlungen 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 2023 bis 2026 von insgesamt 3,5 Mio. Euro eingeplant.

Neubau Bahnhofsvorplatz

Im Jahr 2021 wurde mit der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes und Busbahnhofes begonnen. Insgesamt sind hierfür Mittel in Höhe von 9,3 Mio. Euro für die Zeit von 2023 bis 2026 eingeplant worden. Für diese Maßnahme werden ebenfalls für die Jahre 2023 bis 2026 Zuschüsse vom Land und vom VRR in Höhe von insgesamt 4,6 Mio. eingeplant.

Sanierung Gustav-Heinemann-Schulzentrum Hiesfeld

Für eine umfangreiche Sanierung einschließlich geplanter Neubauten für das Schulzentrum in Hiesfeld wurde bis einschließlich 2022 bisher 9,5 Mio. Euro im Haushalt bereitgestellt. Für die Zeit von 2023 bis 2026 werden zusätzlich 23,4 Mio. Euro bereitgestellt. Die Maßnahme wird in Campus Nord und Campus Süd unterteilt. Die Planungen für den Campus Süd sind bereits fortgeschritten. Vom Campus Nord wird zunächst ein Gebäudeteil saniert.

Sanierung Bezirkssportanlage Augustastraße

Für die Sanierung der Bezirkssportanlage Augustastraße sind im Haushaltsplan 2023 für 2023 Mittel in Höhe von 1,7 Mio. Euro veranschlagt. Diese Maßnahme wurde bereits begonnen und es wurden bereits 1,3 Mio. Euro verausgabt.

Einlage Stammkapital Stadtwerke Dinslaken GmbH

Der Rat der Stadt Dinslaken hat in seiner Sitzung am 29.06.2021 eine in mehreren Schritten erfolgende Einzahlung über insgesamt 44,78 Mio. € in das Stammkapital der Stadtwerke Dinslaken GmbH (SD) beschlossen. 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. Trotz der derzeit angespannten Situation am Energiemarkt werden die SD in der Lage sein, die Gewinnausschüttungen in den Jahren 2023 bis 2025 konstant zu halten. In 2023 wird eine Brutto-Gewinnausschüttung in Höhe von 18,3 Mio. Euro erwartet. Der Wirtschaftsplan 2023 bis 2026 der SD enthält Brutto-Gewinnausschüttungen für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 in Höhe von jeweils 18 Mio. Euro. Für 2026 wird sich die Brutto-Gewinnausschüttung voraussichtlich auf 14 Mio. Euro reduzieren. In 2023 erfolgt die derzeit letzte beschlossene Einzahlung in das Stammkapital in Höhe von 8,5 Mio. Euro. 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 im Jahr 2023 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:

Ist 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11.051.000 €	35.208.750 €	8.523.750 €	0 €	0 €	0 €

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

Im Dezember 2022 wurden für folgende Maßnahmen Anträge für eine 90%ige Förderung gestellt, da noch Mittel zur Verfügung standen:

- Kinderspielplatz Rabekamp mit Gesamtkosten von 100.000 €
- Jugendzentrum P-Dorf mit Gesamtkosten von 55.000 €
- Familienzentrum Dickerstraße – Außegruppe Kita P-Dorf mit Gesamtkosten von 60.000 €

Medienentwicklungsplan

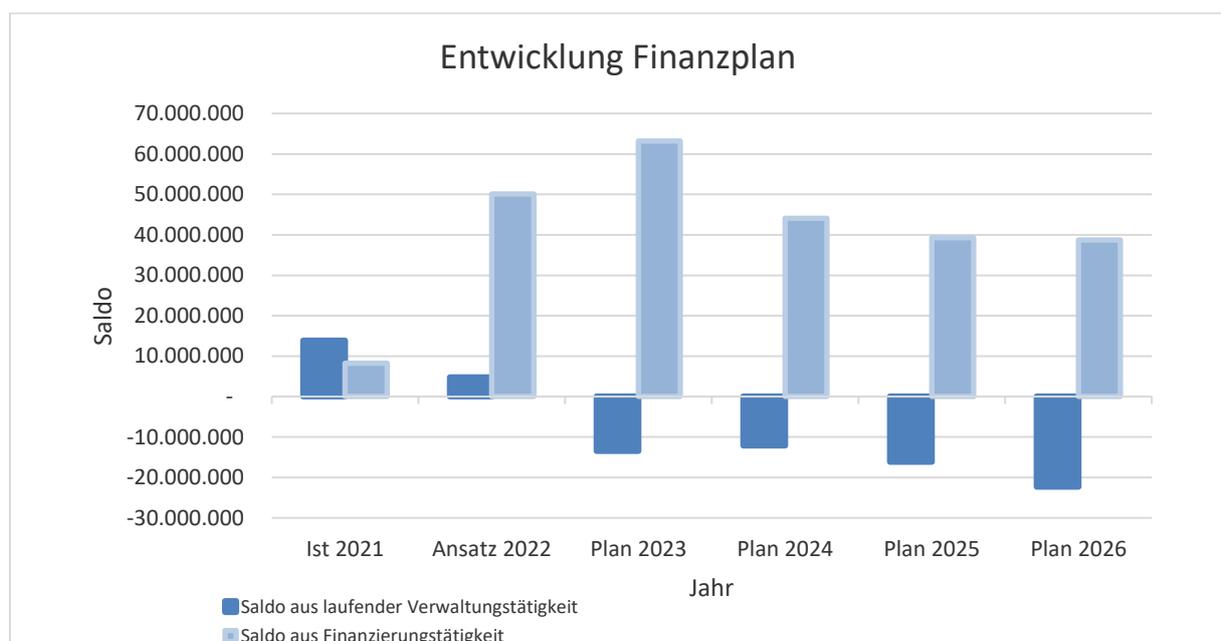
Die Stadt Dinslaken hat in enger Zusammenarbeit mit den Schulen und Schulträgern einen Medienentwicklungsplan entwickelt, der den Aufbau, den Betrieb, die Wartung und den Support sowie die mittelfristige Finanzplanung für eine nachhaltige Medienausstattung der Schulen berücksichtigt. Ziele dieses Medienentwicklungsplanes 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 2023 bis 2026 für den Erwerb von Vermögensgegenständen insgesamt 0,7 Mio. € veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen

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. 44,5 Mio. Euro aufgenommen. Die Verpflichtungsermächtigungen werden u. a. 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 12.5 entnommen werden.

5 Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit

Aus der Grafik wird ersichtlich, dass der Saldo aus Finanzierungstätigkeit für das Planjahr 2023 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 kann nur durch die Aufnahme von Investitionskrediten erfolgen. Ab 2023 erfolgt auch eine Planung der Liquiditätskredite in Höhe des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der vorgesehenen Tilgungen für Investitionskredite. Die Höhe des in § 5 der Haushaltssatzung genannten Höchstbetrages für die Aufnahme von Liquiditätskrediten wird um 90 Mio. Euro auf 200 Mio. Euro erhöht. Dies erscheint insbesondere im Hinblick auf die Isolierung der Auswirkungen des Ukrainekrieges notwendig, da die Aufwendungen tatsächlich entstehen werden und hierfür Liquidität erforderlich ist. Die aktuelle Haushaltssituation lässt es nicht zu, einen Abbaupfad zu planen.



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 12.10 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 2023 bis 2026 wurde eine Verbandsumlage von jährlich 390.000 Euro veranschlagt. Außerdem wird ein Verwaltungskostenbeitrag von der VHS erhoben.

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

Beteiligung		Belastung 2023	Belastung 2024	Belastung 2025	Belastung 2026	GESAMT
Stadtwerke Dinslaken GmbH	<i>Einlage Stammkapital (investiv)</i>	8.523.750 €	0 €	0 €	0 €	8.523.750 €
	<i>Gewinnanteile (konsumtiv)</i>	15.404.025 €	15.151.500 €	15.151.500 €	11.784.500 €	5.491.525 €
ProZent GmbH	<i>Betriebskosten- Zuschuss</i>	2.150.000 €	2.150.000 €	2.150.000 €	2.150.000- €	8.600.000 €
DIN Event GmbH	<i>Betriebskosten- Zuschuss</i>	2.740.000 €	2.569.000 €	2.619.000€	2.668.000 €	10.596.000 €

DIN FLEG GmbH	<i>Betriebskosten-zuschuss</i>	700.000 €	710.000 €	720.000 €	735.000 €	2.865.000 €
Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH Veräußerung zum 31.12.2022	<i>Betriebskosten-zuschuss</i>	39.480 €				39.480 €

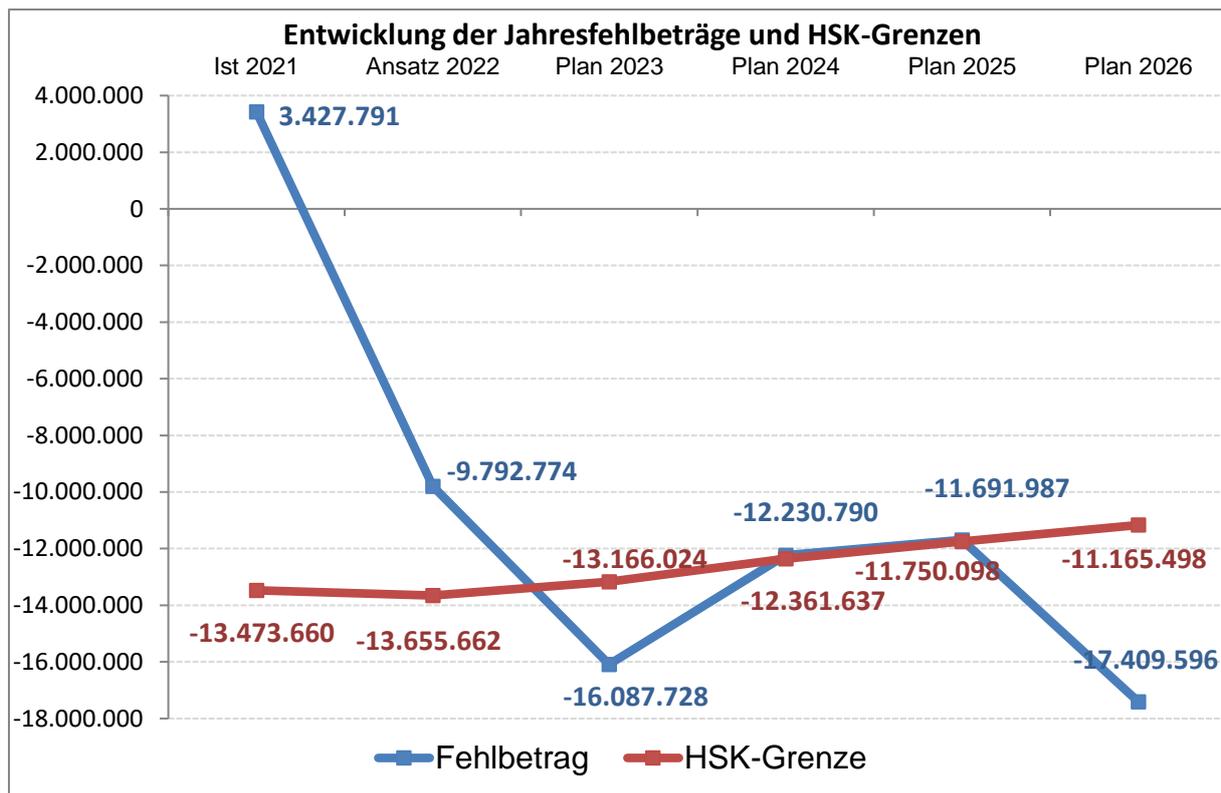
8 Fazit und Ausblick

Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss 2021 wurde am 13.12.2022 vom Rat an die örtliche Rechnungsprüfung zur Prüfung verwiesen. Der Jahresabschluss schließt mit einem Überschuss in Höhe von 3.427.790,89 Euro ab. Hierin enthalten sind Isolierungen nach dem NKF-CIG in Höhe von 5.891.737 Euro. Strukturell schließt der Jahresabschluss mit einem Fehlbetrag ab.

Allgemeine Entwicklung

Der Haushalt für das Jahr 2023 und die Mittelfristige Finanzplanung der Stadt Dinslaken bleibt weiterhin defizitär. Der geplante Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von rd. 16,1 Mio. Euro fällt deutlich höher aus, als im Vergleich zur Mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2022 (7,7 Mio. Euro). Die Fehlbeträge in der Mittelfristigen Finanzplanung steigen ebenfalls erheblich an. In 2024 auf 12,2 Mio. Euro (vorher 5,1 Mio. Euro) und 11,7 Mio. Euro in 2025 (vorher 1,9 Mio. Euro). Für 2026 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 17,4 Mio. Euro geplant. Ursächlich hierfür sind immense Kostensteigerungen, die nicht durch Mehrerträge kompensiert werden. Die finanzielle Situation verschärft sich hierdurch dramatisch. In der Mittelfristigen Finanzplanung ist in 2026 mit der Überschreitung der HSK-Grenze zu rechnen. Aufgrund der unsicheren Gesamtwirtschaftslage besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass bereits früher mit der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu rechnen ist. Die durchgehende Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich der Jahresfehlbeträge führt zu einem fortschreitenden Verzehr des Eigenkapitals.



Um dem fortschreitenden Verzehr des Eigenkapitals entgegen zu wirken, müssen die jährlichen Fehlbeträge deutlich reduziert werden bzw. langfristig ein ausgeglichener Haushalt aufgestellt werden. Es gilt umgehend Konsolidierungsmaßnahmen zu entwickeln. Die bereits im Rahmen des freiwilligen Haushaltskonsolidierungskonzepts erarbeiteten Maßnahmen sollen kurzfristig geprüft, beraten und bei zukünftigen Haushaltsplanungen berücksichtigt werden, um langfristig einen Erhalt der kommunalen Selbstverwaltung zu ermöglichen.

Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine

Mit Inkrafttreten des NKF-CUIG zum 15.12.2022 wird den Kommunen ermöglicht, die Belastungen, die durch die Covid 19-Pandemie hervorgerufen werden, letztmalig für das Jahr 2023 zu prognostizieren und zu isolieren. Weiterhin wird die Möglichkeit eröffnet, die Haushaltsbelastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine für die Jahre 2023 bis 2026 zu prognostizieren. Die entsprechende Nebenrechnung ist der Anlage 12.13 zu entnehmen.

Die Haushaltsbelastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine sind vielfältig. Sie spiegeln sich in der Kostensteigerung/Inflation in allen Lebensbereichen wider. Diese trifft sowohl die Wirtschaft als auch die kommunalen Haushalte. Die außergewöhnlich hohe Inflation hat wahrscheinlich eine höhere Tarifsteigerung als in den Jahren zuvor zur Folge. Die Zinswende, die bereits in 2022 eingesetzt hat, steht ebenso im Zusammenhang mit der Inflation.

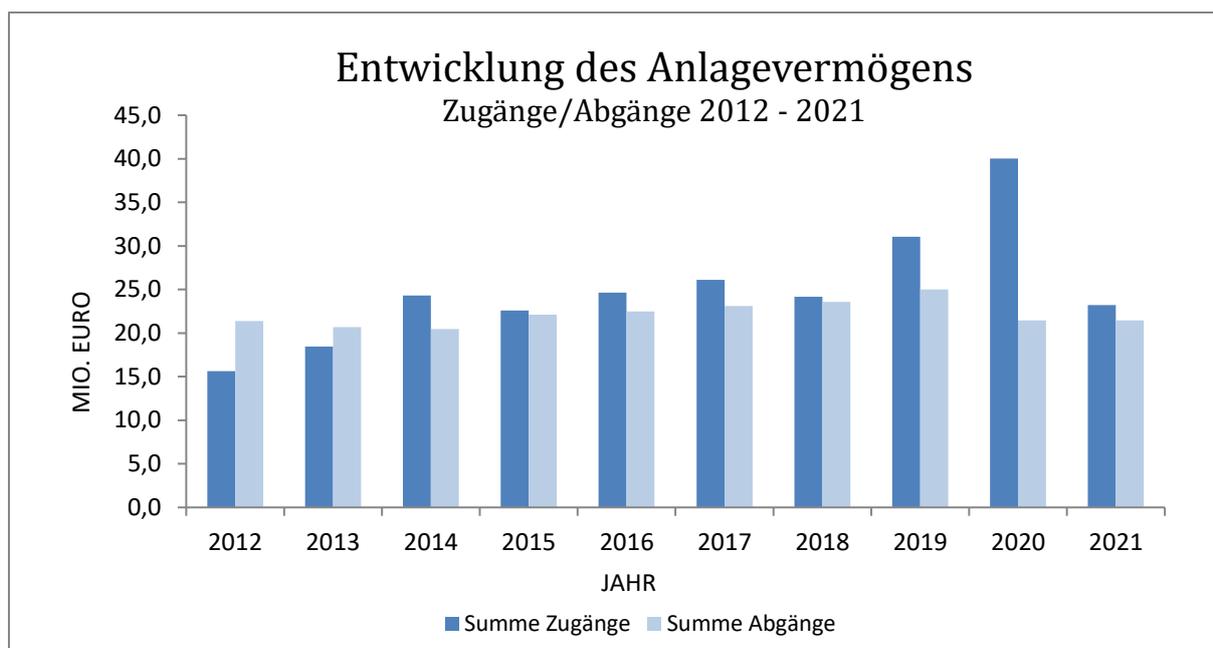
Durch die Isolierung in Höhe von ca. 0,7 Mio. Euro für die Haushaltsbelastungen der Covid 19-Pandemie und ca. 18 Mio. Euro für die Folgen des Ukrainekrieges für das Jahr 2023 wird das Jahresergebnis um diesen Betrag verbessern. Die Auswirkungen in 2024 werden mit 20,7 Mio. Euro prognostiziert, für 2025

mit 25,9 Mio. Euro und in 2026 mit 31 Mio. Euro. Gleichzeitig sind die saldierten Haushaltsbelastungen ab dem Jahr 2026 über längstens 50 Jahre abzuschreiben. Dies führt in 2026 nach jetzigem Planungsstand zu einer Mehrbelastung in Höhe von 2,2 Mio. Euro.

Ohne die Möglichkeit der Isolierung der Haushaltsbelastungen durch das NKF-CUIG würden die Jahresfehlbeträge zu einer Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes führen. Die temporäre Verbesserung wirkt nur aufschiebend und macht schon jetzt deutlich, dass es unwahrscheinlich sein wird, die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes in Zukunft zu vermeiden.

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. Dieses Verfahren muss konsequent fortgesetzt werden. Aufgrund der vielfältigen Investitionsmaßnahmen, muss zukünftig eine Priorisierung erfolgen. Der Haushaltsplan muss als Arbeitskatalog der Verwaltung verstanden werden. Dieser ist an den vorhandenen Personalressourcen auszurichten.



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. Förderprogramme sind mit einem hohen administrativen Abwicklungsaufwand verbunden, der mit den vorhandenen Personalressourcen oftmals nicht abgebildet werden kann. Abhilfe soll hier die Einrichtung einer neuen Stelle „Fördermittelmanagement“ schaffen. Diese wurde zum Stellenplan 2023 angemeldet. 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. Wohngeld Plus, 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.

Die Kommunen benötigen dauerhaft Finanzmittel, die sie eigenverantwortlich und vor allem unbürokratisch einsetzen können.

Der positive Trend der Wirtschaftslage wurde durch den Krieg gegen die Ukraine und der damit verbundenen Kostensteigerungen für Energie in die gegenteilige Richtung verkehrt. Die Prognosen sind mit großen Unsicherheiten behaftet, die sich auch in der Haushaltsplanung der kommenden Jahre wiederfinden. Da sich die Auswirkungen auf alle Lebensbereiche beziehen, wird sich die defizitäre Haushaltssituation der Stadt Dinslaken zuspitzen.

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 jahrzehntlang beschlossen wurden. Ziel muss daher sein, eine grundlegende Neuordnung des kommunalen Finanzsystems zu erreichen. Die Stadt Dinslaken ist dem Aktionsbündnis „Für die Würde unserer

Städte“ beigetreten 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.

Hinsichtlich der Entwicklung der Stadt mit dem Trabrennbahn-Areal stehen attraktive Flächenpotentiale zur Verfügung, die mittelfristig sehr positive Auswirkungen auf die Stadtentwicklung und den Haushalt haben könnten. Eine Ausweitung weiterer Gewerbeflächen sowie weiterer Neubaugebiete sind durch die natürlichen Grenzen des Stadtgebietes geschränkt. Hier ist kein hoher Zuwachs mit positiven Effekten für die Stadt Dinslaken zu erwarten.

Die Stadtwerke Dinslaken GmbH (SD) können trotz der derzeitigen Krise auf dem Energiemarkt die Ausschüttungen in 2023 bis 2025 recht stabil halten. In 2026 wird nach derzeitiger Planung mit einem Rückgang zu rechnen sein. Mit dem Bau des Dinslakener Holzenergiezentrums (DHE) wird die Ertragskraft der SD nachhaltig verbessert. Das DHE wird in 2023 seinen Betrieb aufnehmen und zu einer Erhöhung der Gewerbesteuer führen. 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.

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 im Jahr 2023 letztmalig um ca. 8,5 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 (Folgenutzung Freibad Hiesfeld, Entwicklung des Trabrennbahnareals) 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. 295 ff.) und 06 03 01 „Hilfen für junge Menschen und ihre Familien“ (S. 363 ff.) 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. 347 ff.) 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. 264 ff.). Aus dem Grund wurden auch hier zielorientierte Kennzahlen gebildet. Des Weiteren wurde im Produkt 01 03 02 „Vertretung der Schwerbehinderten“ (S. 64 ff.) 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 Produktplan der Stadt Dinslaken

Vorstandsbereich I Michaela Eislöffel	Vorstandsbereich II Dr. Tagrid Yousef	Vorstandsbereich III Dominik Bulinski	Vorstandsbereich IV Achim Thomae
Geschäftsbereich 1 Steuerung, Verwaltungsmanagement Frank Besmer	Geschäftsbereich 6 Bildung, Kultur, Freizeit, Sport Thomas Termath	Geschäftsbereich 7 Jugend und Soziales Holger Mrosek	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 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 7.2 - Tagesbetreuung, Jugendarbeit 06 01 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 06 02 01 Kinder- und Jugendarbeit	FD 7.2 - Tagesbetreuung, Jugendarbeit 06 01 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 06 02 01 Kinder- und Jugendarbeit	FD 8.1 - Entsorgung, Zentrale Dienste 11 02 01 Abfallentsorgung und -verwertung
FD 1.3 - Informationstechnik 01 09 01 TUIV	FD 7.3 - Senioren u. soziale Leistungen 05 01 01 Altenhilfe und Altenarbeit 05 04 01 Rentenversicherungsangelegenheiten	FD 7.3 - Senioren u. soziale Leistungen 05 01 01 Altenhilfe und Altenarbeit 05 04 01 Rentenversicherungsangelegenheiten	FD 8.2 - Grün 13 01 01 Öffentliches Grün 13 03 01 Friedhofs- und Bestattungswesen
FD 1.4 - Gebäudemanagement, Logistik, zentraler Einkauf 01 05 01 Infrastruk. Gebäudemanagement 01 11 01 Kaufmänn. Gebäudemanagement	FD 7.4 - Soziales Wohnen 05 02 01 Hilfe bei Einkommensdefiziten u sonst individuellen Unterstützungsleistungen 05 03 01 Institutionelle Förderung im sozialen Bereich	FD 7.4 - Soziales Wohnen 05 02 01 Hilfe bei Einkommensdefiziten u sonst individuellen Unterstützungsleistungen 05 03 01 Institutionelle Förderung im sozialen Bereich	FD 2.2 - Finanzbuchhaltung, Vollstreckung 01 08 02 Zahlungsabwicklung u Vollstreckung
I.10 - Büro des Rates und der Bürgermeisterin 01 01 01 Politische Gremien	FD 6.2 - Bibliothek, Museum, Archiv 04 04 01 Bibliothek 04 05 01 Museum 04 06 01 Stadtarchiv	FD 7.4 - Soziales Wohnen 05 02 01 Hilfe bei Einkommensdefiziten u sonst individuellen Unterstützungsleistungen 05 03 01 Institutionelle Förderung im sozialen Bereich	Geschäftsbereich 3 Bürgerservice, Recht, Ordnung Christiane Wenzel
I.11 - Presse und Kommunikation 01 06 01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	FD 6.3 - Kultur 04 01 01 Kulturelle Veranstaltungen 04 02 01 Kulturelle Förderungen 04 03 01 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	FD 7.6 - Zentrale Dienste ohne Produkt Außerhalb der FD 05 05 01 Behindertenbeauftragte	FD 3.1 - Allg. Ordnung, Gewerbe, Verkehr 02 01 01 Allg. Sicherheit und Ordnung 02 02 01 Gewerbewesen 02 02 02 Durchführung v Märkten u Kirmissen 02 03 01 Verkehrsangelegenheiten
I.12 - Gleichstellung 01 02 01 Gleichstellung	Außerhalb der FD 01 13 01 Städtepartnerschaften	II.70 - Sozial- und Jugendhilfeplanung 06 04 01 Sozial- und Jugendhilfeplanung 02 07 01 Statistik	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.13 - Nachhaltige Entwicklung 14 01 01 Lokale Agenda 14 02 01 Umweltmanagement und -vorsorge	II.70 - Sozial- und Jugendhilfeplanung 06 04 01 Sozial- und Jugendhilfeplanung 02 07 01 Statistik	FD 5.1 - Tiefbau 11 01 01 Abwasserbeseitigung 12 01 01 Straßen, Wege, Plätze 13 02 01 Gewässer	FD 3.4 - Feuerschutz, Rettungswesen 02 09 01 Gefahrenabwehr 02 09 02 Vorbeugender Brandschutz 02 10 01 Rettungsdienst / Krankentransport
I.80 - Wirtschaftsförderung 15 02 01 Wirtschaftsförderung	II.70 - Sozial- und Jugendhilfeplanung 06 04 01 Sozial- und Jugendhilfeplanung 02 07 01 Statistik	FD 5.4 - Hochbau 01 12 01 Neubau / Großsanierung	FD 3.5 - Recht 01 10 01 Rechtsangelegenheiten
Außerhalb der Vorstandsbereiche			
Personalrat 01 03 01 Personalrat		Schwerbehindertenvertretung 01 03 02 Vertretung der Schwerbehinderten	Örtliche Rechnungsprüfung, Korruptionsprävention 01 04 01 Rechnungsprüfung

10 Gesamtpläne

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.051.159,80	86.215.179	92.617.000	95.697.000	99.632.000	102.916.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.818.113,24	65.959.370	63.557.620	66.168.947	68.098.605	70.226.673
3	+ Sonstige Transfererträge	6.271.888,55	4.629.056	4.331.252	4.340.366	4.342.364	4.362.364
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.274.478,29	33.215.674	32.650.878	33.029.513	33.082.351	33.518.842
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.421.381,84	2.975.300	3.427.550	3.440.023	3.482.523	3.492.523
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.738.475,52	7.671.700	8.359.253	8.555.685	8.763.344	8.903.615
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.438.395,00	16.194.902	15.644.334	15.935.835	16.121.952	16.308.787
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	378.877,14	407.500	407.500	407.500	407.500	407.500
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	224.392.769,38	217.268.680	220.995.387	227.574.869	233.930.638	240.136.305
11	- Personalaufwendungen	-68.656.083,11	-76.260.691	-78.930.938	-82.427.790	-83.673.852	-85.069.349
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.607.162,36	-6.173.667	-6.437.836	-6.630.929	-6.763.546	-6.898.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.599.475,85	-33.822.667	-44.403.860	-39.453.289	-40.618.959	-42.952.882
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.531.794,73	-20.192.250	-21.657.853	-21.368.750	-21.623.287	-26.082.603
15	- Transferaufwendungen	-98.249.416,29	-98.105.858	-108.690.380	-111.885.648	-117.880.643	-121.008.035
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.813.247,18	-7.729.090	-8.408.859	-8.298.357	-8.588.228	-8.410.488
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.457.179,52	-242.284.223	-268.529.726	-270.064.763	-279.148.515	-290.422.167
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.064.410,14	-25.015.542	-47.534.338	-42.489.894	-45.217.877	-50.285.862
19	+ Finanzerträge	14.655.507,68	14.086.457	17.382.775	17.205.215	17.185.215	13.418.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.055.043,65	-1.732.456	-4.637.670	-7.630.859	-9.583.829	-11.501.261
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.600.464,03	12.354.001	12.745.105	9.574.356	7.601.386	1.916.989
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.463.946,11	-12.661.541	-34.789.233	-32.915.538	-37.616.491	-48.368.873
23	+ Außerordentliche Erträge	5.891.737,00	2.895.767	18.701.505	20.684.748	25.924.504	30.959.277
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-27.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.891.737,00	2.868.767	18.701.505	20.684.748	25.924.504	30.959.277
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.427.790,89	-9.792.774	-16.087.728	-12.230.790	-11.691.987	-17.409.596
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.427.790,89	-9.792.774	-16.087.728	-12.230.790	-11.691.987	-17.409.596
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-246.539,88	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	34.276,00	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-212.263,88	0	0	0	0	0

Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	86.986.979,91	86.215.179	92.617.000	0	95.697.000	99.632.000	102.916.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.023.776,10	61.321.854	57.991.609	0	60.142.040	62.129.578	64.445.179
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.724.920,07	4.325.700	4.005.200	0	3.996.200	3.985.200	3.985.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.814.674,48	29.599.960	31.010.290	0	31.591.923	32.182.093	32.791.493
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.935.252,61	2.975.300	3.427.550	0	3.440.023	3.482.523	3.492.523
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.620.332,98	7.671.700	8.359.253	0	8.555.685	8.763.344	8.903.615
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.959.958,76	5.655.069	5.313.356	0	5.474.748	5.533.270	5.532.436
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.311.151,78	14.086.457	17.382.775	0	17.205.215	17.185.215	13.418.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.377.046,69	211.851.219	220.107.033	0	226.102.835	232.893.223	235.484.696
10	- Personalauszahlungen	-54.884.397,16	-61.089.979	-62.444.527	0	-65.795.089	-67.110.993	-68.453.213
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.053.712,36	-6.173.667	-6.437.836	0	-6.630.929	-6.763.546	-6.898.810
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.223.381,99	-33.922.767	-44.503.960	0	-39.453.289	-40.618.959	-42.952.882
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.052.161,68	-1.732.456	-4.637.670	0	-7.630.859	-9.583.829	-11.501.261
14	- Transferauszahlungen	-95.834.394,51	-97.136.308	-107.607.496	0	-110.822.671	-116.829.387	-119.960.772
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.478.331,49	-7.036.406	-7.916.058	0	-7.863.068	-8.148.786	-8.026.988
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-195.526.379,19	-207.091.582	-233.547.547	0	-238.195.905	-249.055.500	-257.793.926
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.850.667,50	4.759.637	-13.440.514	0	-12.093.070	-16.162.277	-22.309.230
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.593.035,46	16.077.863	13.423.813	0	10.174.711	9.267.071	5.444.939
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	809.744,00	2.115.500	1.600.500	0	684.000	1.176.000	2.175.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90.448,66	153.800	143.800	0	143.800	143.800	143.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.409,20	4.030	2.895	0	2.251	2.259	2.267
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.508.637,32	18.351.193	15.171.008	0	11.004.762	10.589.130	7.766.006
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.807,15	-1.000.000	-1.750.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.538.319,92	-35.719.284	-43.897.422	-8.575.070	-35.498.081	-24.159.065	-14.022.057
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.383.991,49	-9.411.290	-7.529.906	-4.061.750	-4.514.150	-6.423.600	-6.022.050

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.376.000,00	-35.408.750	-8.723.750	0	-200.000	-200.000	-200.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-661.503,45	-70.667	-913.108	0	-220.667	-154.000	-154.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.321.903,97	-2.796.383	-2.110.682	-500.000	-2.070.382	-2.236.682	-3.260.682
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.350.525,98	-84.406.373	-64.924.868	-13.136.820	-43.003.280	-33.673.347	-24.158.789
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-27.841.888,66	-66.055.180	-49.753.860	-13.136.820	-31.998.518	-23.084.217	-16.392.783
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-13.991.221,16	-61.295.544	-63.194.374	-13.136.820	-44.091.588	-39.246.494	-38.702.013
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	30.000.000,00	65.855.180	49.753.860	0	31.998.518	23.084.217	16.392.783
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	70.000.000,00	0	26.807.166	0	29.962.723	36.984.227	55.261.297
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-9.781.336,41	-15.765.700	-13.366.651	0	-17.869.653	-20.821.950	-32.952.067
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-82.000.000,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.218.663,59	50.089.480	63.194.375	0	44.091.588	39.246.494	38.702.013
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.772.557,57	-11.206.064	0	-13.136.820	0	0	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.253.669,36	0	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	8.481.111,79	-11.206.064	0	-13.136.820	0	0	0
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

11 Teilergebnis- /Finanzpläne

Produktbereich 01 – **Innere Verwaltung**

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.791,75	614.767	638.032	573.976	558.940	533.928
3	+	Sonstige Transfererträge	33.887,90	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.536,23	19.014	13.375	15.875	18.375	20.375
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.065.368,56	2.069.500	2.415.800	2.478.300	2.520.800	2.530.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.237,41	525.300	527.900	527.900	527.900	528.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.160.627,78	3.411.198	3.575.566	3.612.594	3.649.117	3.737.867
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.245.449,63	6.694.779	7.205.673	7.243.645	7.310.132	7.386.270
11	-	Personalaufwendungen	-18.099.477,43	-21.282.025	-23.191.742	-24.210.777	-24.570.273	-24.975.897
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.602.192,30	-1.943.037	-2.016.890	-2.077.351	-2.118.897	-2.161.277
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.841.791,23	-11.036.268	-17.083.162	-14.426.091	-14.800.467	-17.063.290
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.717.827,15	-2.134.030	-1.887.422	-1.928.773	-2.054.987	-3.790.116
15	-	Transferaufwendungen	-483.010,59	-893.900	-796.340	-806.500	-825.000	-840.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.197.304,29	-3.337.247	-3.816.269	-3.748.414	-3.936.460	-3.999.280
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.941.602,99	-40.626.507	-48.791.825	-47.197.906	-48.306.084	-52.829.860
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.696.153,36	-33.931.728	-41.586.152	-39.954.260	-40.995.952	-45.443.590
19	+	Finanzerträge	112.801,71	33.400	535.000	660.000	660.000	660.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.835,03	-9.700	-8.500	-7.200	-5.900	-4.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	101.966,68	23.700	526.500	652.800	654.100	655.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.594.186,68	-33.908.028	-41.059.652	-39.301.460	-40.341.852	-44.788.090
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-27.000	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-27.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.594.186,68	-33.935.028	-41.059.652	-39.301.460	-40.341.852	-44.788.090
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-34.594.186,68	-33.935.028	-41.059.652	-39.301.460	-40.341.852	-44.788.090
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-34.594.186,68	-33.935.028	-41.059.652	-39.301.460	-40.341.852	-44.788.090

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.898.216,65	3.256.700	4.031.432	0	4.169.681	4.206.431	4.210.580
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.903.357,19	-33.984.993	-41.840.092	0	-40.078.741	-41.077.133	-43.903.697
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.005.140,54	-30.728.293	-37.808.660	0	-35.909.060	-36.870.702	-39.693.117
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	489.678,12	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	723.437,00	2.000.000	1.500.000	0	600.000	1.100.000	2.100.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.748,66	140.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.107,16	4.030	2.895	0	2.251	2.259	2.267
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.292.970,94	2.144.030	1.632.895	0	732.251	1.232.259	2.232.267
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.807,15	-1.000.000	-1.750.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.144.218,66	-2.600.000	-3.335.000	0	-2.250.000	-2.900.000	-2.150.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-216.681,64	-434.800	-637.100	-150.000	-355.000	-365.000	-376.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-394.221,89	-1.868.700	-1.183.000	-500.000	-1.142.700	-1.309.000	-2.333.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.823.929,34	-5.903.500	-6.905.100	-650.000	-4.247.700	-5.074.000	-5.359.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.530.958,40	-3.759.470	-5.272.205	-650.000	-3.515.449	-3.841.741	-3.126.733

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 Ausschussumbildung, die Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Hauptausschuss und Rat, die fristgerechte Zahlbarmachung der Aufwandsentschädigungen, der Sitzungsgelder, des Verdienstausfalls, 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 derzeit in 2023/204 mit einer Umsetzung gerechnet.

Mit der in 2022 erfolgten Änderung der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und den neu eingefügten §§ 47a und 58 a ist den Kommunen unter näher bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit eröffnet, Gremien in digitaler und/oder hybrider Form durchzuführen. Die Ein- bzw. Durchführung digitaler und/oder hybrider Gremiensitzungen wird für die Kommunen lt. gemeinsamer Stellungnahme vom 11.03.2022 des Städtetag NRW, Landkreistag NRW, Städte- und Gemeindebund NRW und dem Verband kommunaler Unternehmen – Landesgruppe NRW an den Landtag NRW mit erheblichen Mehrkosten verbunden sein (Einführungs-, Umstellungs- und Pflegeaufwand, Hardware- und Softwarebeschaffung, zusätzliches Personal bzw. Personalausgaben für Kameraführung, Bildregie, Assistenz, etc.). Seit dem 12.05.2022 ist außerdem die Digitalsitzungsverordnung bekanntgegeben worden.

Die Verwaltung wird die technische Machbarkeit und Vorbereitung von hybriden Ausschusssitzungen hinsichtlich sicherer Videokonferenz- und Abstimmungssysteme prüfen und die rechtlichen Voraussetzungen zur Ermöglichung von hybriden Ausschusssitzungen erarbeiten (z. B. Änderung der Hauptsatzung/Geschäftsordnung). Den zuständigen Ausschüssen und dem Rat werden die Ergebnisse der Prüfung dargelegt. Die Prüfung wird durch die künftige Stabsstelle Büro des Rates und der Bürgermeisterin nach Besetzung mit entsprechendem Personal vorgenommen.

Stand 12/2022: Das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) wird die Thematik von interaktiven virtuellen und hybriden Gremiensitzungen für das Verbandsgebiet vollumfänglich aufarbeiten und eine entsprechende Technikunterstützung realisieren. Zur Realisierung sind insbesondere 3 Komponenten erforderlich:

- ein Videokonferenzsystem zur Bild- und Tonübertragung
- ein Modul für das eingesetzte Sitzungsmanagement-System, das virtuell oder hybrid durchgeführte Gremiensitzungen unterstützt
- eine Möglichkeit zu einer sicheren, elektronischen Stimmabgabe wie z. B. über eine Abstimmungs-App

Alle Komponenten unterliegen einer Zulassungspflicht durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (gpa NRW). Eine Zulassung liegt derzeit noch nicht vor.

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 2023 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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	242.858,29	338.633	351.674	357.188	362.729	368.382
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	242.858,29	338.633	351.674	357.188	362.729	368.382
11	-	Personalaufwendungen	-1.186.725,77	-1.667.143	-1.611.279	-1.673.317	-1.691.378	-1.714.971
12	-	Versorgungsaufwendungen	-232,08	-255.648	-267.006	-275.016	-280.516	-286.126
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.553,69	-193.500	-246.400	-246.400	-246.400	-246.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.361,36	-2.589	-4.318	-3.678	-477	-477
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-913.336,75	-1.007.600	-1.088.500	-1.090.825	-1.097.718	-1.104.680
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.232.209,65	-3.126.480	-3.217.503	-3.289.236	-3.316.489	-3.352.654
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.989.351,36	-2.787.847	-2.865.829	-2.932.048	-2.953.760	-2.984.272
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.989.351,36	-2.787.847	-2.865.829	-2.932.048	-2.953.760	-2.984.272
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.989.351,36	-2.787.847	-2.865.829	-2.932.048	-2.953.760	-2.984.272
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.989.351,36	-2.787.847	-2.865.829	-2.932.048	-2.953.760	-2.984.272
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.989.351,36	-2.787.847	-2.865.829	-2.932.048	-2.953.760	-2.984.272

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.804.835,83	-2.559.824	-2.588.066	0	-2.658.972	-2.692.369	-2.726.366
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.804.835,83	-2.559.824	-2.588.066	0	-2.658.972	-2.692.369	-2.726.366
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.154,86	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.154,86	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.154,86	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

01
0101
010101

Innere Verwaltung
Politische Gremien
Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.154,86	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.154,86	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7.154,86	-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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,60	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.278,60	7.505	7.016	7.049	7.074	7.098
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.765,20	7.505	7.016	7.049	7.074	7.098
11	-	Personalaufwendungen	-147.301,87	-150.842	-148.781	-156.150	-159.114	-162.153
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-785	-820	-844	-861	-878
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.569,22	-44.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.718,41	-13.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-165.589,50	-209.526	-171.901	-179.294	-182.275	-185.331
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.824,30	-202.021	-164.885	-172.245	-175.201	-178.233
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.824,30	-202.021	-164.885	-172.245	-175.201	-178.233
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-157.824,30	-202.021	-164.885	-172.245	-175.201	-178.233
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-157.824,30	-202.021	-164.885	-172.245	-175.201	-178.233
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-157.824,30	-202.021	-164.885	-172.245	-175.201	-178.233

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794,31	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.627,20	-201.200	-164.207	0	-171.574	-174.559	-177.604
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.832,89	-201.200	-164.207	0	-171.574	-174.559	-177.604
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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 20 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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.055,43	50.929	56.577	57.372	58.161	58.965
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	46.055,43	50.929	56.577	57.372	58.161	58.965
11	-	Personalaufwendungen	-352.148,15	-306.995	-396.753	-413.967	-419.943	-426.765
12	-	Versorgungsaufwendungen	-40,11	-36.037	-37.638	-38.767	-39.543	-40.334
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.069,50	-700	-700	-700	-700	-700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-354.257,76	-343.732	-435.091	-453.434	-460.186	-467.799
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.202,33	-292.802	-378.514	-396.062	-402.025	-408.834
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-308.202,33	-292.802	-378.514	-396.062	-402.025	-408.834
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-308.202,33	-292.802	-378.514	-396.062	-402.025	-408.834
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-308.202,33	-292.802	-378.514	-396.062	-402.025	-408.834
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-308.202,33	-292.802	-378.514	-396.062	-402.025	-408.834

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung
010301 Personalrat

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.499,32	-260.961	-341.259	0	-358.749	-365.912	-373.215
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.499,32	-260.961	-341.259	0	-358.749	-365.912	-373.215
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-2.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-2.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-2.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

01
0103
010302

Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung
Vertretung der Schwerbehinderten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.092,82	90.882	94.741	96.119	97.489	98.890
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	75.092,82	90.882	94.741	96.119	97.489	98.890
11	-	Personalaufwendungen	-523.174,91	-582.107	-597.117	-622.401	-630.905	-640.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	-65,18	-62.838	-65.630	-67.599	-68.951	-70.330
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.631,44	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-881,83	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-526.753,36	-650.945	-668.747	-696.000	-705.856	-717.180
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-451.660,54	-560.062	-574.006	-599.881	-608.367	-618.290
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-451.660,54	-560.062	-574.006	-599.881	-608.367	-618.290
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-451.660,54	-560.062	-574.006	-599.881	-608.367	-618.290
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-451.660,54	-560.062	-574.006	-599.881	-608.367	-618.290
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-451.660,54	-560.062	-574.006	-599.881	-608.367	-618.290

01
0104
010401

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.804,00	-504.499	-508.951	0	-534.726	-545.300	-556.086
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.804,00	-504.499	-508.951	0	-534.726	-545.300	-556.086
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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 ergibt oder erforderlich ist (z. B. Büromobiliar, Papier), 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 seither 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. Im Juni 2022 hat der Stadtrat einer anteiligen Finanzierung von zusätzlichen Stellenanteilen ab dem 01.01.2023 bis zum 31.12.2024 beschlossen. Der jährliche Zuschuss der Stadt Dinslaken beträgt gem. der vertraglichen Vereinbarung für die Jahre 2023 und 2024 je 66.600 €.

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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.292,86	20.926	22.359	22.359	20.058	19.861
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	116.300	116.300	116.300	116.300	116.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.546,26	47.737	47.062	47.528	47.966	48.411
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	105.839,12	185.263	186.021	186.487	184.624	184.872
11	-	Personalaufwendungen	-626.223,36	-630.850	-624.715	-654.524	-666.074	-678.237
12	-	Versorgungsaufwendungen	-40,11	-19.072	-19.919	-20.517	-20.927	-21.346
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.978,10	-298.200	-314.500	-320.400	-325.350	-325.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-76.472,42	-71.201	-75.751	-73.800	-71.006	-67.728
15	-	Transferaufwendungen	-49.450,00	-49.500	-66.600	-66.600	-75.000	-75.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.368,46	-381.600	-486.700	-397.700	-398.200	-438.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.341.532,45	-1.450.423	-1.588.185	-1.533.541	-1.556.557	-1.606.361
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.235.693,33	-1.265.160	-1.402.165	-1.347.054	-1.371.934	-1.421.489
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.235.693,33	-1.265.160	-1.402.165	-1.347.054	-1.371.934	-1.421.489
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.235.693,33	-1.265.160	-1.402.165	-1.347.054	-1.371.934	-1.421.489
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.235.693,33	-1.265.160	-1.402.165	-1.347.054	-1.371.934	-1.421.489
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.235.693,33	-1.265.160	-1.402.165	-1.347.054	-1.371.934	-1.421.489

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
010501 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.337,08	116.600	116.600	0	116.600	116.600	116.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.180.072,54	-1.314.221	-1.446.050	0	-1.392.882	-1.418.898	-1.471.804
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.165.735,46	-1.197.621	-1.329.450	0	-1.276.282	-1.302.298	-1.355.204
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.350,12	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.100,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.450,12	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.248,99	-150.000	-195.000	0	-156.000	-166.000	-177.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.248,99	-150.000	-195.000	0	-156.000	-166.000	-177.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.798,87	-150.000	-195.000	0	-156.000	-166.000	-177.000

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
010501 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (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	2.350,12	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.450,12	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.155,42	-150.000	-195.000	0	-156.000	-166.000	-177.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.155,42	-150.000	-195.000	0	-156.000	-166.000	-177.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.294,70	-150.000	-195.000	0	-156.000	-166.000	-177.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000627: Technisches Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.093,57	0	0	0	0	0	0	-22.094	-22.094
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.093,57	0	0	0	0	0	0	-22.094	-22.094
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.093,57	0	0	0	0	0	0	-22.094	-22.094

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 Pressestellen sind ein wichtiges Scharnier zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit. "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 Aufgabe dienenden Auskünfte zu erteilen."

Auf der anderen Seite ist die sogenannte Partizipation der Einwohner*innen wichtig und gewünscht. Nur wer informiert ist, ist 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 Einwohner*innen beeinflussen. Von der Pressestelle "beliefert" werden gegenwärtig täglich über 30 Journalist*innen, Redaktionen und Portale. Sowohl über die sozialen Netzwerke als auch über einen Newsletter wird zudem regelmäßig informiert.

Die Stabsstelle ist unter anderem zuständig für den Versand von Pressemitteilungen, die Beantwortung von Presseanfragen, die Leitung der Internetredaktion, die Organisation von Presseterminen und Interviews, den städtischen Auftritt in sozialen Netzwerken oder die Beratung der Verwaltung bei Fragen der Pressearbeit.

Geplante Aktivitäten:

- Unterstützung der Maßnahmen zum 750-jährigen Stadtjubiläum

Auftragsgrundlage:

- Landespressegesetz NRW
- § 23 Gemeindeordnung NRW

Zielgruppe:

- Medien
- Einwohner*innen

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	43.500	48.500	5.000	5.000	5.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.638,13	10.793	10.296	10.370	10.433	10.498
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.638,13	54.293	58.796	15.370	15.433	15.498
11	-	Personalaufwendungen	-169.425,72	-183.099	-179.771	-188.558	-192.046	-195.657
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1,43	-2.578	-2.693	-2.774	-2.828	-2.885
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.973,70	-55.000	-97.470	-48.450	-48.450	-15.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-367	-367	-367	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-4.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.380,81	-14.700	-15.000	-15.000	-15.000	-26.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-220.781,66	-260.177	-305.301	-265.149	-268.691	-250.442
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.143,53	-205.884	-246.505	-249.779	-253.258	-234.944
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.143,53	-205.884	-246.505	-249.779	-253.258	-234.944
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-208.143,53	-205.884	-246.505	-249.779	-253.258	-234.944
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-208.143,53	-205.884	-246.505	-249.779	-253.258	-234.944
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-208.143,53	-205.884	-246.505	-249.779	-253.258	-234.944

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	43.500	48.500	0	5.000	5.000	5.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.411,73	-246.964	-292.117	0	-251.894	-255.463	-237.554
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.411,73	-203.464	-243.617	0	-246.894	-250.463	-232.554
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.100	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.100	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.100	0	0	0	0

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.100	0	0	0	0	0	-1.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.100	0	0	0	0	0	-1.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.100	0	0	0	0	0	-1.100

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:

Mitarbeiter*innen, Verwaltungsführung, Personalrat, Externe Bewerber*innen

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
- Sicherstellung der Personalbetreuung (Beratung der Mitarbeitenden, Berechnung und Zahlbarmachung der Gehälter, Reisekostenabrechnung, Arbeits- und Gesundheitsschutz)

Kennzahlen:

Kennzahl	Formel/Berechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anzahl der Kernbeschäftigten	Quelle SAP	1.202	1.210	1.240
Anzahl der Auszubildenden	Interne Ermittlung	62	66	84
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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.930,52	53.700	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.593,43	313.600	313.600	313.600	313.600	313.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	700.288,89	751.857	843.959	856.744	869.542	933.960
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	994.812,84	1.119.157	1.207.559	1.220.344	1.233.142	1.297.560
11	-	Personalaufwendungen	-2.958.735,45	-4.386.659	-4.541.006	-4.725.333	-4.783.728	-4.855.187
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.600.701,76	-604.814	-619.211	-637.742	-650.497	-663.508
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.882,55	-108.868	-123.000	-56.500	-56.500	-56.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.860,00	-7.100	-7.240	-7.400	-7.500	-7.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-607.481,00	-368.000	-387.122	-337.589	-326.742	-255.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.228.660,76	-5.475.440	-5.677.579	-5.764.564	-5.824.967	-5.838.495
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.233.847,92	-4.356.283	-4.470.020	-4.544.220	-4.591.825	-4.540.935
19	+	Finanzerträge	0,86	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,86	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.233.847,06	-4.356.283	-4.470.020	-4.544.220	-4.591.825	-4.540.935
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-27.000	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-27.000	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.233.847,06	-4.383.283	-4.470.020	-4.544.220	-4.591.825	-4.540.935
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.233.847,06	-4.383.283	-4.470.020	-4.544.220	-4.591.825	-4.540.935
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.233.847,06	-4.383.283	-4.470.020	-4.544.220	-4.591.825	-4.540.935

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010701 Personalmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.616,36	367.300	363.600	0	363.600	363.600	363.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.224.017,60	-4.200.751	-4.175.272	0	-4.244.703	-4.307.704	-4.372.166
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.920.401,24	-3.833.451	-3.811.672	0	-3.881.103	-3.944.104	-4.008.566
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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 2023/2024 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 2022 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 2023 und in der mittelfristigen Finanzplanung 2024-2026 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.

Im Produkt 01.08.01 werden Bürgerschaftsprovisionen und Zinserträge veranschlagt. Im Aufwandsbereich werden dort Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Beschäftigte, z. B. für Fortbildungen veranschlagt, ebenso wie der Mitgliedsbeitrag für das Aktionsbündnis für die Würde unserer Städte. Einzahlungen werden dort für die Tilgungen von Wohnungsbaudarlehen vereinnahmt.

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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	315.502,74	230.114	179.432	175.097	170.770	166.471
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	315.502,74	230.114	179.432	175.097	170.770	166.471
11	-	Personalaufwendungen	-343.291,96	-402.783	-421.380	-437.694	-442.487	-448.704
12	-	Versorgungsaufwendungen	-65,89	-65.629	-68.545	-70.602	-72.013	-73.454
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.407,39	-35.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-246.369	-411.105	-455.888	-630.974	-883.363
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.192,97	-4.500	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-635.958,21	-754.281	-917.530	-979.684	-1.160.974	-1.421.021
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.455,47	-524.166	-738.098	-804.587	-990.204	-1.254.550
19	+	Finanzerträge	112.800,85	33.400	535.000	660.000	660.000	660.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	112.800,85	33.400	535.000	660.000	660.000	660.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.654,62	-490.766	-203.098	-144.587	-330.204	-594.550
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-207.654,62	-490.766	-203.098	-144.587	-330.204	-594.550
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-207.654,62	-490.766	-203.098	-144.587	-330.204	-594.550
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-207.654,62	-490.766	-203.098	-144.587	-330.204	-594.550

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.403,73	177.700	623.832	0	743.081	737.331	731.580
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.436,17	-364.247	-347.688	0	-363.526	-370.485	-377.587
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.967,56	-186.547	276.144	0	379.555	366.846	353.993
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.107,16	4.030	2.895	0	2.251	2.259	2.267
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.107,16	4.030	2.895	0	2.251	2.259	2.267
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.107,16	4.030	2.895	0	2.251	2.259	2.267

01
0108
010801

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.107,16	4.030	2.895	0	2.251	2.259	2.267	112.694	122.366
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.107,16	4.030	2.895	0	2.251	2.259	2.267	112.694	122.366
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.107,16	4.030	2.895	0	2.251	2.259	2.267	112.694	122.366

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 Marzena Schreiber

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 2021 wurde vom Rat der Stadt Dinslaken in seiner Sitzung am 13.12.2022 festgestellt.

An Erträgen werden in diesem Produkt z. B. Verwaltungskosten, Vollstreckungskostenbeiträge für Amtshilfeersuchen und Säumniszuschläge vereinnahmt. Aufwendungen werden z. B. für Gerichtsvollzieherkosten, Bankgebühren, Epaymentgebühren, Geschäftsaufwendungen und für Beschäftigte, z. B. für Fortbildung und Fahrtkosten der Vollstreckungsaußendienstmitarbeitenden geleistet.

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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.031,55	1.500	2.000	2.000	2.000	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.290,00	44.400	44.000	44.000	44.000	44.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	631.092,34	549.620	562.752	566.966	571.183	575.485
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	676.413,89	595.520	608.752	612.966	617.183	621.385
11	-	Personalaufwendungen	-1.439.817,46	-1.451.848	-1.501.885	-1.562.899	-1.582.250	-1.605.911
12	-	Versorgungsaufwendungen	-296,52	-193.962	-202.579	-208.657	-212.831	-217.087
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.963,98	-9.900	-15.500	-15.500	-15.500	-9.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-197,02	-197	-197	-197	-197	-197
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.247,17	-76.044	-78.344	-57.700	-57.700	-12.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.541.522,15	-1.731.952	-1.798.505	-1.844.953	-1.868.478	-1.845.295
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-865.108,26	-1.136.432	-1.189.753	-1.231.987	-1.251.295	-1.223.910
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-865.108,26	-1.136.432	-1.189.753	-1.231.987	-1.251.295	-1.223.910
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-865.108,26	-1.136.432	-1.189.753	-1.231.987	-1.251.295	-1.223.910
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-865.108,26	-1.136.432	-1.189.753	-1.231.987	-1.251.295	-1.223.910
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-865.108,26	-1.136.432	-1.189.753	-1.231.987	-1.251.295	-1.223.910

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.840,79	330.300	330.400	0	330.400	330.400	330.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.019.939,05	-1.275.086	-1.298.583	0	-1.360.730	-1.386.481	-1.361.647
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.098,26	-944.786	-968.183	0	-1.030.330	-1.056.081	-1.031.347
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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

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- und Vergnügungssteuern richtet sich nach den Festlegungen der örtlichen Satzungen. Mit der Vergnügungssteuer werden in erster Linie Geldspielgeräte versteuert. Zudem sind gewerbliche Tanzveranstaltungen steuerpflichtig.

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 2023 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 ist die Stadt Dinslaken unabhängig davon, ob ein BgA besteht, als umsatzsteuerliche Unternehmerin 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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236,00	300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	164.861,85	94.288	99.742	101.318	102.902	104.519
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	165.097,85	94.588	100.042	101.618	103.202	104.819
11	-	Personalaufwendungen	-346.700,69	-417.539	-438.737	-455.374	-460.088	-466.377
12	-	Versorgungsaufwendungen	-60,90	-73.182	-76.434	-78.727	-80.301	-81.907
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.915,98	-33.300	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.242,58	-17.800	-28.800	-29.800	-30.800	-31.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-392.920,15	-541.821	-612.471	-632.401	-639.689	-648.584
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.822,30	-447.232	-512.429	-530.783	-536.487	-543.765
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.822,30	-447.232	-512.429	-530.783	-536.487	-543.765
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-227.822,30	-447.232	-512.429	-530.783	-536.487	-543.765
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-227.822,30	-447.232	-512.429	-530.783	-536.487	-543.765
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-227.822,30	-447.232	-512.429	-530.783	-536.487	-543.765

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314,68	300	300	0	300	300	300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.247,38	-383.052	-436.722	0	-454.945	-463.076	-471.351
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.932,70	-382.752	-436.422	0	-454.645	-462.776	-471.051
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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	Sven Linda

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 zahlreiche Themen in den vergangenen 5 Jahren nicht als Aktivität aufgenommen wurden.

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. Im mobilen Bereich wurde sich in der Vergangenheit gegen ein MDM (Mobile Device Management) entschieden, sodass die Betreuung der iPads und iPhones in erhöhtem Maße unprofessionell ist und einen unverhältnismäßig hohen Aufwand im operativen Support durch unsere Mitarbeitenden verursacht. Darüber hinaus können somit auch weitestgehend keine zentralen Dienste für mobile Geräte zur Verfügung gestellt werden (außer den Traveller-Diensten), da jedes mobile Endgerät als autarke Lösung durch die Anwender betrieben wird.

Im Schulbereich sind rd. 1.200 Endgeräte im Einsatz. Bedingt durch die Corona-Pandemie und dem daraus resultierenden Digitalpakt (Schulen) wurden außerdem ca 2.500 mobile Endgeräte für Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler beschafft und an die Schulen ausgeliefert. Diese wiederum werden bereits über ein MDM verwaltet.

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. Zur Zentralisierung der Schulstandorte wird untenstehend noch Stellung genommen.

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.

Durch die personelle Änderung auf der Leitungsebene des Fachdienstes 1.3 hat sich zudem eine umfassende Umorganisation ergeben. Insbesondere die Schaffung eines Helpdesk und der erstmaligen Definition von Services (bzw. Serviceprodukten) soll der Fachdienst künftig in die Lage versetzt werden, der steigenden Anforderung an einen geregelten Betrieb gerecht zu werden. Hierzu wurde Mitte des Jahres 2022 ein umfassendes Konzept in die interne Beteiligung gegeben. Aus dem Konzept ergeben sich zahlreiche Änderungen an den Stellenprofilen sowie deren Aufgaben, eine Zusammenfassung des operativen IT-Betriebs für Schulen und Verwaltung und deren Reaktionszeiten und Zuständigkeiten sowie eine umfassende Definition aller Prozesse nach ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Für die User der Stadt sowie der Schulen ergeben sich hieraus zahlreiche Optimierungen im Bereich der Serviceanfragen und Störungen, die mit Jahresbeginn 2023 in Kraft treten werden. Für die Verwaltungssteuerung können hieraus geschäftskritische Dienste abgelesen und die personellen Bedarfe ermittelt werden. Für den Fachdienst 1.3 sollen dadurch aber auch Kapazitäten geschaffen werden, um der Weiterentwicklung der Systeme hinsichtlich ihrer personellen und technischen Ressourcen endlich Rechnung tragen zu können.

Zur praktischen Umsetzung des o.g. Helpdesks findet derzeit eine Umstellung auf OTOBO statt, sodass das organisatorische Konzept auch technisch dargestellt ist. Der Hersteller ist hierbei auch beratend für das ITSM (IT Service Management) tätig und erörtert sich gemeinsam mit uns die neu definierten Grundlagen des Fachdienstes (Servicekatalog, Service Level Agreement SLA, Serviceprozesse etc.).

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, weitere Maßnahmen sollten aber auch die Möglichkeit hybrider Konferenzen als Ziel haben.

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 350 Laptops. Das bisherige Management der VPN-Clients ist nicht mehr zeitgemäß und erfordert exorbitant hohen administrativen Aufwand zu Fuß. Der Fachdienst 1.3 befindet sich hierzu bereits in der Umsetzung einer eigenen Citrix-Farm um die Desktop-Virtualisierung für die Stadt Dinslaken einzuführen und einen zeitgemäßen Einsatz von Heimarbeit zu ermöglichen. Die Kosten für Lizenzen und Hardware-Ressourcen dürften die Übergangsphase zwar strapazieren, sparen auf lange Sicht aber die hohen Kosten für VPN-Token und personelle Ressourcen bedeutend ein.

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 2 x 50 Mbit auf 2 x 400 Mbit in Auftrag gegeben wurde. Der Auftrag der Bandbreitenerhöhung an das KRZN erfolgte im November 2020 und wurde bereits im ersten Quartal 2022 durch die T-Systems 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 zu gewährleisten. Der endgültige Ausbau des Glasfasernetzes zu den Dinslakener Schulen durch die Deutsche Glasfaser soll 2023 abgeschlossen sein und führt sodann zu einer weiteren deutlichen Verbesserung der Bandbreite in den Schulen. Der Ausbau eines stadtinternen Glasfasernetzes hat eine ebenso hohe Bedeutung, um die Server-Infrastrukturen zu zentralisieren und der Digitalisierung der Schulen in professionellem Maße Rechnung zu tragen. Die Abwicklung des Netzes wird durch den Tiefbau bis 2025 anvisiert. Das bisherige Actelis-Netz erfüllt bereits viele Zwecke nicht mehr.

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. Hierzu pilotiert die Stadt Dinslaken im Jahr 2023 das Serviceportal der SIT (Südwestfalen-IT) um insbesondere den Anforderungen der Authentifizierung sowie dem künftig angedachten Once-Only-Prinzips (komplette digitale Abwicklung einer Dienstleistung) gerecht werden zu können.

Darüber hinaus wird die Ablösung der in der Verwaltung mannigfaltig eingesetzten eGovernmentSuite (auf HCL Notes Basis) Herausforderungen bringen. Das KRZN hat die Einstellung des Dienstes zum Jahresende 2022 bereits vor einigen Jahren angekündigt. Die Stadt Dinslaken befindet sich leider noch stark in der Abhängigkeit vieler dieser Dienste und muss Lösungen für den geregelten Betrieb in zahlreichen Fachdiensten entwickeln. Hierbei drängen sich stets zwei Lösungswege auf. Die Basis-Infrastruktur auf Applikationsebene muss sich zwingend dem aktuellen Standard im Verband anbieten, einige Softwareinfrastrukturen wurden noch nicht eingeführt. Alternativ müssen proprietäre Drittanbieter am Markt gesichtet und eingekauft werden. Nicht alle eGovernmentSuite Dienste werden durch den Verband künftig abgelöst.

Darüber hinaus wird sich in den kommenden Jahren das Microsoft Produkt MS365 aufdrängen. Die Produktstrategie des Unternehmens lässt deutlich erahnen, dass ein Betrieb herkömmlicher Volumen-Lizenzen sowie die bisherige Software-Assurance (SA) im Verband nicht mehr langfristig Bestand haben wird. Die Microsoft SA wurde vielmehr künstlich für den Verband verlängert, um einen Umstieg auf die MS365 Lizenzierung zu erleichtern. Der Umstieg der Lizenzierung dürfte zunächst mit Mehr-Kosten für die Stadt Dinslaken verbunden sein, bringt aber langfristige Vorteile (mobile Nutzung der Office-Dienste, möglicher Einsatz von Exchange, Share-Point oder Teams) mit sich. Im KRZN wurde diesbezüglich bereits eine „Machbarkeits-Studie“ durchgeführt, sodass im Jahr 2023 mit einem Umstieg der Lizenzierung begonnen werden könnte.

Darüber hinaus steht die Stadt Dinslaken vor der Herausforderung der digitalen Kollaboration gerecht zu werden. Konzepte dürften diesbezüglich zwar durch die Bildung der neuen Stabsstelle Digitalisierung entwickelt werden, der zentrale Betrieb wird sich aber operativ und kostenseitig auf die Basis-Infrastruktur der Stadt Dinslaken beschränken.

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 Schadsoftware 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. Hierzu zählt neben der physischen Sicherheit aber auch die virtuelle Sicherheit. Im Jahr 2022 haben sich Cyber-Angriffe auf Behörden und Institutionen bedeutend vervielfacht. Darüber hinaus ist auch dem Menschen, der als Einfallstor für Angriffe von außen eine größere Rolle einnimmt, Aufmerksamkeit entgegen zu bringen. Schulungen und Unterweisungen der Bediensteten sind ebenso unerlässlich wie ein geeignetes Monitoring der System-Infrastrukturen (Server und Netze).

Ziel: Wiederherstellungszeiten und Ausfallsicherheit 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. 2021 wurde im Verwaltungsbereich ein Ticket-System für benötigte IT-Einsätze eingesetzt. Gewünschte Supportaufträge konnten per Mail, als auch unter einer Rufnummer zentral gemeldet und durch den FD 1.3 abgearbeitet werden. Der Fachdienst 1.3 befindet sich derzeit in der Umstellung den operativen Betrieb umfassend zu erörtern und zu optimieren. Als Grundlage führen wir hierzu OTOBO als Ticketsystem ein. Der Hersteller ist hierbei beratend tätig und greift die neu definierten Serviceprodukte, Service-Level-Agreements und Priorisierung der geschäftskritischen Dienste auf.

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

Im Bereich der Schulen wurden Störungen im Serverbereich so schnell wie möglich behoben. Aufgrund der höheren Betreuungsquote ließ 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 oben genannte Anbindung aller Schulen mittels LWL unerlässlich, um in Zukunft vermehrt per Fernwartung oder zentralisiert Störungen abarbeiten und damit unnötige Wegezeiten

reduzieren zu können. Ebenso soll die Einführung eines gemeinsamen Helpdesks und die Definition eines SLAs zur beschleunigten und Abarbeitung von Störungen und Anfragen führen.

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, welches bereits umfassend überarbeitet wird (s.o.).

Auftragsgrundlage:

- Aufgabengliederungsplan
- Anfragen / Aufträge / Störungen der Verwaltungsleitung und der internen Organisationseinheiten
- Gesetzliche Grundlagen des einschlägigen IT-Rechts

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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.453,01	30.921	37.769	18.637	13.025	2.410
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.551,54	89.645	83.500	84.240	84.925	85.624
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	122.204,55	124.366	125.069	106.677	101.750	91.834
11	-	Personalaufwendungen	-1.067.619,00	-1.201.869	-1.085.433	-1.137.479	-1.157.741	-1.179.007
12	-	Versorgungsaufwendungen	-49,42	-29.669	-30.987	-31.917	-32.555	-33.206
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.849.354,68	-1.961.400	-2.025.800	-2.025.800	-2.025.800	-1.999.010
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-338.205,38	-269.705	-217.400	-146.041	-110.796	-56.734
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.711,73	-126.100	-182.300	-178.700	-178.700	-127.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.351.940,21	-3.588.744	-3.541.920	-3.519.937	-3.505.592	-3.395.757
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.229.735,66	-3.464.378	-3.416.851	-3.413.260	-3.403.842	-3.303.923
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.835,03	-9.700	-8.500	-7.200	-5.900	-4.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.835,03	-9.700	-8.500	-7.200	-5.900	-4.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.240.570,69	-3.474.078	-3.425.351	-3.420.460	-3.409.742	-3.308.423
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.240.570,69	-3.474.078	-3.425.351	-3.420.460	-3.409.742	-3.308.423
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.240.570,69	-3.474.078	-3.425.351	-3.420.460	-3.409.742	-3.308.423
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.240.570,69	-3.474.078	-3.425.351	-3.420.460	-3.409.742	-3.308.423

01
0109
010901

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und TUIV
Technikunterstützte Informationsverarb.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.708,04	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.926.079,89	-3.217.642	-3.225.172	0	-3.272.500	-3.292.417	-3.234.967
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.920.371,85	-3.212.942	-3.220.472	0	-3.267.800	-3.287.717	-3.230.267
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.365,38	-263.800	-365.000	0	-123.000	-123.000	-123.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-141.365,38	-263.800	-365.000	0	-123.000	-123.000	-123.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-141.365,38	-263.800	-365.000	0	-123.000	-123.000	-123.000

01
0109
010901

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und TUIV
Technikunterstützte Informationsverarb.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000168: IT-Infrastruktur											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.365,38	-210.000	-365.000	0	-123.000	-123.000	-123.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-141.365,38	-210.000	-365.000	0	-123.000	-123.000	-123.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.365,38	-210.000	-365.000	0	-123.000	-123.000	-123.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000672: Wlan-Ausbau in Verwaltungsgebäuden											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-53.800	0	0	0	0	0	-53.800	-53.800
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-53.800	0	0	0	0	0	-53.800	-53.800
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-53.800	0	0	0	0	0	-53.800	-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. Dies geht auch einher mit kleineren und größeren Neuorganisationen in der Gesamtverwaltung.

Zum 01.10.2021 erfolgte eine größere Neuorganisation der Verwaltung, die insbesondere die Schaffung eines IV. Vorstandsbereich (VB) mit der Zuordnung der I. Beigeordnetenfunktion, des Kämmerers und Neuschaffung und –zuordnung der Stabsstelle Digitalisierung IV.10 vorgesehen hat. Außerdem wurde im Rahmen dieser Veränderung der GB 3 vom VB II in den VB IV verlagert und es wurde entschieden künftig die Stabsstelle Büro des Rates und der Bürgermeisterin I.10 im VB I zu gründen.

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 2022 wurden Stand 05.12.22 17 Stellenbewertungen und 80 Bewertungseinschätzungen vorgenommen. 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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.746,97	157.531	167.594	170.321	173.074	175.882
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	113.746,97	157.531	167.594	170.321	173.074	175.882
11	-	Personalaufwendungen	-445.960,89	-577.982	-617.552	-639.213	-644.466	-652.398
12	-	Versorgungsaufwendungen	-118,89	-127.395	-133.055	-137.046	-139.788	-142.583
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-446.079,78	-705.376	-751.107	-776.759	-784.754	-795.481
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-332.332,81	-547.845	-583.513	-606.438	-611.680	-619.599
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-332.332,81	-547.845	-583.513	-606.438	-611.680	-619.599
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-332.332,81	-547.845	-583.513	-606.438	-611.680	-619.599
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-332.332,81	-547.845	-583.513	-606.438	-611.680	-619.599
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-332.332,81	-547.845	-583.513	-606.438	-611.680	-619.599

01
0109
010902

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und TUIV
Organisationsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.589,66	-435.729	-451.059	0	-473.749	-483.215	-492.868
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.589,66	-435.729	-451.059	0	-473.749	-483.215	-492.868
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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	Thomas Kraft

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 erwirkt 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 Arnberger 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 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:

- Informationsfreiheitsgesetz
- datenschutzrechtliche Bestimmungen (u.a. EU-DSGVO, DSG 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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	33.887,90	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.483,39	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	243.978,91	196.166	204.839	207.616	210.396	213.237
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	281.350,20	255.566	244.239	247.016	249.796	252.637
11	-	Personalaufwendungen	-871.485,40	-910.026	-939.500	-977.180	-988.902	-1.003.449
12	-	Versorgungsaufwendungen	-195,54	-128.072	-133.762	-137.775	-140.531	-143.342
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.867,43	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345.713,84	-344.300	-353.800	-356.800	-359.800	-359.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.249.262,21	-1.417.898	-1.462.562	-1.507.255	-1.524.733	-1.542.091
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-967.912,01	-1.162.332	-1.218.323	-1.260.239	-1.274.937	-1.289.454
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-967.912,01	-1.162.332	-1.218.323	-1.260.239	-1.274.937	-1.289.454
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-967.912,01	-1.162.332	-1.218.323	-1.260.239	-1.274.937	-1.289.454
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-967.912,01	-1.162.332	-1.218.323	-1.260.239	-1.274.937	-1.289.454
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-967.912,01	-1.162.332	-1.218.323	-1.260.239	-1.274.937	-1.289.454

01 Innere Verwaltung
0110 Recht
011001 Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.747,27	82.600	62.600	0	62.600	62.600	62.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-920.230,91	-1.131.930	-1.148.067	0	-1.189.763	-1.208.714	-1.224.982
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-834.483,64	-1.049.330	-1.085.467	0	-1.127.163	-1.146.114	-1.162.382
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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. 16,00 €/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 15,60 € in großen weiterführenden Schulen über 19,20 € in Grundschulen bis zu 28,00 € 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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.299,58	421.222	422.659	422.659	422.659	422.659
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.162,90	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.977,03	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	307.446,30	279.155	262.755	264.164	265.249	266.359
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	863.885,81	776.677	761.714	763.123	764.208	765.318
11	-	Personalaufwendungen	-5.317.064,01	-5.375.350	-5.304.540	-5.566.507	-5.671.522	-5.779.429
12	-	Versorgungsaufwendungen	-63,74	-39.256	-41.000	-42.230	-43.075	-43.936
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-980.277,57	-1.202.000	-1.301.725	-1.314.400	-1.313.875	-1.322.875
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-894.294,63	-1.065.923	-746.795	-831.696	-894.912	-1.239.047
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-693.455,82	-721.500	-841.500	-917.600	-1.091.600	-1.251.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.885.155,77	-8.404.029	-8.235.560	-8.672.433	-9.014.984	-9.636.887
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.021.269,96	-7.627.352	-7.473.846	-7.909.310	-8.250.776	-8.871.569
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.021.269,96	-7.627.352	-7.473.846	-7.909.310	-8.250.776	-8.871.569
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.021.269,96	-7.627.352	-7.473.846	-7.909.310	-8.250.776	-8.871.569
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.021.269,96	-7.627.352	-7.473.846	-7.909.310	-8.250.776	-8.871.569
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.021.269,96	-7.627.352	-7.473.846	-7.909.310	-8.250.776	-8.871.569

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.902,05	76.300	76.300	0	76.300	76.300	76.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.178.592,57	-7.019.818	-7.190.080	0	-7.540.817	-7.820.469	-8.097.768
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.100.690,52	-6.943.518	-7.113.780	0	-7.464.517	-7.744.169	-8.021.468
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-432.239,60	-500.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.187,29	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-446.426,89	-517.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-446.426,89	-517.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000222: Reinigungsgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.187,29	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.187,29	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.187,29	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000604: Sanierung Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-432.239,60	-500.000	0	0	0	0	0	-1.882.083	-1.882.083
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-432.239,60	-500.000	0	0	0	0	0	-1.882.083	-1.882.083
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-432.239,60	-500.000	0	0	0	0	0	-1.882.083	-1.882.083

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 Hochbaumaßnahmen für die Ansiedlungen sind fertiggestellt.

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. Zwischenzeitlich konnte der erste Kaufvertrag unter Anwendung des Baulandmodells abgeschlossen werden. Die Grundstücke werden zu Wohnbauflächen entwickelt, das entsprechende Planverfahren ist angestoßen.

Ein besonderes Problem stellen die ertragslosen bzw. wirtschaftlich und/oder baulich minderwertig genutzten Liegenschaften dar. Einige Gebäude sind stark sanierungsbedürftig. Die Tiefgarage Platz d'Agén wird bereits mit steigenden Nutzungszahlen erfolgreich betrieben, die Revitalisierung der Kathrin-Türks-Halle ist abgeschlossen, das Barminholterer Vereinshaus wurde erfolgreich saniert und einer Nutzung zugeführt.

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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.611,74	26.063	34.612	33.187	26.063	14.944
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.430,68	11.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903.275,14	1.956.700	2.306.700	2.369.200	2.411.700	2.421.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000,42	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	243.941,69	150.763	174.311	176.766	179.213	181.710
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.233.259,67	2.147.126	2.528.123	2.591.653	2.629.476	2.630.855
11	-	Personalaufwendungen	-570.406,13	-677.768	-1.076.389	-1.122.054	-1.137.457	-1.155.427
12	-	Versorgungsaufwendungen	-108,17	-112.071	-117.051	-120.561	-122.972	-125.433
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-885.799,99	-1.131.200	-3.088.700	-1.980.550	-2.075.250	-2.105.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-291.547,64	-285.023	-314.101	-299.714	-225.024	-170.465
15	-	Transferaufwendungen	-419.752,39	-820.000	-700.000	-710.000	-720.000	-735.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.456,20	-206.003	-259.003	-272.500	-286.000	-296.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.502.070,52	-3.232.064	-5.555.244	-4.505.379	-4.566.703	-4.588.025
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.810,85	-1.084.938	-3.027.121	-1.913.726	-1.937.226	-1.957.171
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.810,85	-1.084.938	-3.027.121	-1.913.726	-1.937.226	-1.957.171
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-268.810,85	-1.084.938	-3.027.121	-1.913.726	-1.937.226	-1.957.171
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-268.810,85	-1.084.938	-3.027.121	-1.913.726	-1.937.226	-1.957.171
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-268.810,85	-1.084.938	-3.027.121	-1.913.726	-1.937.226	-1.957.171

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.586.230,24	1.970.400	2.319.500	0	2.382.000	2.424.500	2.434.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.945.126,38	-2.802.264	-5.055.786	0	-3.917.573	-4.054.865	-4.129.788
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.896,14	-831.864	-2.736.286	0	-1.535.573	-1.630.365	-1.695.288
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	487.328,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	720.337,00	2.000.000	1.500.000	0	600.000	1.100.000	2.100.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.207.665,00	2.000.000	1.500.000	0	600.000	1.100.000	2.100.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.807,15	-1.000.000	-1.750.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.353.479,06	0	-985.000	0	-100.000	-750.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.914,29	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-394.221,89	-1.868.700	-1.183.000	-500.000	-1.142.700	-1.309.000	-2.333.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.820.422,39	-2.868.700	-3.923.000	-500.000	-1.747.700	-2.564.000	-2.838.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.612.757,39	-868.700	-2.423.000	-500.000	-1.147.700	-1.464.000	-738.000

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (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	720.337,00	1.000.000	1.500.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	720.337,00	1.000.000	1.500.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	720.337,00	1.000.000	1.500.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (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	0,00	0	0	0	0	0	0	14.567	14.567
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	14.567	14.567
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.807,15	-1.000.000	-1.750.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-6.363.136	-9.613.136

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.807,15	-1.000.000	-1.750.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-6.363.136	-9.613.136
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.807,15	-1.000.000	-1.750.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-6.348.569	-9.598.569

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000535: Barmingholter Vereinshaus

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.493,29	0	-100.000	0	0	0	0	-433.425	-533.425
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.493,29	0	-100.000	0	0	0	0	-433.425	-533.425
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.493,29	0	-100.000	0	0	0	0	-433.425	-533.425

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000541: Neubau Kiosk, Bübü, Toilette Jahnplatz

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.700,72	0	-40.000	0	0	0	0	-838.538	-878.538
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.700,72	0	-40.000	0	0	0	0	-838.538	-878.538
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.700,72	0	-40.000	0	0	0	0	-838.538	-878.538

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000543: Sanierung Kathrin-Türks-Halle

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	472.958,00	0	0	0	0	0	0	1.034.212	1.034.212
---	----------------------------------------------------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----------	-----------

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	472.958,00	0	0	0	0	0	0	1.034.212	1.034.212
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.296.684,05	0	0	0	0	0	0	-27.226.420	-27.226.420
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.296.684,05	0	0	0	0	0	0	-27.226.420	-27.226.420
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.823.726,05	0	0	0	0	0	0	-26.192.209	-26.192.209

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000550: Umbau Johannesschule Lohberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.998,74	0	-50.000	0	0	0	0	-239.946	-289.946
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.998,74	0	-50.000	0	0	0	0	-239.946	-289.946
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.998,74	0	-50.000	0	0	0	0	-239.946	-289.946

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000599: Flächenentwicklung DIN FLEG mbH										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000.000	0	0	500.000	1.000.000	2.000.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000.000	0	0	500.000	1.000.000	2.000.000	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-394.221,89	-1.868.700	-1.183.000	-500.000	-1.142.700	-1.309.000	-2.333.000	0	0
	VE davon 2024 2025 2026				-500.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-394.221,89	-1.868.700	-1.183.000	-500.000	-1.142.700	-1.309.000	-2.333.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-394.221,89	-868.700	-1.183.000	-500.000	-642.700	-309.000	-333.000	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000632: Burgtheater										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.098,60	0	-145.000	0	0	-750.000	0	-41.069	-936.069
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.098,60	0	-145.000	0	0	-750.000	0	-41.069	-936.069
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.098,60	0	-145.000	0	0	-750.000	0	-41.069	-936.069

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.370,00	0	0	0	0	0	0	14.370	14.370
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.370,00	0	0	0	0	0	0	14.370	14.370
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.503,66	0	-650.000	0	-100.000	0	0	-4.764.013	-5.514.013
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.914,29	0	0	0	0	0	0	-3.914	-3.914
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.417,95	0	-650.000	0	-100.000	0	0	-4.767.927	-5.517.927
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.047,95	0	-650.000	0	-100.000	0	0	-4.753.557	-5.503.557

Produktbeschreibung

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

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. Zur Umsetzung von Energieeinsparungen wurde im Rat ein Maßnahmenkatalog für die Energieverbrauchsreduzierung, der vom FD erarbeitet wurde, beschlossen. Die beschlossenen Maßnahmen werden sukzessive nach Priorität umgesetzt.

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 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:

- Haushaltsfreigabe
- 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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.134,56	72.135	72.135	72.135	72.135	69.054
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.206,54	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	768.082,32	139.423	198.191	198.969	199.586	200.218
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	859.423,42	234.558	290.326	291.104	291.721	289.272
11	-	Personalaufwendungen	-1.152.139,82	-1.203.943	-2.672.926	-2.804.692	-2.857.421	-2.911.671
12	-	Versorgungsaufwendungen	-26,50	-23.088	-24.114	-24.837	-25.334	-25.840
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.540.600,51	-5.857.300	-9.685.000	-8.237.024	-8.512.275	-10.801.288
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-112.254,47	-192.529	-113.560	-109.993	-109.989	-1.356.693
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.466.231,95	-29.600	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.271.253,25	-7.306.460	-12.530.600	-11.211.546	-11.540.019	-15.130.492
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.411.829,83	-7.071.902	-12.240.275	-10.920.442	-11.248.299	-14.841.220
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.411.829,83	-7.071.902	-12.240.275	-10.920.442	-11.248.299	-14.841.220
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.411.829,83	-7.071.902	-12.240.275	-10.920.442	-11.248.299	-14.841.220
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.411.829,83	-7.071.902	-12.240.275	-10.920.442	-11.248.299	-14.841.220
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.411.829,83	-7.071.902	-12.240.275	-10.920.442	-11.248.299	-14.841.220

01 Innere Verwaltung
0112 Techn. Immobilienmanagement
011201 Neubau / Großsanierung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.583,10	85.100	82.100	0	82.100	82.100	82.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.444.102,80	-7.015.319	-12.259.392	0	-10.943.206	-11.271.881	-13.615.387
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.302.519,70	-6.930.219	-12.177.292	0	-10.861.106	-11.189.781	-13.533.287
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.358.500,00	-2.100.000	-2.350.000	0	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.810,83	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.382.310,83	-2.100.000	-2.350.000	0	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.382.310,83	-2.100.000	-2.350.000	0	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000

01 Innere Verwaltung
0112 Techn. Immobilienmanagement
011201 Neubau / Großsanierung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000183: Kommunikationsverbindungen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.810,83	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.810,83	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.810,83	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000215: Instandsetzungen und Ausbauten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-983.385	-1.183.385
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-983.385	-1.183.385
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-983.385	-1.183.385

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (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	0,00	0	0	0	0	0	0	3.233.673	3.233.673
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.233.673	3.233.673
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.358.500,00	-2.100.000	-2.150.000	0	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-36.162.427	-44.762.427
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.358.500,00	-2.100.000	-2.150.000	0	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-36.162.427	-44.762.427

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.358.500,00	-2.100.000	-2.150.000	0	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-32.928.753	-41.528.753

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

Nach den coronabedingten Einschränkungen in den Vorjahren konnten ab Frühjahr 2022 wieder einige Aktivitäten im Rahmen der Städtepartnerschaften mit Agen und Arad stattfinden.

Das für März 2020 geplante Gedenkkonzert zur Erinnerung an das Bombardement auf Dinslaken am 23. März 1945 konnte nunmehr am Sonntag, 27. März 2022 nachgeholt werden. An der Veranstaltung hat eine Delegation aus Agen teilgenommen.

Vom 28. Mai bis 4. Juni fand in Kooperation mit dem Städtepartnerschaftsverein ein Austausch mit Schüler*innen der Ernst-Barlach-Gesamtschule sowie drei Auszubildende vom Berufskolleg Dinslaken in Agen statt.

Nach zweijähriger Pause konnte auch das Frankreichfest des Städtepartnerschaftsvereins am letzten Juni-Wochenende stattfinden.

Anfang Dezember 2022 reiste die Bürgermeisterin zusammen mit einer sechsköpfigen Delegation in unsere Partnerstadt Arad in Israel zu einem Antrittsbesuch bei ihrem Bürgermeisterkollegen Nisan Ben-Hamo.

Der Städtepartnerschaftsverein erhält weiterhin jährlich einen Zuschuss 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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.537,45	8.610	9.160	9.309	9.460	9.612
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.537,45	8.610	9.160	9.309	9.460	9.612
11	-	Personalaufwendungen	-27.322,59	-31.590	-33.753	-34.937	-35.225	-35.657
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7,89	-6.963	-7.272	-7.490	-7.640	-7.793
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.015,00	-18.000	-23.217	-19.217	-19.217	-19.217
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-494,23	-494	-494	-494	-494	-494
15	-	Transferaufwendungen	-2.948,20	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-36.787,91	-70.047	-77.736	-75.138	-75.576	-76.161
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.250,46	-61.437	-68.576	-65.829	-66.116	-66.549
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.250,46	-61.437	-68.576	-65.829	-66.116	-66.549
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.250,46	-61.437	-68.576	-65.829	-66.116	-66.549
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-29.250,46	-61.437	-68.576	-65.829	-66.116	-66.549
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-29.250,46	-61.437	-68.576	-65.829	-66.116	-66.549

01
0113
011301

Innere Verwaltung
Städtepartnerschaften
Städtepartnerschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.339,51	-54.815	-60.842	0	-58.082	-58.600	-59.128
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.339,51	-54.815	-60.842	0	-58.082	-58.600	-59.128
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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. Eine personelle Besetzung erfolgte bisher noch nicht.

Auftragsgrundlage:**Zielgruppe:**

01 Innere Verwaltung
0114 Digitalisierung
011401 Digitalisierung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	119.862	119.509	121.454	123.416	125.418
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	119.862	119.509	121.454	123.416	125.418
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-581.831	-440.368	-455.814	-459.560	-465.216
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-90.843	-94.880	-97.726	-99.680	-101.674
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000	-33.250	-33.250	-33.250	-33.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-3.333	-6.905	-10.751	-14.918
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-722.675	-586.831	-608.695	-618.241	-630.058
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-602.812	-467.322	-487.241	-494.825	-504.640
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-602.812	-467.322	-487.241	-494.825	-504.640
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-602.812	-467.322	-487.241	-494.825	-504.640
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-602.812	-467.322	-487.241	-494.825	-504.640
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-602.812	-467.322	-487.241	-494.825	-504.640

01 Innere Verwaltung
0114 Digitalisierung
011401 Digitalisierung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-522.714	-369.538	0	-385.718	-392.467	-399.351
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-522.714	-369.538	0	-385.718	-392.467	-399.351
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000

01 Innere Verwaltung
0114 Digitalisierung
011401 Digitalisierung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000697: Investitionsmaßnahmen Digitalisierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
	VE davon 2024 2025 2026				-50.000 -50.000 -50.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-200.000

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, die gemäß der städtischen Vergabeordnung in den Zuständigkeitsbereich der bei FD 4.4 angesiedelten Vergabestelle fallen, 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 2 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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.838,00	5.914	6.875	9.375	11.875	14.375
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.127,25	97.682	102.456	104.004	105.549	107.128
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	121.965,25	103.596	109.331	113.379	117.424	121.503
11	-	Personalaufwendungen	-553.934,25	-541.802	-559.857	-582.684	-589.966	-598.831
12	-	Versorgungsaufwendungen	-118,17	-71.134	-74.294	-76.524	-78.054	-79.615
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.815,27	-19.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-558.867,69	-632.136	-652.151	-677.208	-686.020	-696.446
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-436.902,44	-528.540	-542.820	-563.829	-568.596	-574.943
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-436.902,44	-528.540	-542.820	-563.829	-568.596	-574.943
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-436.902,44	-528.540	-542.820	-563.829	-568.596	-574.943
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-436.902,44	-528.540	-542.820	-563.829	-568.596	-574.943
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-436.902,44	-528.540	-542.820	-563.829	-568.596	-574.943

01 Innere Verwaltung
0115 Bauverwaltung
011501 Querschnittsaufgaben u. zentrale Vergabe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.739,00	1.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.404,65	-471.658	-475.941	0	-499.332	-508.958	-518.778
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.665,65	-469.758	-472.941	0	-496.332	-505.958	-515.778
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.748,66	140.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	69.748,66	140.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.748,66	140.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000

01 Innere Verwaltung
0115 Bauverwaltung
011501 Querschnittsaufgaben u. zentrale Vergabe

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001164: Erschließungsbeiträge AART 3500-3502										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.189,08	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.189,08	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.189,08	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001165: Straßenbaukostenbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	56.559,58	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	56.559,58	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.559,58	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001166: Erhebung Kanalanschlussbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0

Produktbereich 02 – **Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.546,73	191.832	291.845	342.322	342.058	373.405
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.245.450,23	2.897.451	2.585.027	2.622.722	2.634.916	2.652.509
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.605,13	4.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.359.746,62	5.295.100	5.734.903	5.861.035	5.997.494	6.137.365
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.788.959,81	4.407.140	4.478.867	4.697.212	4.815.930	4.875.824
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.691.308,52	12.796.024	13.100.142	13.532.791	13.799.898	14.048.603
11	-	Personalaufwendungen	-13.436.626,69	-15.218.137	-16.035.612	-16.641.002	-16.811.276	-17.039.768
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.014,73	-2.711.096	-2.831.548	-2.916.495	-2.974.824	-3.034.320
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.013.047,44	-2.375.900	-2.725.935	-2.707.385	-2.801.585	-2.911.395
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-999.855,56	-803.750	-873.186	-838.296	-818.886	-763.357
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-708.384,48	-832.816	-1.046.627	-1.034.900	-1.148.700	-934.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.160.928,90	-21.941.699	-23.512.907	-24.138.078	-24.555.271	-24.683.040
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.469.620,38	-9.145.676	-10.412.765	-10.605.286	-10.755.372	-10.634.437
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.469.620,38	-9.145.676	-10.412.765	-10.605.286	-10.755.372	-10.634.437
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.469.620,38	-9.145.676	-10.412.765	-10.605.286	-10.755.372	-10.634.437
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.469.620,38	-9.145.676	-10.412.765	-10.605.286	-10.755.372	-10.634.437
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.469.620,38	-9.145.676	-10.412.765	-10.605.286	-10.755.372	-10.634.437

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.453.629,83	9.157.451	9.221.930	0	9.595.757	9.796.410	9.984.874
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.204.442,27	-15.264.602	-16.135.272	0	-16.734.553	-17.202.391	-17.362.745
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.750.812,44	-6.107.151	-6.913.342	0	-7.138.796	-7.405.981	-7.377.871
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.828,12	103.000	365.000	0	115.000	115.000	115.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.459,00	8.000	8.000	0	4.000	6.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	132.287,12	111.000	373.000	0	119.000	121.000	120.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.501,99	-349.000	-641.500	-77.500	-82.500	-5.000	-5.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.092.785,23	-327.000	-834.000	-1.573.000	-436.000	-848.000	-706.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-927.682,08	-927.683	-927.682	0	-927.682	-927.682	-927.682
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.081.969,30	-1.603.683	-2.403.182	-1.650.500	-1.446.182	-1.780.682	-1.638.682
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.949.682,18	-1.492.683	-2.030.182	-1.650.500	-1.327.182	-1.659.682	-1.518.682

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
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.088,34	15.088	15.088	15.088	15.088	15.088
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.229,01	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.586,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	225.347,03	199.540	209.352	212.489	215.631	218.836
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	360.251,00	315.028	324.840	327.977	331.119	334.324
11	-	Personalaufwendungen	-1.092.081,39	-1.068.688	-1.105.625	-1.150.416	-1.164.562	-1.181.914
12	-	Versorgungsaufwendungen	-209,15	-144.526	-150.948	-155.476	-158.586	-161.757
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.729,09	-118.200	-105.725	-103.725	-103.725	-103.725
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-59.375,02	-58.688	-68.809	-68.809	-68.809	-68.809
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.209,89	-26.400	-48.400	-48.400	-44.900	-44.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.263.604,54	-1.416.503	-1.479.507	-1.526.826	-1.540.582	-1.561.105
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-903.353,54	-1.101.474	-1.154.666	-1.198.848	-1.209.462	-1.226.780
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-903.353,54	-1.101.474	-1.154.666	-1.198.848	-1.209.462	-1.226.780
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-903.353,54	-1.101.474	-1.154.666	-1.198.848	-1.209.462	-1.226.780
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-903.353,54	-1.101.474	-1.154.666	-1.198.848	-1.209.462	-1.226.780
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-903.353,54	-1.101.474	-1.154.666	-1.198.848	-1.209.462	-1.226.780

02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.414,98	102.900	102.900	0	102.900	102.900	102.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-837.272,11	-1.033.217	-1.053.968	0	-1.097.902	-1.113.316	-1.132.610
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721.857,13	-930.317	-951.068	0	-995.002	-1.010.416	-1.029.710
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.963,00	0	-60.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.963,00	0	-60.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.963,00	0	-60.000	0	0	0	0

02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000023: Kauf von Fahrzeugen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.963,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.963,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.963,00	0	-60.000	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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.413,20	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.814,22	59.678	62.439	63.367	64.295	65.242
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	132.227,42	182.678	185.439	186.367	187.295	188.242
11	-	Personalaufwendungen	-349.829,15	-350.957	-361.355	-376.327	-381.214	-387.060
12	-	Versorgungsaufwendungen	-65,18	-42.603	-44.496	-45.831	-46.748	-47.683
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.583,87	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.492,48	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-353.970,68	-397.761	-410.051	-426.358	-432.162	-438.943
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.743,26	-215.083	-224.612	-239.991	-244.867	-250.701
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.743,26	-215.083	-224.612	-239.991	-244.867	-250.701
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-221.743,26	-215.083	-224.612	-239.991	-244.867	-250.701
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-221.743,26	-215.083	-224.612	-239.991	-244.867	-250.701
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-221.743,26	-215.083	-224.612	-239.991	-244.867	-250.701

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen
Gewerbewesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.810,24	123.000	123.000	0	123.000	123.000	123.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.639,11	-300.450	-303.466	0	-318.774	-325.064	-331.482
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.828,87	-177.450	-180.466	0	-195.774	-202.064	-208.482
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.032,22	264.751	264.677	280.272	297.066	315.159
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.589,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.434,52	12.757	13.383	13.583	13.787	13.992
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	150.055,74	297.508	298.060	313.855	330.853	349.151
11	-	Personalaufwendungen	-69.499,49	-70.677	-73.077	-76.056	-77.005	-78.160
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13,62	-9.293	-9.707	-9.997	-10.196	-10.402
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.845,25	-69.700	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.647,02	-7.647	-7.647	-7.647	-7.364	-6.517
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.446,18	-13.511	-12.611	-12.600	-12.600	-12.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-140.451,56	-170.828	-176.742	-180.000	-180.865	-181.379
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.604,18	126.680	121.318	133.855	149.988	167.772
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.604,18	126.680	121.318	133.855	149.988	167.772
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.604,18	126.680	121.318	133.855	149.988	167.772
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	9.604,18	126.680	121.318	133.855	149.988	167.772
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	9.604,18	126.680	121.318	133.855	149.988	167.772

02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen
Durchführung von Märkten und Kirmessen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.143,14	284.751	284.677	0	300.272	317.066	335.159
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.066,84	-142.209	-146.067	0	-149.118	-150.372	-151.655
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.076,30	142.542	138.610	0	151.154	166.694	183.504
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.356,60	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.356,60	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.356,60	0	0	0	0	0	0

02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen
Durchführung von Märkten und Kirmessen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.356,60	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.356,60	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.356,60	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 mehrten 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
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.216.471,16	1.623.600	1.311.400	1.311.400	1.311.400	1.311.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,48	600	600	600	600	600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	831.949,39	1.034.670	913.269	1.075.176	1.137.069	1.139.002
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.048.472,03	2.658.870	2.225.269	2.387.176	2.449.069	2.451.002
11	-	Personalaufwendungen	-825.194,62	-862.411	-887.057	-925.102	-938.117	-953.142
12	-	Versorgungsaufwendungen	-98,12	-86.649	-90.499	-93.214	-95.078	-96.979
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.417,42	-84.900	-122.755	-35.805	-35.805	-35.805
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.917,11	-21.771	-24.189	-24.189	-24.189	-8.190
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.343,02	-31.105	-49.016	-40.400	-40.000	-40.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-887.970,29	-1.086.837	-1.173.516	-1.118.710	-1.133.189	-1.134.116
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.160.501,74	1.572.034	1.051.753	1.268.466	1.315.880	1.316.886
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.160.501,74	1.572.034	1.051.753	1.268.466	1.315.880	1.316.886
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.160.501,74	1.572.034	1.051.753	1.268.466	1.315.880	1.316.886
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.160.501,74	1.572.034	1.051.753	1.268.466	1.315.880	1.316.886
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.160.501,74	1.572.034	1.051.753	1.268.466	1.315.880	1.316.886

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.932.225,46	2.530.900	2.092.000	0	2.252.000	2.312.000	2.312.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.875,33	-857.519	-923.997	0	-869.563	-885.030	-901.214
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.350,13	1.673.381	1.168.003	0	1.382.437	1.426.970	1.410.786
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-160.000	-265.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000	-265.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.000	-265.000	0	0	0	0

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-160.000	-265.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000	-265.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-160.000	-265.000	0	0	0	0	0	-20.000

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 7.126 drittstaatsangehörige Ausländer (inklusive Großbritannien), das sind ca. 84 % aller rund 8.490 in Dinslaken lebenden ausländischen Staatsangehörigen (Stichtag 07.12.2022).

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 01.01.2022 bis einschließlich 07.12.2022 wurden 59 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
0204
020401

Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.007,00	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.077,01	142.779	151.532	153.968	156.422	158.926
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	65.084,01	172.779	171.532	183.968	186.422	188.926
11	-	Personalaufwendungen	-231.820,10	-570.285	-604.608	-626.624	-632.405	-640.595
12	-	Versorgungsaufwendungen	-50,86	-113.475	-118.516	-122.072	-124.513	-127.003
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.276,19	-8.000	-4.300	-8.000	-8.000	-8.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-233.147,15	-691.759	-727.424	-756.696	-764.918	-775.598
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.063,14	-518.980	-555.892	-572.728	-578.496	-586.672
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.063,14	-518.980	-555.892	-572.728	-578.496	-586.672
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-168.063,14	-518.980	-555.892	-572.728	-578.496	-586.672
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-168.063,14	-518.980	-555.892	-572.728	-578.496	-586.672
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-168.063,14	-518.980	-555.892	-572.728	-578.496	-586.672

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.987,00	30.000	20.000	0	30.000	30.000	30.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.880,39	-449.066	-457.961	0	-484.593	-494.124	-503.846
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.893,39	-419.066	-437.961	0	-454.593	-464.124	-473.846
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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 Ehrhardt

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 Jahren stark 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. Durch das 3. Personenstandsrechts-Änderungsgesetz (PStRÄndG), welches zum 01.11.2022 in Kraft getreten ist, wurde eine Änderung des Personenstandsgesetzes und der Personenstandsverordnung vorgenommen, welche zum einen die gesetzliche Möglichkeit schafft, Personenstandsunterlagen elektronisch abzurufen und die Vorlage von Original (Papier-) Urkunden zum Teil entbehrlich macht und zum anderen die Nacherfassung der Alteinträge nicht mehr nur als Option anbietet, sondern verpflichtend regelt.

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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.732,70	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	106.444,71	79.682	83.008	84.210	85.406	86.624
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	264.177,41	239.682	258.008	259.210	260.406	261.624
11	-	Personalaufwendungen	-555.579,95	-518.542	-531.601	-554.198	-561.836	-570.738
12	-	Versorgungsaufwendungen	-100,28	-54.744	-57.176	-58.892	-60.069	-61.270
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-730,00	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-364,96	-365	-365	-365	-365	-365
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.196,32	-23.700	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-574.971,51	-599.751	-617.142	-641.455	-650.270	-660.373
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.794,10	-360.069	-359.134	-382.245	-389.864	-398.749
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.794,10	-360.069	-359.134	-382.245	-389.864	-398.749
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-310.794,10	-360.069	-359.134	-382.245	-389.864	-398.749
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-310.794,10	-360.069	-359.134	-382.245	-389.864	-398.749
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-310.794,10	-360.069	-359.134	-382.245	-389.864	-398.749

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.732,70	160.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.180,83	-471.287	-477.106	0	-500.129	-509.570	-519.202
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.448,13	-311.287	-302.106	0	-325.129	-334.570	-344.202
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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 01.01.2022 bis einschließlich 07.12.2022 rund 2.650 elektronische Aufenthaltstitel (eAT), davon ca. 600 eAT für Personen aus der Ukraine, und 409 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
0206
020601

Sicherheit und Ordnung
Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.514,00	58.300	65.000	65.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	121.665,95	157.343	167.178	169.885	172.618	175.406
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	264.179,95	216.443	332.978	335.685	333.418	336.206
11	-	Personalaufwendungen	-524.272,49	-596.030	-633.242	-655.753	-661.376	-669.670
12	-	Versorgungsaufwendungen	-121,05	-126.440	-132.058	-136.019	-138.739	-141.514
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.865,54	-59.500	-88.500	-73.500	-68.750	-68.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.432,75	-3.433	-3.102	-120	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.190,38	-14.300	-42.700	-29.300	-29.300	-29.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-613.882,21	-799.702	-899.602	-894.692	-898.165	-909.234
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.702,26	-583.259	-566.624	-559.007	-564.747	-573.028
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.702,26	-583.259	-566.624	-559.007	-564.747	-573.028
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-349.702,26	-583.259	-566.624	-559.007	-564.747	-573.028
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-349.702,26	-583.259	-566.624	-559.007	-564.747	-573.028
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-349.702,26	-583.259	-566.624	-559.007	-564.747	-573.028

02
0206
020601

Sicherheit und Ordnung
Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.542,80	59.100	165.800	0	165.800	160.800	160.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.810,42	-527.631	-597.881	0	-593.014	-598.066	-608.068
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.267,62	-468.531	-432.081	0	-427.214	-437.266	-447.268
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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
0207
020701

Sicherheit und Ordnung
Statistik
Statistik

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.074,90	17.074	18.164	18.461	18.759	19.063
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.139,90	17.174	18.264	18.561	18.859	19.163
11	-	Personalaufwendungen	-54.220,88	-62.645	-66.934	-69.281	-69.851	-70.711
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15,76	-13.808	-14.421	-14.854	-15.151	-15.454
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-474,80	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-54.711,44	-76.953	-81.855	-84.635	-85.502	-86.665
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.571,54	-59.779	-63.591	-66.074	-66.643	-67.502
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.571,54	-59.779	-63.591	-66.074	-66.643	-67.502
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.571,54	-59.779	-63.591	-66.074	-66.643	-67.502
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-39.571,54	-59.779	-63.591	-66.074	-66.643	-67.502
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-39.571,54	-59.779	-63.591	-66.074	-66.643	-67.502

02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung
Statistik
Statistik

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,00	100	100	0	100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.803,10	-47.727	-49.334	0	-51.793	-52.820	-53.865
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.738,10	-47.627	-49.234	0	-51.693	-52.720	-53.765
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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	N.N.

Lagebericht:

Im Jahr 2023 findet keine Wahl statt. Im Frühjahr 2024 steht die Wahl zum Europäischen Parlament an.

Auftragsgrundlage:

- Grundgesetz
- Wahlgesetze
- Wahlverordnungen/-satzungen

Zielgruppe:

- Wählerinnen und Wähler
- Abstimmungsberechtigte Bürgerinnen und Bürger

02
0208
020801

Sicherheit und Ordnung
Wahlen
Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.180,56	51.200	0	50.000	42.000	73.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	100	500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.359	35.799	36.336	36.873	37.419
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	60.280,56	83.559	35.799	86.436	79.373	110.419
11	-	Personalaufwendungen	-147.075,28	-154.251	-201.240	-209.511	-212.182	-215.402
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-24.646	-25.741	-26.513	-27.044	-27.585
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.899,90	-44.600	-1.500	-69.300	-216.000	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-218.975,18	-223.497	-228.481	-305.324	-455.226	-244.487
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.694,62	-139.938	-192.682	-218.888	-375.853	-134.068
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.694,62	-139.938	-192.682	-218.888	-375.853	-134.068
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-158.694,62	-139.938	-192.682	-218.888	-375.853	-134.068
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-158.694,62	-139.938	-192.682	-218.888	-375.853	-134.068
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-158.694,62	-139.938	-192.682	-218.888	-375.853	-134.068

02
0208
020801

Sicherheit und Ordnung
Wahlen
Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.280,56	51.200	0	0	50.100	42.500	73.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.960,18	-169.410	-167.135	0	-243.402	-393.584	-182.635
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.679,62	-118.210	-167.135	0	-193.302	-351.084	-109.635
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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	N.N.

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 § 3 Abs. 3 BHKG spätestens nach 5 Jahren fortzuschreiben. Die Verzögerung dieser Fortschreibung ist aufgrund der Corona-Virus-Pandemie und dem damit einhergehenden Aufwuchs für die Feuerwehr geschuldet. Die Bezirksregierung wurde bereits in der Vergangenheit über den weiteren Ablauf in Kenntnis gesetzt und duldete die Verzögerung. Der Ausschuss für Bürger- und Bürger*innenbeteiligung, öffentliche Ordnung und Sicherheit (ABOS) wurde in seiner Sitzung am 14.06.2021 mit der Berichtsvorlage 350/2021 über die weitere Vorgehensweise informiert. Im Oktober 2022 fand kurzfristig ein Wechsel in der Fachdienstleitung des Fachdienstes 3.4 statt; der ehemalige Stelleninhaber wechselte die Dienststelle. Aufgrund dieser personellen Änderung und der damit einhergehenden Veränderung im Zuständigkeitsbereich der Brandschutzbedarfsplanung gewährt die Bezirksregierung Düsseldorf einen weiteren Aufschub bis zum Jahresende 2023.

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)
- Schutzzielerrreichung mit Hilfsfrist und Funktionsstärke
- Unterstützung der Stadtverwaltung bei der Aufrechterhaltung der „Kritischen Infrastrukturen“
- Erhaltung und Ausbau 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
0209
020901

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung
Gefahrenabwehr

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.753,87	125.544	173.338	173.815	181.551	181.898
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.112,63	33.000	33.150	33.150	33.150	33.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.346,63	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.758,92	336.300	353.250	346.250	346.250	346.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.206.655,30	1.417.376	1.500.682	1.524.914	1.549.377	1.574.330
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.711.627,35	1.914.220	2.067.420	2.085.129	2.117.328	2.142.628
11	-	Personalaufwendungen	-4.389.477,02	-5.169.542	-5.513.270	-5.707.027	-5.754.218	-5.825.240
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.215,48	-1.132.063	-1.182.359	-1.217.830	-1.242.187	-1.267.030
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-785.782,07	-811.200	-1.046.800	-1.121.900	-1.208.550	-1.304.710
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-735.363,13	-656.959	-679.100	-655.583	-640.809	-614.613
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.424,66	-353.400	-417.350	-400.350	-385.350	-385.350
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.195.262,36	-8.123.164	-8.838.879	-9.102.690	-9.231.114	-9.396.943
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.483.635,01	-6.208.945	-6.771.459	-7.017.561	-7.113.787	-7.254.316
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.483.635,01	-6.208.945	-6.771.459	-7.017.561	-7.113.787	-7.254.316
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.483.635,01	-6.208.945	-6.771.459	-7.017.561	-7.113.787	-7.254.316
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.483.635,01	-6.208.945	-6.771.459	-7.017.561	-7.113.787	-7.254.316
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.483.635,01	-6.208.945	-6.771.459	-7.017.561	-7.113.787	-7.254.316

02
0209
020901

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung
Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.433,77	371.300	403.400	0	396.400	396.400	396.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.461.041,17	-5.068.539	-5.492.443	0	-5.753.449	-5.909.724	-6.092.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.037.607,40	-4.697.239	-5.089.043	0	-5.357.049	-5.513.324	-5.695.800
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.828,12	103.000	365.000	0	115.000	115.000	115.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.459,00	8.000	8.000	0	4.000	6.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	132.287,12	111.000	373.000	0	119.000	121.000	120.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.501,99	-349.000	-641.500	-77.500	-82.500	-5.000	-5.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-717.053,93	-118.000	-371.000	-1.358.000	-183.000	-810.000	-668.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-804.856,92	-804.857	-804.857	0	-804.857	-804.857	-804.857
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.583.412,84	-1.271.857	-1.817.357	-1.435.500	-1.070.357	-1.619.857	-1.477.857
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.451.125,72	-1.160.857	-1.444.357	-1.435.500	-951.357	-1.498.857	-1.357.857

02
0209
020901

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung
Gefahrenabwehr

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000172: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.828,12	103.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	111.828,12	103.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	111.828,12	103.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000173: Beschaffung von beweglichem Vermögen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.806,44	-101.000	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.806,44	-101.000	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.806,44	-101.000	-101.000	0	-101.000	-101.000	-101.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000258: Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.459,00	8.000	8.000	0	4.000	6.000	5.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.459,00	8.000	8.000	0	4.000	6.000	5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-653.269,74	0	-195.000	-1.307.000	-65.000	-692.000	-550.000	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	VE davon 2024 2025 2026				-65.000 -692.000 -550.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-653.269,74	0	-195.000	-1.307.000	-65.000	-692.000	-550.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-632.810,74	8.000	-187.000	-1.307.000	-61.000	-686.000	-545.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000481: PPP Feuerwache kred.ähnl. Rechtsgesch.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-804.856,92	-804.857	-804.857	0	-804.857	-804.857	-804.857	-5.902.224	-9.121.652
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-804.856,92	-804.857	-804.857	0	-804.857	-804.857	-804.857	-5.902.224	-9.121.652
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-804.856,92	-804.857	-804.857	0	-804.857	-804.857	-804.857	-5.902.224	-9.121.652

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000529: Umbaumaßnahmen neue Feuerwache										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.001,99	-5.000	-35.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-100.795	-151.295
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.001,99	-5.000	-35.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-100.795	-151.295
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.001,99	-5.000	-35.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	-100.795	-151.295

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000620: Warnsysteme für die Bevölkerung										

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.977,75	-17.000	-50.000	-51.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
	VE davon 2024 2025 2026				-17.000 -17.000 -17.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.977,75	-17.000	-50.000	-51.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.977,75	-17.000	-50.000	-51.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000642: Feuerwehrgerätehaus Oberlohberg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.500,00	-344.000	-606.000	-77.500	-77.500	0	0	-409.450	-1.092.950
	VE davon 2024 2025 2026				-77.500 0 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.500,00	-344.000	-631.000	-77.500	-77.500	0	0	-409.450	-1.117.950
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.500,00	-344.000	-381.000	-77.500	-77.500	0	0	-409.450	-867.950

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	Dirk Bosserhoff

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 wurde im November 2022 nachbesetzt. Durch die Pensionierung (Ende 21) und die Nachbesetzung des Produktverantwortlichen ist die Stelle des Sachbearbeiters noch 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
0209
020902

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung
Vorbeugender Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030,68	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.836,00	19.000	7.000	19.000	19.000	19.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	111.006,08	121.375	129.129	131.229	133.351	135.514
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	119.872,76	140.375	136.129	150.229	152.351	154.514
11	-	Personalaufwendungen	-391.213,20	-445.326	-475.814	-492.504	-496.550	-502.663
12	-	Versorgungsaufwendungen	-116,04	-98.156	-102.517	-105.592	-107.704	-109.859
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.129,48	-18.200	-23.300	-24.900	-26.900	-29.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.417,50	-1.605	-2.394	-2.894	-3.394	-3.894
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.042,18	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-419.918,40	-566.987	-607.725	-629.590	-638.248	-649.216
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.045,64	-426.612	-471.596	-479.361	-485.897	-494.702
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300.045,64	-426.612	-471.596	-479.361	-485.897	-494.702
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-300.045,64	-426.612	-471.596	-479.361	-485.897	-494.702
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-300.045,64	-426.612	-471.596	-479.361	-485.897	-494.702
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-300.045,64	-426.612	-471.596	-479.361	-485.897	-494.702

02
0209
020902

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung
Vorbeugender Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.118,00	19.000	7.000	0	19.000	19.000	19.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.462,99	-357.623	-374.149	0	-393.232	-402.524	-412.164
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.344,99	-338.623	-367.149	0	-374.232	-383.524	-393.164
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.553,68	-18.554	-18.554	0	-18.554	-18.554	-18.554
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.553,68	-33.554	-22.554	0	-22.554	-22.554	-22.554
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.553,68	-33.554	-22.554	0	-22.554	-22.554	-22.554

02
0209
020902

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung
Vorbeugender Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.553,68	-18.554	-18.554	0	-18.554	-18.554	-18.554	-136.059	-210.275
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.553,68	-18.554	-18.554	0	-18.554	-18.554	-18.554	-136.059	-210.275
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.553,68	-18.554	-18.554	0	-18.554	-18.554	-18.554	-136.059	-210.275

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-4.000	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 Notfallsanitättergesetz (NotSanG) und hält das dafür notwendige Personal vor.

Die Stadt Dinslaken stellt vier Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge mit dem notwendigen Personal bereit. Einer der vier Rettungswagen ist auf der Rettungswache in Voerde stationiert.

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 2021 mussten die Rettungsmittel im Durchschnitt pro Tag etwa 32-mal zu Einsätzen ausrücken. Insgesamt 285-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 2.477 Alarmierungen
 RTW-Einsätze 9.435 Alarmierungen

Gesamtanzahl 11.912 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 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
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>	- 1.750	+/- 0	+/- 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>	- 0,5	- 0,5	+/- 0

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Rettungsdienst
021001 Rettungsdienst / Krankentransport

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.493,28	0	3.419	3.419	3.419	3.419
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.968.760,60	4.902.400	5.325.253	5.458.385	5.594.844	5.734.715
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	848.427,55	903.136	955.384	970.530	985.777	1.001.330
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.820.681,43	5.805.536	6.284.056	6.432.334	6.584.040	6.739.464
11	-	Personalaufwendungen	-3.581.984,04	-3.927.415	-4.119.466	-4.274.443	-4.317.755	-4.376.167
12	-	Versorgungsaufwendungen	-845,18	-704.054	-735.333	-757.394	-772.542	-787.992
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-697.863,57	-864.900	-932.300	-941.000	-951.300	-962.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-158.569,28	-51.745	-86.277	-77.505	-72.894	-59.908
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.063,11	-281.000	-373.650	-360.650	-346.650	-346.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.655.325,18	-5.829.114	-6.247.026	-6.410.992	-6.461.141	-6.533.467
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.165.356,25	-23.578	37.031	21.342	122.900	205.998
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.165.356,25	-23.578	37.031	21.342	122.900	205.998
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.165.356,25	-23.578	37.031	21.342	122.900	205.998
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.165.356,25	-23.578	37.031	21.342	122.900	205.998
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.165.356,25	-23.578	37.031	21.342	122.900	205.998

02
0210
021001

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst / Krankentransport

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.976.680,37	4.902.400	5.325.253	0	5.458.385	5.594.844	5.734.715
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.237.620,11	-4.253.971	-4.474.026	0	-4.630.351	-4.693.226	-4.772.580
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.739.060,26	648.429	851.227	0	828.034	901.618	962.135
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-341.411,70	-34.000	-134.000	-215.000	-249.000	-34.000	-34.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-104.271,48	-104.272	-104.271	0	-104.271	-104.271	-104.271
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-445.683,18	-138.272	-238.271	-215.000	-353.271	-138.271	-138.271
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-445.683,18	-138.272	-238.271	-215.000	-353.271	-138.271	-138.271

02
0210
021001

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst / Krankentransport

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000174: Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-305.136,62	0	0	-215.000	-215.000	0	0	0	0
	VE davon 2024 2025 2026				-215.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-305.136,62	0	0	-215.000	-215.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-305.136,62	0	0	-215.000	-215.000	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000259: Beschaffung von Geräten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.821,86	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.821,86	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.821,86	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-104.271,48	-104.272	-104.271	0	-104.271	-104.271	-104.271	-764.650	-1.181.734

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-104.271,48	-104.272	-104.271	0	-104.271	-104.271	-104.271	-764.650	-1.181.734
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.271,48	-104.272	-104.271	0	-104.271	-104.271	-104.271	-764.650	-1.181.734

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000683: Rettungswache Voerde										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.453,22	0	-100.000	0	0	0	0	-30.453	-130.453
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.453,22	0	-100.000	0	0	0	0	-30.453	-130.453
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.453,22	0	-100.000	0	0	0	0	-30.453	-130.453

Produktbeschreibung

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

Lagebericht:

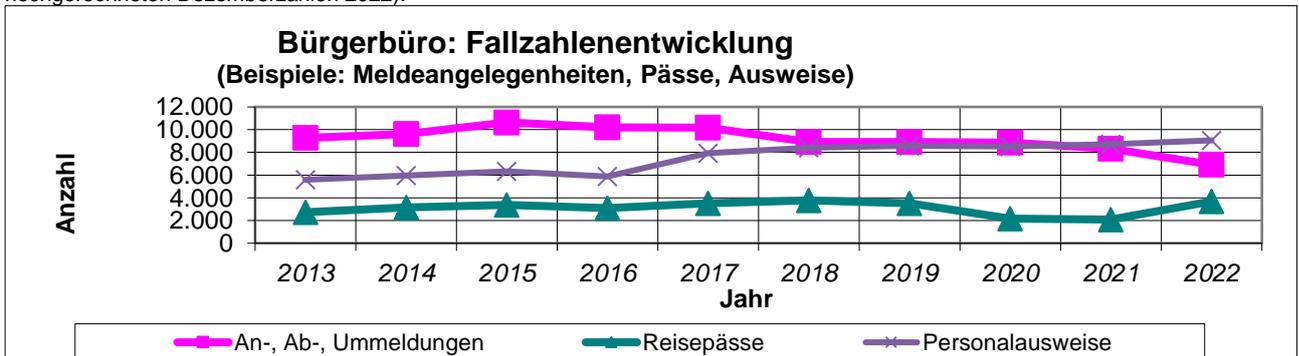
Das Bürgerbüro Dinslaken ist auf 2 Standorte verteilt:

Bürgerbüro Stadtmitte und Bürgerbüro Hiesfeld

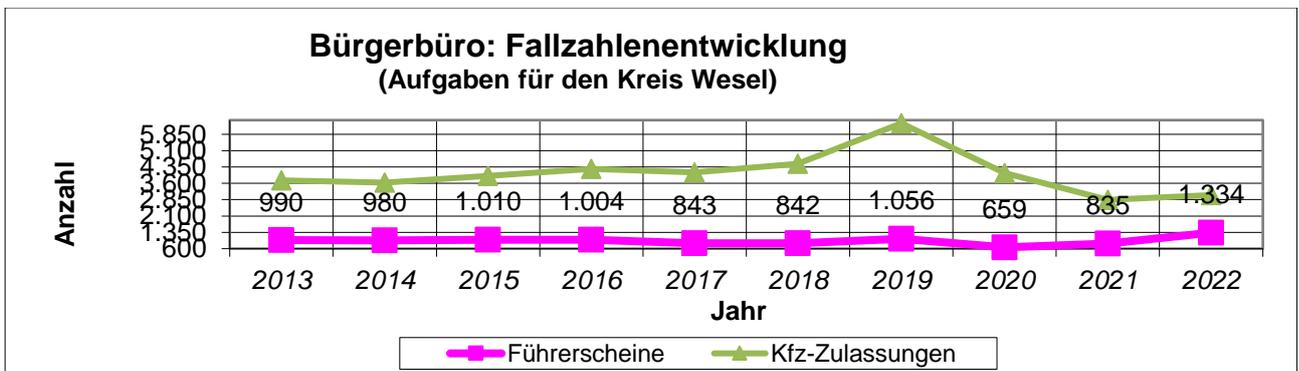
- umfassendes Serviceangebot
- insgesamt wöchentlich 38 Stunden Öffnungszeiten verteilt an 6 Tagen (Montag bis Samstag)
- 7 Arbeitsplätze im Servicebereich zzgl. Hintergrundarbeitsplätze in Stadtmitte, 2 Arbeitsplätze im Servicebereich in Hiesfeld

Seit der Lockerung der coronabedingten Vorschriften und unter Einhaltung der Hygieneregeln kann das Bürgerbüro Stadtmitte dienstags und donnerstags ohne Termin aufgesucht werden. An den anderen 3 Öffnungstagen (Montag, Freitag und Samstag) ist der Zugang zum Bürgerbüro Stadtmitte nur mit einem Termin möglich. Das Bürgerbüro Hiesfeld kann an 2 Tagen der Woche mit Termin aufgesucht werden.

Beispielhaft werden folgende Fallzahlenentwicklungen (An-, Ab-, Ummeldungen/Reisepässe/ Personalausweise) dargestellt (mit hochgerechneten Dezemberzahlen 2022):



Die Stadt Dinslaken nimmt zudem für den Kreis Wesel verschiedene Aufgaben wahr, beispielsweise die Antragsannahme bei Führerscheinangelegenheiten und die Aufgabenabwicklung bei diversen Kfz-Zulassungsgeschäften, wie Wiederzulassungen, Umschreibungen, Namens- und Adressänderungen, Ersatzfahrzeugscheine und Stilllegungen. Auch hier wurden die Dezemberzahlen 2022 hochgerechnet:



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
0211
021101

Sicherheit und Ordnung
Bürgerbüro
Bürgerbüro

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.937,31	520.300	520.300	520.300	520.300	520.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	258,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	189.063,15	229.371	239.548	243.064	246.565	250.140
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	679.258,96	752.171	762.348	765.864	769.365	772.940
11	-	Personalaufwendungen	-1.224.379,08	-1.421.368	-1.462.323	-1.523.760	-1.544.205	-1.568.306
12	-	Versorgungsaufwendungen	-164,01	-160.640	-167.777	-172.811	-176.267	-179.792
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.101,15	-345.400	-329.855	-329.855	-329.855	-329.855
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.768,79	-1.536	-1.304	-1.183	-1.061	-1.061
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.325,37	-29.900	-63.700	-32.500	-32.500	-32.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.548.738,40	-1.958.844	-2.024.959	-2.060.109	-2.083.888	-2.111.514
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-869.479,44	-1.206.673	-1.262.611	-1.294.245	-1.314.523	-1.338.574
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-869.479,44	-1.206.673	-1.262.611	-1.294.245	-1.314.523	-1.338.574
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-869.479,44	-1.206.673	-1.262.611	-1.294.245	-1.314.523	-1.338.574
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-869.479,44	-1.206.673	-1.262.611	-1.294.245	-1.314.523	-1.338.574
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-869.479,44	-1.206.673	-1.262.611	-1.294.245	-1.314.523	-1.338.574

02
0211
021101

Sicherheit und Ordnung
Bürgerbüro
Bürgerbüro

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.195,81	522.800	522.800	0	522.800	522.800	522.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.231.829,69	-1.585.952	-1.617.739	0	-1.649.233	-1.674.971	-1.701.224
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734.633,88	-1.063.152	-1.094.939	0	-1.126.433	-1.152.171	-1.178.424
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.375.523,77	4.749.148	5.515.251	5.893.107	5.707.681	5.542.852
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.441,48	883.200	883.200	878.800	878.800	878.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935.630,75	230.600	195.600	195.600	195.600	195.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.458,03	277.731	288.339	292.398	296.500	300.673
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.095.054,03	6.140.678	6.882.390	7.259.905	7.078.581	6.917.925
11	-	Personalaufwendungen	-1.448.767,35	-1.874.020	-1.914.819	-1.996.906	-2.024.970	-2.057.379
12	-	Versorgungsaufwendungen	-74,51	-187.576	-195.911	-201.786	-205.825	-209.938
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.131.473,53	-3.357.335	-4.263.149	-3.977.448	-4.420.576	-4.354.154
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.109.026,86	-3.697.602	-4.904.041	-5.123.196	-5.028.369	-5.289.680
15	-	Transferaufwendungen	-5.190.762,41	-3.970.900	-4.785.100	-4.924.600	-5.068.285	-5.216.281
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-905.433,74	-718.400	-756.133	-750.775	-746.928	-727.091
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.785.538,40	-13.805.833	-16.819.153	-16.974.711	-17.494.953	-17.854.523
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.690.484,37	-7.665.155	-9.936.763	-9.714.806	-10.416.372	-10.936.598
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.690.484,37	-7.665.155	-9.936.763	-9.714.806	-10.416.372	-10.936.598
23	+	Außerordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	400,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.690.084,37	-7.665.155	-9.936.763	-9.714.806	-10.416.372	-10.936.598
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.690.084,37	-7.665.155	-9.936.763	-9.714.806	-10.416.372	-10.936.598
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.690.084,37	-7.665.155	-9.936.763	-9.714.806	-10.416.372	-10.936.598

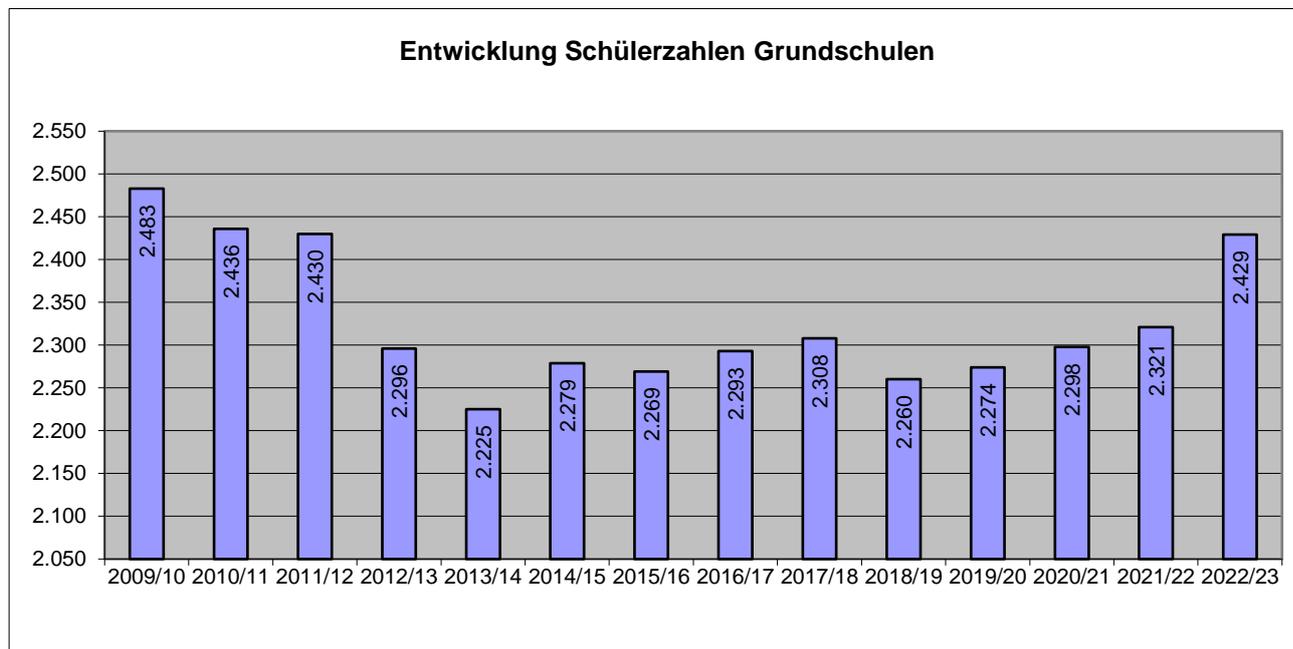
lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.826.217,46	4.065.700	4.105.100	0	4.101.300	4.101.300	4.101.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.399.804,66	-9.664.908	-11.432.772	0	-11.364.751	-11.981.962	-12.078.615
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.573.587,20	-5.599.208	-7.327.672	0	-7.263.451	-7.880.662	-7.977.315
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.065.802,83	5.992.440	1.957.300	0	627.400	59.000	59.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.065.802,83	5.992.440	1.957.300	0	627.400	59.000	59.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.677.355,89	-12.708.825	-10.827.409	-3.397.570	-10.887.081	-7.266.065	-319.057
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.189.131,52	-4.898.690	-2.383.600	-498.750	-898.450	-823.900	-603.350
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.866.487,41	-17.607.514	-13.211.009	-3.896.320	-11.785.531	-8.089.965	-922.407
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.800.684,58	-11.615.074	-11.253.709	-3.896.320	-11.158.131	-8.030.965	-863.407

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. Im Rahmen der Umsetzung des Ganztagsanspruchs ab 2026 wird es erforderlich, dass der Ganzttag auch die Schulräume der Schule nutzt. Sie müssen daher sukzessive multifunktional ausgestattet werden. Neue Schulkonzepte werden zusammen mit dem Ganzttag erarbeitet, um eine Nutzung zusammen mit dem Ganzttag möglich zu machen. Zudem ist es im Rahmen der Schulsanierungen notwendig, die Schulen entsprechend der neuen Konzepte und Räumlichkeiten auszustatten. Wesentlich ist, bezüglich der sachlichen Ausstattung einen möglichst gleichen Standard für alle 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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.443,49	499.279	657.751	652.226	611.201	607.406
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.998,00	36.200	37.084	37.528	38.031	38.543
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	533.441,49	535.478	694.835	689.754	649.232	645.949
11	-	Personalaufwendungen	-200.518,96	-272.006	-277.085	-289.266	-293.567	-298.415
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-22.933	-23.951	-24.670	-25.164	-25.667
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.603,43	-467.600	-678.320	-559.815	-511.965	-509.965
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.393.833,95	-1.271.516	-1.899.987	-1.962.947	-2.005.371	-2.026.006
15	-	Transferaufwendungen	-65.717,14	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.603,72	-221.400	-244.000	-244.000	-244.000	-224.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.128.277,20	-2.255.455	-3.123.343	-3.080.698	-3.080.067	-3.084.053
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.594.835,71	-1.719.976	-2.428.508	-2.390.945	-2.430.835	-2.438.104
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.594.835,71	-1.719.976	-2.428.508	-2.390.945	-2.430.835	-2.438.104
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.594.835,71	-1.719.976	-2.428.508	-2.390.945	-2.430.835	-2.438.104
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.594.835,71	-1.719.976	-2.428.508	-2.390.945	-2.430.835	-2.438.104
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.594.835,71	-1.719.976	-2.428.508	-2.390.945	-2.430.835	-2.438.104

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.215,87	0	74.400	0	75.000	75.000	75.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.920,97	-927.798	-1.162.653	0	-1.056.504	-1.013.709	-996.863
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.705,10	-927.798	-1.088.253	0	-981.504	-938.709	-921.863
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.157.540	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.157.540	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.394.460,68	-12.158.825	-2.246.075	-3.397.570	-2.305.747	-988.566	-319.057
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-297.595,49	-832.690	-1.182.350	-220.000	-128.350	-348.350	-128.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.692.056,17	-12.991.514	-3.428.425	-3.617.570	-2.434.097	-1.336.916	-447.357
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.692.056,17	-8.833.974	-3.428.425	-3.617.570	-2.434.097	-1.336.916	-447.357

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000377: Inventar, Lehr- Lernmittel GGS am Weyer										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.075,65	-2.300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-14.164	-24.164
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.075,65	-2.300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-14.164	-24.164
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.075,65	-2.300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-14.164	-24.164

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000378: Inventar, Lehr- Lernmittel GGS Averbuch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.339,48	-2.900	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-9.645	-21.645
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.339,48	-2.900	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-9.645	-21.645
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.339,48	-2.900	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-9.645	-21.645

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000379: Inventar, Lehr- Lernmittel GGS Bruch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.700	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750	-14.640	-29.640
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.700	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750	-14.640	-29.640

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.700	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750	-14.640	-29.640

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000380: Inventar, Lehr-Lernmittel GGS Dorfschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.900	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950	-10.655	-22.455
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.900	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950	-10.655	-22.455
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.900	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950	-10.655	-22.455

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000381: Inventar, Lehr-Lernmittel GGS Gartenstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-7.710	-18.110
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-7.710	-18.110
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	-7.710	-18.110

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000382: Inventar, Lehr-Lernmittel GGS Hagenschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.500	-3.550	0	-3.550	-3.550	-3.550	-10.282	-24.482
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.550	0	-3.550	-3.550	-3.550	-10.282	-24.482
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.500	-3.550	0	-3.550	-3.550	-3.550	-10.282	-24.482

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000383: Inventar,Lehr-Lernmittel GGS Hühnerheide										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-11.204	-21.204
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-11.204	-21.204
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-11.204	-21.204

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000384: Inventar,Lehr-Lernmittel GGS Klaraschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	-13.765	-24.565
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	-13.765	-24.565
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700	-13.765	-24.565

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000385: Inventar,Lehr-Lernmittel GGS Lohberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.059,99	-2.200	-2.350	0	-2.350	-2.350	-2.350	-13.691	-23.091
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.059,99	-2.200	-2.350	0	-2.350	-2.350	-2.350	-13.691	-23.091
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.059,99	-2.200	-2.350	0	-2.350	-2.350	-2.350	-13.691	-23.091

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000386: Inventar,Lehr-Lernmittel GGS Moltkestr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.400	-2.450	0	-2.450	-2.450	-2.400	-4.384	-14.134
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.400	-2.450	0	-2.450	-2.450	-2.400	-4.384	-14.134
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.400	-2.450	0	-2.450	-2.450	-2.400	-4.384	-14.134

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000624: Schulsanierungen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.157.540	0	0	0	0	0	4.474.974	4.474.974
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.157.540	0	0	0	0	0	4.474.974	4.474.974
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.349.556,45	-12.068.030	-2.246.075	-3.397.570	-2.305.747	-988.566	-319.057	-29.726.507	-35.585.952
	VE davon 2024 2025 2026				-2.220.347 -903.166 -274.057					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-274.843,63	-365.200	-1.004.000	-220.000	-70.000	-290.000	-70.000	-1.126.254	-2.560.254

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	VE davon 2024 2025 2026				0 -220.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.624.400,08	-12.433.230	-3.250.075	-3.617.570	-2.375.747	-1.278.566	-389.057	-30.852.761	-38.146.206
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.624.400,08	-8.275.690	-3.250.075	-3.617.570	-2.375.747	-1.278.566	-389.057	-26.377.787	-33.671.232

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000682: Infrastrukturausbau im Offenen Ganztag										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.904,23	-90.795	0	0	0	0	0	-135.699	-135.699
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.099,59	-289.790	0	0	0	0	0	-302.889	-302.889
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.003,82	-380.584	0	0	0	0	0	-438.588	-438.588
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.003,82	-380.584	0	0	0	0	0	-438.588	-438.588

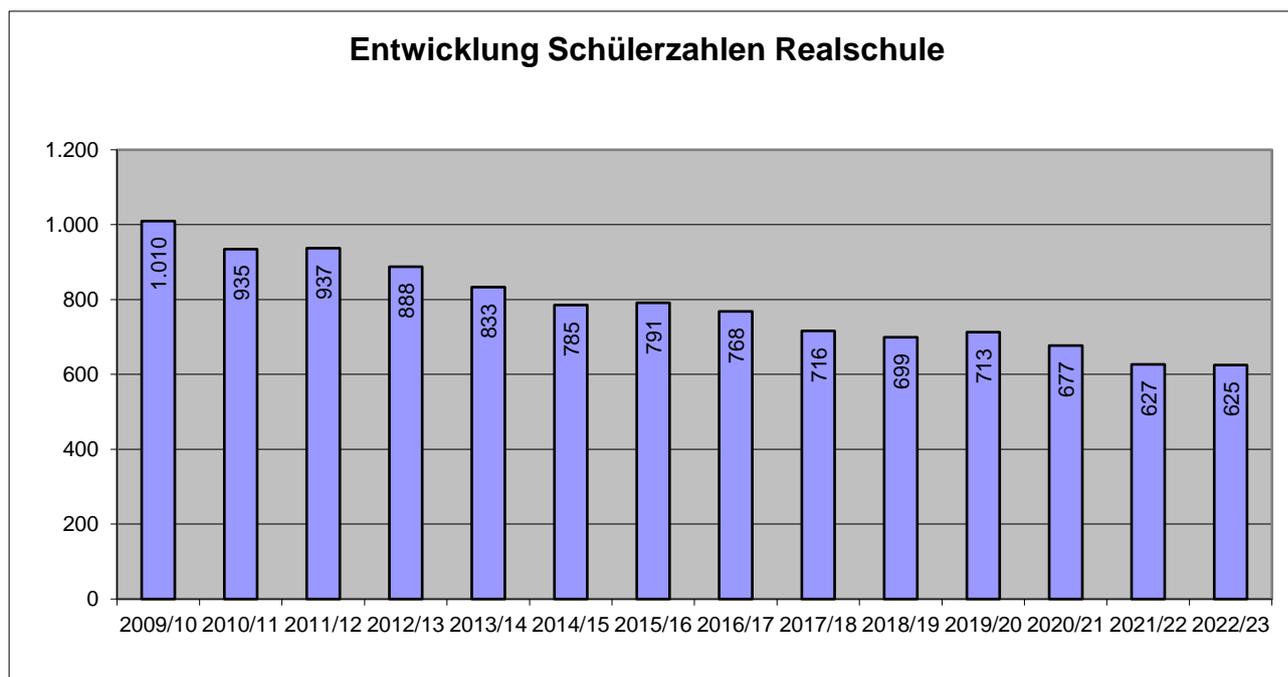
lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001246: Beschaffung von Inventar Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.177,15	-150.000	-150.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.177,15	-150.000	-150.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.177,15	-150.000	-150.000	0	-30.000	-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. Mit dem Schuljahr 2021/2022 ist die Gustav-Heinemann-Realschule mit den Jahrgängen 5 bis 7 in die Räumlichkeiten der Friedrich-Althoff-Sekundarschule am Standort Volkspark gezogen. Momentan sind die Jahrgänge 5 bis 8 am Standort „Am Stadtbad“ untergebracht, der der neue Hauptstandort der Realschule ist. Vom derzeitigen Teilstandort „Kirchstraße“ werden im Schuljahr 2023/24 auch die Jahrgänge 9 und 10 umziehen an den neuen Standort umziehen.



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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.168,58	98.486	98.486	96.771	95.056	64.976
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	404,37	14.065	14.952	15.195	15.439	15.687
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	101.572,95	112.551	113.438	111.966	110.495	80.663
11	-	Personalaufwendungen	-24.269,77	-53.018	-56.502	-58.508	-59.008	-59.748
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.313	-11.816	-12.170	-12.414	-12.662
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.634,51	-130.800	-138.020	-109.070	-109.070	-109.070
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-181.906,11	-176.791	-177.865	-175.599	-171.913	-94.887
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.390,86	-62.900	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-340.201,25	-434.822	-455.303	-426.447	-423.505	-347.467
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.628,30	-322.271	-341.865	-314.481	-313.010	-266.804
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.628,30	-322.271	-341.865	-314.481	-313.010	-266.804
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-238.628,30	-322.271	-341.865	-314.481	-313.010	-266.804
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-238.628,30	-322.271	-341.865	-314.481	-313.010	-266.804
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-238.628,30	-322.271	-341.865	-314.481	-313.010	-266.804

03
0303
030301

Schulträgeraufgaben
Realschulen
Realschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.555,50	-234.009	-250.724	0	-223.872	-224.747	-225.639
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.555,50	-234.009	-250.724	0	-223.872	-224.747	-225.639
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.043,15	-10.000	-15.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.043,15	-10.000	-15.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.043,15	-10.000	-15.500	0	-11.500	-11.500	-11.500

03
0303
030301

Schulträgeraufgaben
Realschulen
Realschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.370,01	-9.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-73.509	-111.509
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.370,01	-9.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-73.509	-111.509
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.370,01	-9.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-73.509	-111.509

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001248: Inventar,Lehr-Lernmittel Realschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.673,14	-1.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-14.991	-26.991
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.673,14	-1.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-14.991	-26.991
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.673,14	-1.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-14.991	-26.991

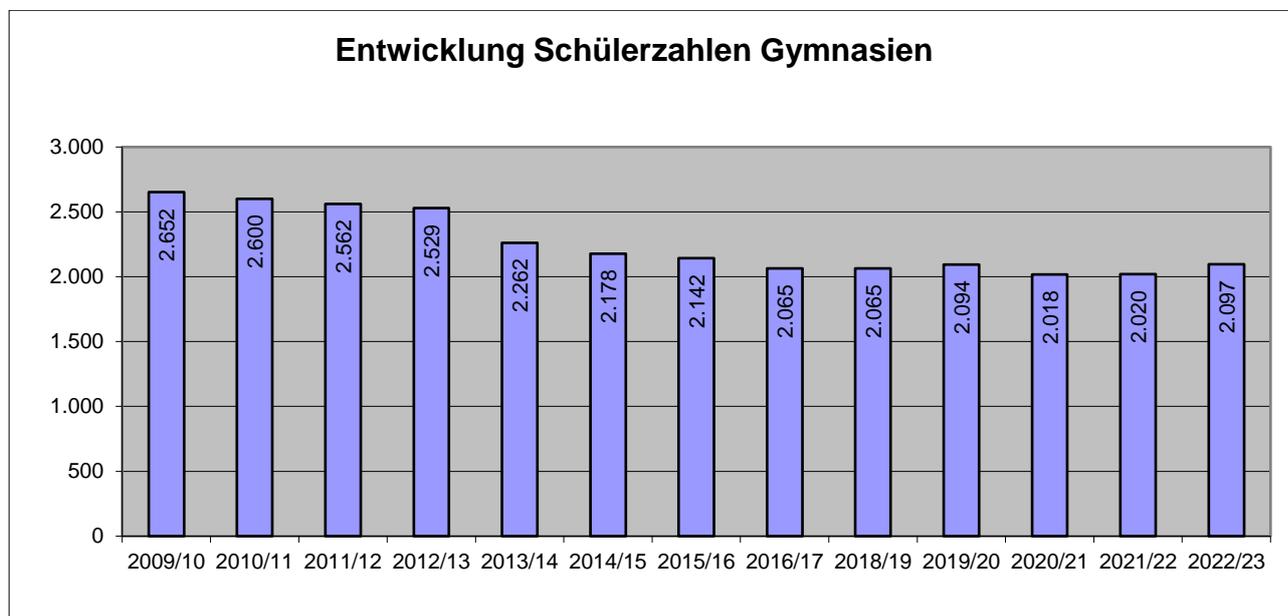
Produktbeschreibung

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 9 werden noch nach acht Jahren zum Abitur geführt (G8). Mit der Rückkehr zur neunjährigen Gymnasialzeit (G9) erfolgt eine Umstellung. Die Umstellung auf G9 hat mit dem Schuljahr 2019/2020 in den Jahrgängen 5 und 6 des Gymnasiums begonnen. Im Schuljahr 2023/24 wird an den umgestellten Gymnasien erstmals wieder eine Klasse 10 in der Sekundarstufe I vorhanden sein. Der erste neue G9-Jahrgang wird seine Schullaufbahn regulär mit dem Abitur 2027. 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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788.626,10	780.248	800.042	809.829	804.618	754.513
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921,13	5.900	5.900	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.587,00	43.344	45.363	46.039	46.715	47.403
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	822.134,23	829.493	851.305	857.368	852.833	803.416
11	-	Personalaufwendungen	-217.427,21	-253.315	-260.954	-271.751	-275.267	-279.477
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27,94	-31.011	-32.389	-33.361	-34.028	-34.708
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.657,74	-281.400	-272.418	-267.475	-267.948	-268.454
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.220.295,03	-1.195.775	-1.295.789	-1.352.545	-1.356.255	-1.537.072
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.876,48	-189.200	-214.335	-214.372	-214.413	-214.456
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.831.284,40	-1.950.701	-2.075.885	-2.139.504	-2.147.911	-2.334.167
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.009.150,17	-1.121.209	-1.224.580	-1.282.136	-1.295.078	-1.530.751
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.009.150,17	-1.121.209	-1.224.580	-1.282.136	-1.295.078	-1.530.751
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.009.150,17	-1.121.209	-1.224.580	-1.282.136	-1.295.078	-1.530.751
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.009.150,17	-1.121.209	-1.224.580	-1.282.136	-1.295.078	-1.530.751
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.009.150,17	-1.121.209	-1.224.580	-1.282.136	-1.295.078	-1.530.751

03
0304
030401

Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasien

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921,13	5.900	5.900	0	1.500	1.500	1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.272,97	-684.190	-702.597	0	-708.730	-713.783	-718.957
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.351,84	-678.290	-696.697	0	-707.230	-712.283	-717.457
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	275.900	551.800	0	401.800	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	275.900	551.800	0	401.800	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.687.433	0	-6.687.433	-4.892.055	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.003,17	-48.600	-601.500	0	-436.500	-34.700	-34.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.003,17	-48.600	-7.288.933	0	-7.123.933	-4.926.755	-34.700
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.003,17	227.300	-6.737.133	0	-6.722.133	-4.926.755	-34.700

03
0304
030401

Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasien

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000391: Inventar,Lehr-Lernmittel Gymnasium GHZ										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100	-87.575	-119.975
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100	-87.575	-119.975
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100	-87.575	-119.975

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000392: Inventar,Lehr-Lernmittel OHG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.003,17	-10.800	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-107.859	-151.859
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.003,17	-10.800	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-107.859	-151.859
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.003,17	-10.800	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-107.859	-151.859

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000393: Inventar,Lehr-Lernmittel THG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.700	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600	-92.493	-134.893
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.700	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600	-92.493	-134.893

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.700	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600	-92.493	-134.893

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000649: Belastungsausgleich G8/G9

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	275.900	551.800	0	401.800	0	0	275.900	1.229.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	275.900	551.800	0	401.800	0	0	275.900	1.229.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-551.800	0	-401.800	0	0	0	-953.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-551.800	0	-401.800	0	0	0	-953.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	275.900	0	0	0	0	0	275.900	275.900

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000662: Umbau THG/Neuausstattung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-35.432	-50.432
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-35.432	-50.432
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-35.432	-50.432

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000702: Entwicklung Campus Süd

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.687.433	0	-6.687.433	-4.892.055	0	0	-18.266.921
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.687.433	0	-6.687.433	-4.892.055	0	0	-18.266.921
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.687.433	0	-6.687.433	-4.892.055	0	0	-18.266.921

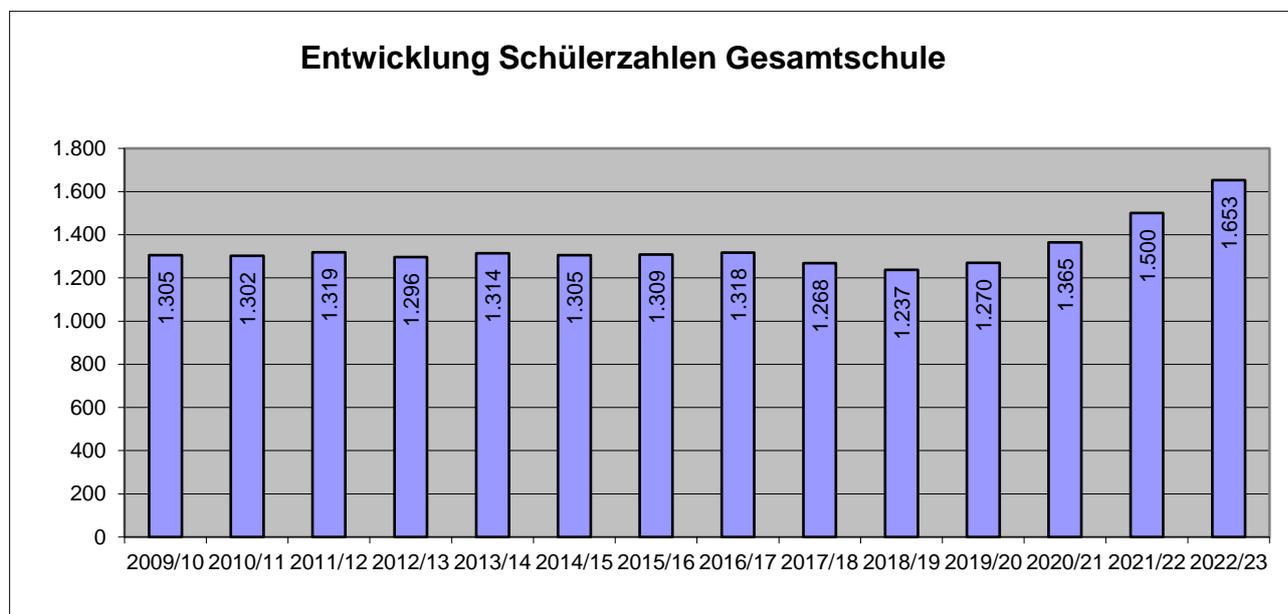
Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001249: Inventar,Lehr-Lernmittel Gymnasien										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-59.935	-79.935
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-59.935	-79.935
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-58.935	-78.935

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 Investition 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, dem GHG 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
0305
030501

Schulträgeraufgaben
Integrative Schulsysteme
Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.193,00	209.136	259.429	257.604	249.852	209.376
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.409,05	20.150	10.853	11.010	11.167	11.325
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	256.602,05	229.286	270.282	268.614	261.019	220.701
11	-	Personalaufwendungen	-49.378,63	-104.158	-69.165	-72.101	-73.092	-74.247
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.000	-7.489	-7.713	-7.868	-8.025
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.703,41	-286.900	-342.644	-343.997	-348.890	-350.381
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-633.228,65	-579.653	-677.650	-674.749	-662.459	-579.967
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.479,38	-135.300	-164.770	-167.345	-170.925	-171.011
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.052.790,07	-1.121.010	-1.261.718	-1.265.905	-1.263.234	-1.183.631
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-796.188,02	-891.724	-991.436	-997.291	-1.002.215	-962.930
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-796.188,02	-891.724	-991.436	-997.291	-1.002.215	-962.930
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-796.188,02	-891.724	-991.436	-997.291	-1.002.215	-962.930
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-796.188,02	-891.724	-991.436	-997.291	-1.002.215	-962.930
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-796.188,02	-891.724	-991.436	-997.291	-1.002.215	-962.930

03
0305
030501

Schulträgeraufgaben
Integrative Schulsysteme
Gesamtschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294,70	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.637,82	-507.975	-565.793	0	-572.711	-582.413	-585.241
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.343,12	-507.975	-565.793	0	-572.711	-582.413	-585.241
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.030.121,12	-550.000	-1.893.901	0	-1.893.901	-1.385.444	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.068,85	-82.500	-81.600	0	-43.100	-44.600	-46.100
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.092.189,97	-632.500	-1.975.501	0	-1.937.001	-1.430.044	-46.100
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.092.189,97	-632.500	-1.975.501	0	-1.937.001	-1.430.044	-46.100

03
0305
030501

Schulträgeraufgaben
Integrative Schulsysteme
Gesamtschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000395: Inventar,Lehr-Lernmittel EBGs										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.500	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100	-213.298	-277.698
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.500	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100	-213.298	-277.698
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.500	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100	-213.298	-277.698

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000633: Gesamtschule Hiesfeld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.068,03	-4.000	-5.500	0	-7.000	-8.500	-10.000	-10.071	-41.071
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.068,03	-4.000	-5.500	0	-7.000	-8.500	-10.000	-10.071	-41.071
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.068,03	-4.000	-5.500	0	-7.000	-8.500	-10.000	-10.071	-41.071

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000703: Entwicklung Campus Nord										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.893.901	0	-1.893.901	-1.385.444	0	0	-5.173.246
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.893.901	0	-1.893.901	-1.385.444	0	0	-5.173.246

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.893.901	0	-1.893.901	-1.385.444	0	0	-5.173.246

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001251: Inventar, Lehr-Lernmittel Gesamtschulen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.000,82	-60.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-215.197	-335.197
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.000,82	-60.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-215.197	-335.197
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.000,82	-60.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-215.197	-335.197

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7001289: Umbau EBGS

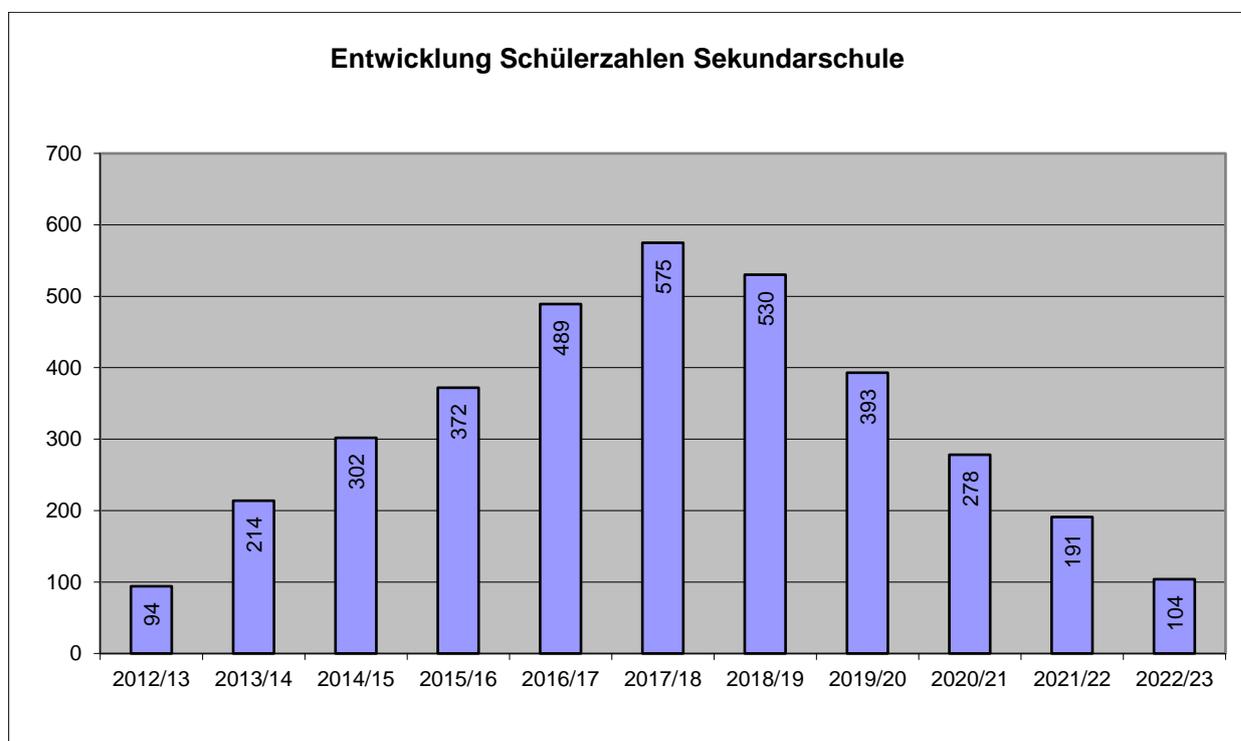
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	47.247	47.247
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	47.247	47.247
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.030.121,12	-550.000	0	0	0	0	0	-4.863.979	-4.863.979
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-246.246	-246.246
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.030.121,12	-550.000	0	0	0	0	0	-5.110.225	-5.110.225
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.030.121,12	-550.000	0	0	0	0	0	-5.062.978	-5.062.978

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 2022/23 umfasst die FAS daher nur noch die Jahrgänge von Klasse 9 - 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 2023/24 erfolgt eine Standortverlagerung zur Schule An der Windmühle, wo die Friedrich-Althoff-Sekundarschule dann mit der letzten Jahrgangsstufe 10 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
0305
030502

Schulträgeraufgaben
Integrative Schulsysteme
Sekundarschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.502,20	186.343	192.506	192.387	183.890	182.192
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.032,75	21.118	32.477	32.976	33.479	33.989
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	192.534,95	207.461	224.983	225.363	217.369	216.181
11	-	Personalaufwendungen	-79.518,48	-119.473	-162.320	-168.760	-170.729	-173.204
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.279	-24.135	-24.859	-25.355	-25.863
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.603,42	-117.900	-49.605	-33.366	-9.538	-14.326
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-378.848,15	-369.255	-377.218	-373.785	-355.499	-351.129
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.399,32	-28.000	-21.000	-13.000	-5.500	-5.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-504.369,37	-649.907	-634.278	-613.770	-566.621	-570.022
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.834,42	-442.446	-409.295	-388.408	-349.252	-353.841
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311.834,42	-442.446	-409.295	-388.408	-349.252	-353.841
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-311.834,42	-442.446	-409.295	-388.408	-349.252	-353.841
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-311.834,42	-442.446	-409.295	-388.408	-349.252	-353.841
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-311.834,42	-442.446	-409.295	-388.408	-349.252	-353.841

03
0305
030502

Schulträgeraufgaben
Integrative Schulsysteme
Sekundarschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.588,08	-246.043	-200.605	0	-182.990	-154.393	-161.969
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.588,08	-246.043	-200.605	0	-182.990	-154.393	-161.969
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.700,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.676,80	-154.750	-6.650	0	-4.000	-2.000	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.376,80	-154.750	-6.650	0	-4.000	-2.000	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.376,80	-154.750	-6.650	0	-4.000	-2.000	0

03
0305
030502

Schulträgeraufgaben
Integrative Schulsysteme
Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000503: Inventar Sekundarschule Schulbudget										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.676,80	-3.150	-3.150	0	-1.500	-500	0	-45.912	-51.062
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.676,80	-3.150	-3.150	0	-1.500	-500	0	-45.912	-51.062
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.676,80	-3.150	-3.150	0	-1.500	-500	0	-45.912	-51.062

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000504: Inventar Sekundarschule allg. Schulverw										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-151.600	-3.500	0	-2.500	-1.500	0	-383.811	-391.311
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-151.600	-3.500	0	-2.500	-1.500	0	-383.811	-391.311
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-151.600	-3.500	0	-2.500	-1.500	0	-383.811	-391.311

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000522: Erweiterung Sekundarschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.700,00	0	0	0	0	0	0	-10.460	-10.460
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.700,00	0	0	0	0	0	0	-10.460	-10.460

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.700,00	0	0	0	0	0	0	-10.460	-10.460

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. Die Maßnahme für die Primarstufe wurde zum 31.12.2018 vorzeitig beendet. 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 Evaluation der intensivpädagogischen Maßnahme erfolgte am 05.09.2022 (Vorlage 821/2022).

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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.411,25	2.314	2.314	2.314	2.314	2.150
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	685,22	3.380	3.594	3.652	3.711	3.772
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.096,47	5.694	5.908	5.966	6.025	5.922
11	-	Personalaufwendungen	-6.862,79	-12.578	-13.420	-13.895	-14.010	-14.184
12	-	Versorgungsaufwendungen	-0,72	-2.726	-2.847	-2.932	-2.991	-3.050
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-568,99	-2.100	-16.485	-2.273	-2.313	-2.356
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.037,87	-8.734	-14.000	-13.862	-13.630	-13.408
15	-	Transferaufwendungen	-32.000,00	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.479,79	-1.700	-1.728	-1.758	-1.790	-1.824
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-51.950,16	-132.938	-153.580	-139.820	-139.834	-139.922
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.853,69	-127.244	-147.672	-133.854	-133.810	-134.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.853,69	-127.244	-147.672	-133.854	-133.810	-134.000
23	+	Außerordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	400,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.453,69	-127.244	-147.672	-133.854	-133.810	-134.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-48.453,69	-127.244	-147.672	-133.854	-133.810	-134.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-48.453,69	-127.244	-147.672	-133.854	-133.810	-134.000

03
0306
030601

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.013,24	-118.425	-133.152	0	-119.467	-119.744	-120.032
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.613,24	-118.425	-133.152	0	-119.467	-119.744	-120.032
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.843,18	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.843,18	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.843,18	0	0	0	0	0	0

03
0306
030601

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001250: Inventar,Lehr-Lernmittel Förderschulen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.471	7.471
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	7.471	7.471
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.843,18	0	0	0	0	0	0	-13.321	-13.321
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.843,18	0	0	0	0	0	0	-13.321	-13.321
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.843,18	0	0	0	0	0	0	-5.850	-5.850

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 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
Quote der EDV-Arbeitsplätze im Verhältnis zur Schüleranzahl der Dinslakener Schulen (in %)	(Anzahl EDV-AP wie Tablet, Laptop, PC/Schüleranzahl)*100	33,33	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	89,47
Quote der WLAN-Verfügbarkeit der Dinslakener Schulen (in %)	(WLAN-Verfügbarkeit aller Schulstandorte in %/Anzahl Schulstandorte)	84,74	88,68	93,94

03 Schulträgeraufgaben
0307 Sonstige Schulträgeraufgaben
030701 Sonstige Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.913,44	16.073	547.456	924.709	808.323	770.338
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774.334,82	230.600	195.600	195.600	195.600	195.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.221,73	99.048	101.630	102.974	104.294	105.641
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.000.469,99	345.721	844.686	1.223.283	1.108.217	1.071.579
11	-	Personalaufwendungen	-691.342,96	-833.097	-841.552	-879.246	-892.855	-907.948
12	-	Versorgungsaufwendungen	-38,68	-59.968	-62.633	-64.511	-65.803	-67.118
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.524.702,03	-2.066.335	-2.758.857	-2.657.152	-3.169.052	-3.097.802
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-282.293,78	-85.328	-447.987	-557.596	-461.752	-686.343
15	-	Transferaufwendungen	-133.660,88	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.204,19	-79.900	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.729.242,52	-3.124.627	-4.180.229	-4.227.705	-4.658.662	-4.828.411
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.728.772,53	-2.778.906	-3.335.544	-3.004.422	-3.550.445	-3.756.832
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.728.772,53	-2.778.906	-3.335.544	-3.004.422	-3.550.445	-3.756.832
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.728.772,53	-2.778.906	-3.335.544	-3.004.422	-3.550.445	-3.756.832
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.728.772,53	-2.778.906	-3.335.544	-3.004.422	-3.550.445	-3.756.832
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.728.772,53	-2.778.906	-3.335.544	-3.004.422	-3.550.445	-3.756.832

03
0307
030701

Schulträgeraufgaben
Sonstige Schulträgeraufgaben
Sonstige Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.227,28	230.600	195.600	0	195.600	195.600	195.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.244.015,88	-2.886.981	-3.568.788	0	-3.505.227	-4.032.707	-3.977.344
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.471.788,60	-2.656.381	-3.373.188	0	-3.309.627	-3.837.107	-3.781.744
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.065.802,83	1.559.000	1.405.500	0	225.600	59.000	59.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.065.802,83	1.559.000	1.405.500	0	225.600	59.000	59.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.074,09	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-807.900,88	-3.765.150	-491.000	-278.750	-270.000	-377.750	-377.750
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.051.974,97	-3.765.150	-491.000	-278.750	-270.000	-377.750	-377.750
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.827,86	-2.206.150	914.500	-278.750	-44.400	-318.750	-318.750

03
0307
030701

Schulträgeraufgaben
Sonstige Schulträgeraufgaben
Sonstige Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.162,66	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.162,66	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.162,66	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000477: Beschaffung Inventar										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.527,94	-2.567.150	-160.000	0	-66.000	-45.000	-45.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-90.527,94	-2.567.150	-160.000	0	-66.000	-45.000	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.527,94	-2.567.150	-160.000	0	-66.000	-45.000	-45.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000577: Ersatzbeschaffung 03.07.01.03										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.618,60	-75.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.618,60	-75.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.618,60	-75.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000653: Digitalpakt

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.495,10	1.500.000	1.346.500	0	166.600	0	0	1.972.402	3.485.502
6	= Summe (investive Einzahlungen)	294.495,10	1.500.000	1.346.500	0	166.600	0	0	1.972.402	3.485.502
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.530,38	0	0	0	0	0	0	-242.421	-242.421
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-242.858,42	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.448.004	-1.448.004
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-453.388,80	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.690.424	-1.690.424
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-158.893,70	500.000	1.346.500	0	166.600	0	0	281.978	1.795.078

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000666: WLAN-Ausbau-Schulen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.543,71	0	0	0	0	0	0	-142.130	-142.130
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.763,36	0	0	0	0	0	0	-26.763	-26.763
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.307,07	0	0	0	0	0	0	-168.894	-168.894
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.307,07	0	0	0	0	0	0	-168.894	-168.894

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000667: Sonderprogramm/Sofortausstattungsprogr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	695.961,51	0	0	0	0	0	0	695.962	695.962
6	= Summe (investive Einzahlungen)	695.961,51	0	0	0	0	0	0	695.962	695.962
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-410.969,90	0	0	0	0	0	0	-945.018	-945.018
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-410.969,90	0	0	0	0	0	0	-945.018	-945.018
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	284.991,61	0	0	0	0	0	0	-249.057	-249.057

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.346,22	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	323.538	559.538
6	= Summe (investive Einzahlungen)	75.346,22	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	323.538	559.538
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-118.000	-271.000	-278.750	-144.000	-272.750	-272.750	-129.934	-1.090.434
	VE davon 2024 2025 2026				-75.000 -203.750 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-118.000	-271.000	-278.750	-144.000	-272.750	-272.750	-129.934	-1.090.434
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.346,22	-59.000	-212.000	-278.750	-85.000	-213.750	-213.750	193.604	-530.896

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. Alle Grundschulen werden als Offene Ganztagschulen geführt. 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 60,7 %.

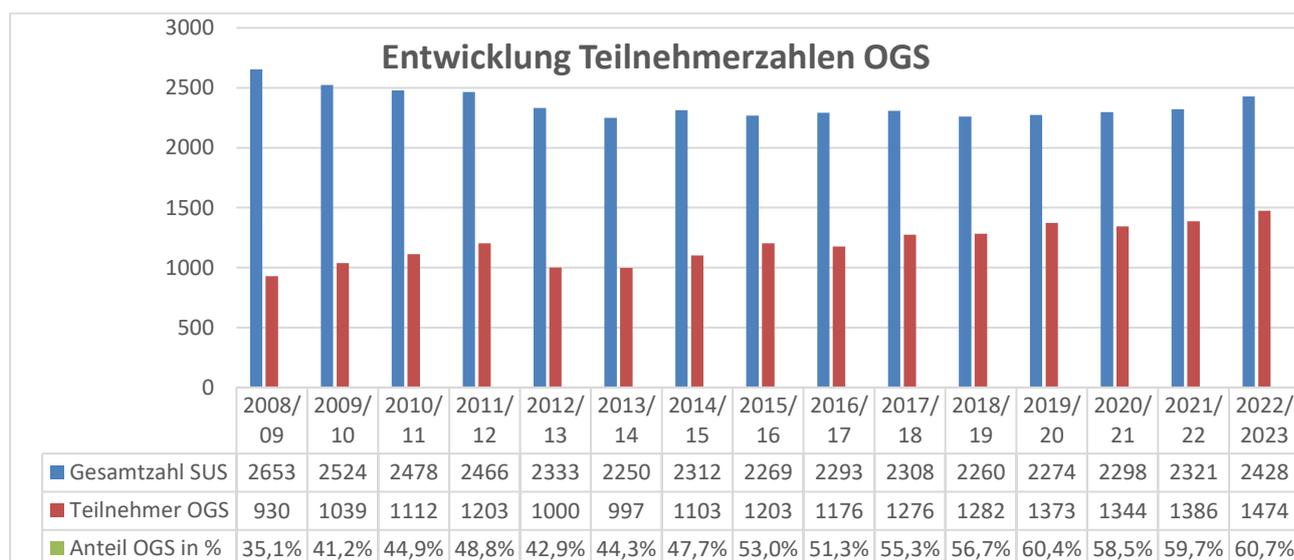
Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD aus 2018 wurde die Einführung eines Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter vereinbart. Im Juni 2021 verabschiedete der Bundestag das „Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter“, das nunmehr einen Rechtsanspruch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

Die Räumlichkeiten von Schule werden künftig gemeinsam mit dem Ganztags genutzt werden müssen. Unabdingbar wird daher, dass sich das Schulmobiliar grundlegend ändert. Hier werden Investitionen für bewegliches, multifunktionales Mobiliar anfallen.

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.



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

Auftragsgrundlage:

Zuwendungsrichtlinien des Landes NRW und Kooperationsvereinbarungen mit den Trägern der Betreuungsmaßnahmen

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Schulen

Ziele:

- Bereitstellung eines bedarfsdeckenden Angebots an Betreuungsplätzen unter Berücksichtigung eines künftigen Rechtsanspruches
- Beibehaltung des derzeitigen Betreuungsschlüssels
- Qualitätssicherung im offenen Ganzttag
- Sicherung von konstanten Elternbeiträgen

03
0308
030801

Schulträgeraufgaben
Förder- u. Betreuungsangebote
Förder- u. Betreuungsangebote

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.353.265,71	2.957.268	2.957.268	2.957.268	2.952.428	2.951.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.520,35	877.300	877.300	877.300	877.300	877.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.295,93	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.119,91	40.426	42.386	43.024	43.664	44.313
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.185.201,90	3.874.994	3.876.954	3.877.592	3.873.392	3.873.513
11	-	Personalaufwendungen	-162.974,31	-226.376	-233.821	-243.379	-246.442	-250.156
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7,17	-29.347	-30.651	-31.570	-32.202	-32.845
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.300	-6.800	-4.300	-1.800	-1.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.583,32	-10.550	-13.544	-12.113	-1.490	-868
15	-	Transferaufwendungen	-4.959.384,39	-3.865.800	-4.650.000	-4.789.500	-4.933.185	-5.081.181
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.130.949,19	-4.136.373	-4.934.816	-5.080.862	-5.215.119	-5.366.850
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-945.747,29	-261.379	-1.057.862	-1.203.270	-1.341.727	-1.493.337
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-945.747,29	-261.379	-1.057.862	-1.203.270	-1.341.727	-1.493.337
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-945.747,29	-261.379	-1.057.862	-1.203.270	-1.341.727	-1.493.337
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-945.747,29	-261.379	-1.057.862	-1.203.270	-1.341.727	-1.493.337
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-945.747,29	-261.379	-1.057.862	-1.203.270	-1.341.727	-1.493.337

03
0308
030801

Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler
Förder- u. Betreuungsangebote

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.032.488,64	3.829.200	3.829.200	0	3.829.200	3.829.200	3.829.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.190.325,96	-4.059.487	-4.848.460	0	-4.995.250	-5.140.466	-5.292.570
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.837,32	-230.287	-1.019.260	0	-1.166.050	-1.311.266	-1.463.370
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

03
0308
030801

Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler
Förder- u. Betreuungsangebote

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-35.208	-55.208
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-35.208	-55.208
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-35.208	-55.208

Produktbereich 04 – **Kultur und Wissenschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.959,36	78.268	71.830	71.830	71.749	39.644
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.869,01	85.600	64.400	64.400	64.400	64.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.721,85	82.800	62.800	62.800	62.800	62.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.456,47	39.500	41.500	41.800	43.000	43.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	198.552,38	192.617	224.834	227.181	229.395	231.651
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	416.559,07	478.785	465.364	468.011	471.344	441.495
11	-	Personalaufwendungen	-1.936.517,37	-2.068.606	-2.814.871	-2.948.377	-2.999.753	-3.054.130
12	-	Versorgungsaufwendungen	-120,31	-97.396	-101.720	-104.777	-106.871	-109.009
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.704,69	-432.300	-440.282	-366.182	-366.182	-366.182
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-191.580,13	-185.760	-208.869	-207.373	-199.651	-108.924
15	-	Transferaufwendungen	-674.899,38	-701.500	-747.750	-749.250	-747.750	-751.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.299,90	-588.204	-604.848	-602.844	-602.844	-602.844
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.455.121,78	-4.073.766	-4.918.340	-4.978.803	-5.023.051	-4.992.839
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.038.562,71	-3.594.981	-4.452.976	-4.510.792	-4.551.706	-4.551.344
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.038.562,71	-3.594.981	-4.452.976	-4.510.792	-4.551.706	-4.551.344
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.038.562,71	-3.594.981	-4.452.976	-4.510.792	-4.551.706	-4.551.344
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.038.562,71	-3.594.981	-4.452.976	-4.510.792	-4.551.706	-4.551.344
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.038.562,71	-3.594.981	-4.452.976	-4.510.792	-4.551.706	-4.551.344

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.896,07	209.400	170.200	0	170.500	171.700	171.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.734.877,57	-3.428.235	-4.205.605	0	-4.265.157	-4.318.190	-4.377.819
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.601.981,50	-3.218.835	-4.035.405	0	-4.094.657	-4.146.490	-4.206.119
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	74.000	14.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.000,00	74.000	14.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-271.910,00	-515.200	-257.200	0	-222.200	-222.200	-222.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-271.910,00	-515.200	-257.200	0	-222.200	-222.200	-222.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-265.910,00	-441.200	-243.200	0	-222.200	-222.200	-222.200

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 Mitte 2021 werden die städtischen Veranstaltungen überwiegend wieder in der Kathrin-Türks-Halle und im Dachstudio der Stadtbibliothek durchgeführt.

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.

Durch die Coronapandemie ist das Publikum sehr zurückhaltend geworden. Die Besucherzahlen liegen bei fast allen Veranstaltungen deutlich unter dem Schnitt der Besucherzahlen vor der Pandemie.

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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.053,35	81.200	61.200	61.200	61.200	61.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.571,06	56.686	59.432	60.329	61.227	62.139
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	71.624,41	137.886	120.632	121.529	122.427	123.339
11	-	Personalaufwendungen	-288.442,71	-315.952	-326.084	-339.395	-343.646	-348.817
12	-	Versorgungsaufwendungen	-48,00	-41.214	-43.045	-44.338	-45.222	-46.128
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.024,90	-172.100	-217.600	-179.600	-179.600	-179.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-782,82	-783	-783	-783	-783	-783
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.709,91	-213.500	-224.010	-224.010	-224.010	-224.010
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-500.008,34	-743.549	-811.522	-788.126	-793.261	-799.338
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-428.383,93	-605.663	-690.890	-666.597	-670.834	-675.999
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-428.383,93	-605.663	-690.890	-666.597	-670.834	-675.999
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-428.383,93	-605.663	-690.890	-666.597	-670.834	-675.999
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-428.383,93	-605.663	-690.890	-666.597	-670.834	-675.999
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-428.383,93	-605.663	-690.890	-666.597	-670.834	-675.999

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Veranstaltungen
Kulturelle Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.051,94	81.200	61.200	0	61.200	61.200	61.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.470,47	-649.695	-708.575	0	-684.213	-689.822	-695.548
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.418,53	-568.495	-647.375	0	-623.013	-628.622	-634.348
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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 2023 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
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung
Kulturelle Förderungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.030,33	37.000	39.000	39.300	40.500	40.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.936,95	17.679	18.718	19.016	19.314	19.619
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	97.967,28	54.679	57.718	58.316	59.814	60.119
11	-	Personalaufwendungen	-67.432,83	-76.102	-80.138	-83.143	-83.983	-85.113
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15,76	-13.816	-14.429	-14.863	-15.160	-15.463
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.055,05	-50.000	-19.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-674.899,38	-701.500	-747.750	-749.250	-747.750	-751.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-769.403,02	-947.317	-967.217	-953.156	-952.793	-958.226
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-671.435,74	-892.638	-909.499	-894.840	-892.979	-898.107
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-671.435,74	-892.638	-909.499	-894.840	-892.979	-898.107
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-671.435,74	-892.638	-909.499	-894.840	-892.979	-898.107
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-671.435,74	-892.638	-909.499	-894.840	-892.979	-898.107
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-671.435,74	-892.638	-909.499	-894.840	-892.979	-898.107

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung
Kulturelle Förderungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.030,33	37.000	39.000	0	39.300	40.500	40.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.073,05	-917.468	-934.147	0	-919.765	-919.560	-924.876
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.042,72	-880.468	-895.147	0	-880.465	-879.060	-884.376
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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 der Stadt 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 2023 und 2024 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
0403
040301

Kultur und Wissenschaft
Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Ortsspezifische Kultureinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.346,18	8.804	40.842	41.068	41.242	41.420
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.606,18	11.504	42.342	42.568	42.742	42.920
11	-	Personalaufwendungen	-45.437,05	-49.279	-816.682	-856.990	-873.137	-889.737
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7,86	-6.392	-6.676	-6.877	-7.015	-7.154
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468,86	-2.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.538,52	-6.317	-5.656	-5.316	-4.731	-3.850
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-52.452,29	-64.788	-833.814	-873.983	-889.683	-905.541
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.846,11	-53.284	-791.472	-831.415	-846.941	-862.621
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.846,11	-53.284	-791.472	-831.415	-846.941	-862.621
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.846,11	-53.284	-791.472	-831.415	-846.941	-862.621
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-43.846,11	-53.284	-791.472	-831.415	-846.941	-862.621
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-43.846,11	-53.284	-791.472	-831.415	-846.941	-862.621

04
0403
040301

Kultur und Wissenschaft
Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,00	2.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.067,69	-44.024	-781.420	0	-821.731	-838.069	-854.733
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.807,69	-41.324	-779.920	0	-820.231	-836.569	-853.233
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.401,50	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.401,50	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.401,50	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

04
0403
040301

Kultur und Wissenschaft
Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Ortsspezifische Kultureinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.401,50	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.401,50	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.401,50	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	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 2023 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. Hierfür stehen in der Bibliothek Arbeitsplätze, PCs und WLAN zur Verfügung, aber auch mit räumlichen Angeboten wie der Dachterrasse und dem Lesecafé fungiert die Bibliothek als Treffpunkt. Mit der Wiedereinführung der Sonntagsöffnung, die jährlich zwischen Oktober und Ostern angeboten wird, wurde ein weiterer Schritt in Aufenthaltsqualität getan.

Onleihe

Die 2010 eingeführte Onleihe verzeichnet seit Anbeginn stetig steigende Nutzungszahlen, vor allem in den Coronajahren gab es weiteren Zuwachs. 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 2023 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 Recherchetechniken 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 auch für 2023 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.

Stadtjubiläum 2023

Die Bibliothek wird sich mit einer Ausstellung und inhaltlich begleitenden Workshops am Stadtjubiläum beteiligen, das Thema: „Eine Stadt entsteht“. In Schautafeln mit leichten Texten sollen Kinder und Jugendliche erfahren, wie sich die Stadt durch die Jahrhunderte entwickelt hat. In den Workshops werden Postkarten gestaltet und mit der eigenen „historischen Post“ versendet und Häuser aus alten Büchern gebastelt, die später im Museum Voswinkelshof in der Ausstellung „zusammen-gebaut“ gezeigt werden.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Bibliotheksbesuche pro Kopf (Einwohner Dinslaken)	Besuche/ Einwohner	1,2	1,36	1,5
Medienausleihe pro Einwohner (s. Anmerkung 1)	Medienausleihe/Einwohner	4,22	3,01	3,0
Medienausleihe E-Medien pro Einwohner	Ausleihe E-Medien/Einwohner	0,53	0,71	0,8
Anzahl Veranstaltungen pro Öffnungstag (s. Anmerkung 2)	Öffnungstage/Veranstaltungen	0,3	0,87	1,0
Umsatz/ Aktivierung des Medienbestandes (s. Anmerkung 3)	Ausleihen/Bestand	3,0	1,82	2,5
Erneuerungsquote in % (s. Anmerkung 3)	Zugang/Bestand	10,15 %	11,4 %	11,0 %
Anteil der unter 12-jährigen an der Gesamtzahl der aktiven Ausweise	Aktive Ausweise unter 12 /Aktive Ausweise insgesamt x 100	25 %	22 %	23 %
Anteil der über 60-jährigen an der Gesamtzahl der aktiven Ausweise	Aktive Ausweise ü60/ Aktive Ausweise insgesamt x 100	19,1 %	17,8 %	18 %

Anmerkungen

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

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

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

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Bibliothek
040401 Bibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.760,58	13.761	13.761	13.761	13.761	13.761
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.114,51	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	490,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.426,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.072,46	54.599	50.474	50.677	50.809	50.946
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	117.863,69	151.860	127.735	127.938	128.070	128.207
11	-	Personalaufwendungen	-1.088.088,75	-1.142.326	-1.120.637	-1.176.305	-1.198.746	-1.221.713
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4,29	-3.778	-3.945	-4.065	-4.146	-4.229
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.202,45	-66.400	-74.982	-74.982	-74.982	-74.982
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.492,86	-33.512	-44.651	-44.402	-38.717	-36.872
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.392,31	-236.504	-243.538	-241.534	-241.534	-241.534
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.414.180,66	-1.482.521	-1.487.753	-1.541.288	-1.558.125	-1.579.330
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.296.316,97	-1.330.661	-1.360.019	-1.413.350	-1.430.056	-1.451.123
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.296.316,97	-1.330.661	-1.360.019	-1.413.350	-1.430.056	-1.451.123
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.296.316,97	-1.330.661	-1.360.019	-1.413.350	-1.430.056	-1.451.123
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.296.316,97	-1.330.661	-1.360.019	-1.413.350	-1.430.056	-1.451.123
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.296.316,97	-1.330.661	-1.360.019	-1.413.350	-1.430.056	-1.451.123

04
0404
040401

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek
Bibliothek

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.729,80	83.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.386,08	-1.210.088	-1.209.748	0	-1.263.380	-1.285.915	-1.308.903
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.078.656,28	-1.126.588	-1.146.248	0	-1.199.880	-1.222.415	-1.245.403
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-222.364,05	-245.000	-245.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-222.364,05	-245.000	-245.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-222.364,05	-231.000	-231.000	0	-210.000	-210.000	-210.000

04
0404
040401

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek
Bibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000149: Festwert Medien der Bibliothek										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.112,14	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-184.112,14	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184.112,14	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000179: Beschaffung von beweglichem Vermögen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.251,91	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.251,91	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.251,91	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000684: Beschaffung Fahrzeug Bibliothek										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	14.000	28.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0	14.000	28.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.000	-21.000	0	0	0	0	-21.000	-42.000

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 stadthistorische 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 stadthistorischen Museum in Verbindung zu bringen sind. Die stadthistorische 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 nach wie vor die bauliche Sanierung der „Bollwerkskate“ dringend erforderlich. Die finanziellen Mittel für die Sanierung werden vom GB 5 ermittelt und eingestellt.

Im Jahr 2023 werden u.a. folgende Sonderausstellungen durchgeführt:

- Fortsetzung der Sonderausstellung „K 60“ mit Werken der Künstlerin Karina Hubrich 1. OG und DG (11.12.2022 – 19.3.2023)
- Osterausstellung (30.3. – 2.4.2023)
- Sonderausstellung „GEMEINSAM: zwischen Gemeinschaft und Einsamkeit“ mit Werken aus einem künstlerischen Schülerprojekt aus dem OHG (Leitung: Juliane Schmidt) im DG (23.4. – 4.6.2023)
- Sonderausstellung des Kulturkreis Dinslaken e.V. mit dem Rahmenthema „Martinikirmes“ im 1. OG (30.4. – 4.-6.2023)
- Sonderausstellung des Fotoclub „objektiv e.V.“ zum Thema „Menschen in Dinslaken“ (11.6. – 6.8.2023)
- Sonderausstellung (Titel wird noch entwickelt) mit Werken von Barbara Grimm und Ingrid Hassmann im DG (18.6. – 6.8.2023)
- Sonderausstellung „zum 80. Geburtstag (Arbeitstitel)“ mit Werken von Alfred Grimm (20.8. – 15.10.2023)
- Sonderausstellung „Zusammen - gebaut. Unsere Stadt“ mit Modellen von Kindern und Jugendlichen im DG (29.10.2023 – 15.1.2024)
- Sonderausstellung „Dinslaken steht drauf (Arbeitstitel)“ mit historischen Objekten aus den Sammlungen des Museums (29.10.2023 - 27.11. 2022)

Daneben finden Sonderveranstaltungen und verschiedene museumspädagogische Workshops zur Dauerausstellung und zu den Sonderausstellungen statt. Sobald die Bollwerkskate und der Färbergarten saniert sind, können auch dort wieder Workshops stattfinden.

Das stadthistorische 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 und geeigneter Zugänge zu den Sammlungen.
- 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.
- Fortführung der konservatorisch sachgerechten Bearbeitung (wie Reinigen, Erforschen, Verzeichnen und Einlagern) der gesammelten Exponate in den Museumsdepots „Haus Brandenburg“ und „Vereinshaus Barmingholten“. Dabei werden konservatorisch unabdingbare Mindeststandards eingehalten. Die wissenschaftliche Sammlungserschließung wird nach aktuellen Standards weitergeführt. Die dort befristet eingesetzten Mitarbeiter sind dazu weiter zu qualifizieren.
- Weiterentwicklung der stadthistorischen Exponatsammlung.
- Pflegen und Weiterentwickeln der Präsentation des Museums im Internet und in sozialen Medien im Rahmen der Vorgaben, die in der Stadtverwaltung Dinslaken gelten.
- Erfassung, Aufbereitung und konservatorisch geeignete Einlagerung 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.
- Betreuung und Weiterentwicklung des städtischen Kunstbesitzes im öffentlichen Raum, das heißt u.a.: Dokumentation und Schadensermittlung, Veranlassung von Reinigungen und Restaurierungen, 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 lediglich drei Räume hergerichtet. Die übrigen Räume des Dachgeschosses sollen ebenfalls nutzbar gemacht werden, nachdem ein zweiter Flucht- und Rettungsweg hergestellt worden ist. Dann sind die übrigen Räume des Dachgeschosses mit geeigneter Ausstattung zur konservatorisch korrekten Aufbewahrung der Kunstwerke und mit einem Büro-Arbeitsplatz zu versehen.

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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.402,82	42.211	35.774	35.774	35.693	3.587
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,50	600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.725,29	21.444	20.273	20.462	20.638	20.816
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	60.336,61	65.655	58.047	58.236	58.331	26.403
11	-	Personalaufwendungen	-271.635,90	-306.967	-286.930	-300.712	-306.081	-311.716
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8,59	-7.556	-7.892	-8.129	-8.292	-8.458
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.834,91	-90.000	-75.350	-65.850	-65.850	-65.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-115.295,17	-115.800	-105.997	-105.423	-103.970	-16.321
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.983,13	-18.500	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-467.757,70	-538.824	-494.769	-498.714	-502.793	-420.945
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-407.421,09	-473.169	-436.722	-440.478	-444.462	-394.542
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-407.421,09	-473.169	-436.722	-440.478	-444.462	-394.542
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-407.421,09	-473.169	-436.722	-440.478	-444.462	-394.542
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-407.421,09	-473.169	-436.722	-440.478	-444.462	-394.542
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-407.421,09	-473.169	-436.722	-440.478	-444.462	-394.542

04
0405
040501

Kultur und Wissenschaft
Museum
Museum

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.899,26	-394.689	-360.883	0	-365.209	-370.823	-376.552
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.539,76	-392.689	-358.883	0	-363.209	-368.823	-374.552
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.000,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.144,45	-23.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.144,45	-23.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.144,45	-23.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200

04
0405
040501

Kultur und Wissenschaft
Museum
Museum

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000376: Einrichtung u Inventar Haus Brandenburg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.401,00	-2.500	0	0	0	0	0	-19.143	-19.143
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.401,00	-2.500	0	0	0	0	0	-19.143	-19.143
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.401,00	-2.500	0	0	0	0	0	-19.143	-19.143

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000584: Einrichtung Barmingholteiner Vereinshaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.800,83	-13.700	0	0	0	0	0	-60.358	-60.358
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.800,83	-13.700	0	0	0	0	0	-60.358	-60.358
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.800,83	-13.700	0	0	0	0	0	-60.358	-60.358

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000650: Skulptur 7 Säulen der Weisheit										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.000,00	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.970,95	0	0	0	0	0	0	-99.971	-99.971
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.970,95	0	0	0	0	0	0	-99.971	-99.971
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.970,95	0	0	0	0	0	0	-53.971	-53.971

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000656: Gedenken an jüdischen Friedhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.397,46	0	0	0	0	0	0	-10.397	-10.397
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.397,46	0	0	0	0	0	0	-10.397	-10.397
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.397,46	0	0	0	0	0	0	-10.397	-10.397

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001175: Einrichtung und Inventar Museum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.574,21	-3.000	0	0	0	0	0	-241.429	-241.429
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.574,21	-3.000	0	0	0	0	0	-241.429	-241.429
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.574,21	-3.000	0	0	0	0	0	-241.429	-241.429

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001176: Ausstellungsstücke Fundus /Dauerausstel.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	0	0

Produktbeschreibung

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

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).
- Weiterbildung des Archivpersonals.
- Betreuung von Praktikanten und Praktikantinnen.

Öffentlichkeitsarbeiten:

- Fortsetzung der Schriftenreihe des Stadtarchivs
- Pflege der Homepage und der Darstellung des Archivs im Portal archive.nrw.de
- Begleitung des Stadtjubiläums durch Beteiligung an Ausstellungen und Hilfestellung bei historischen Recherchen

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.
- Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen zur Überlieferungsbildung der Stadtverwaltung.
- Weiterentwicklung der mündlichen und schriftlichen Benutzerberatung und der Öffentlichkeitsarbeit.
- Ausbau der bestehenden Kooperationen des Stadtarchivs mit Schulen, Museen, Archiven und Bibliotheken
- Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen, kulturhistorisch tätigen Vereinen.
- Beratende Unterstützung der städtischen IT bei der Entwicklung eines elektronischen Dokumentenmanagements.
- Überprüfung der Archivsoftware und ggf. Umstellung auf eine andere Software in Abstimmung mit dem KRZN

04
0406
040601

Kultur und Wissenschaft
Archiv
Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.795,96	22.296	22.296	22.296	22.296	22.296
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.900,44	33.405	35.095	35.629	36.165	36.711
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	60.160,90	57.201	58.891	59.425	59.961	60.507
11	-	Personalaufwendungen	-175.480,13	-177.980	-184.400	-191.832	-194.160	-197.034
12	-	Versorgungsaufwendungen	-35,81	-24.639	-25.733	-26.505	-27.036	-27.577
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.118,52	-51.000	-48.550	-40.950	-40.950	-40.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.470,76	-29.348	-51.782	-51.449	-51.449	-51.098
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.214,55	-13.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-251.319,77	-296.767	-323.265	-323.536	-326.395	-329.459
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.158,87	-239.566	-264.374	-264.111	-266.434	-268.952
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.158,87	-239.566	-264.374	-264.111	-266.434	-268.952
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-191.158,87	-239.566	-264.374	-264.111	-266.434	-268.952
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-191.158,87	-239.566	-264.374	-264.111	-266.434	-268.952
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-191.158,87	-239.566	-264.374	-264.111	-266.434	-268.952

04
0406
040601

Kultur und Wissenschaft
Archiv
Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.981,02	-212.272	-210.832	0	-210.859	-214.001	-217.207
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.516,52	-209.272	-207.832	0	-207.859	-211.001	-214.207
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.000	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-241.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-241.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-181.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

04
0406
040601

Kultur und Wissenschaft
Archiv
Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-241.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-240.000	-240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-241.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-240.000	-240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-181.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-180.000	-180.000

Produktbereich 05 – **Soziale Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145.298,01	91.993	181.754	181.754	181.753	189.557
3	+	Sonstige Transfererträge	3.100.128,68	2.140.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.701,82	303.600	403.600	403.600	403.600	403.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.192,62	28.300	108.800	108.800	108.800	108.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.473,72	192.200	189.200	189.200	189.200	189.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	838.975,36	653.727	685.706	696.160	706.631	717.314
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.643.770,21	3.409.820	3.319.060	3.329.514	3.339.984	3.358.471
11	-	Personalaufwendungen	-3.032.167,73	-3.490.413	-3.590.419	-3.734.979	-3.780.204	-3.836.079
12	-	Versorgungsaufwendungen	-511,40	-481.866	-503.275	-518.373	-528.740	-539.314
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.761,61	-42.500	-124.853	-101.578	-101.578	-101.578
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-491.104,85	-526.268	-586.625	-683.240	-759.734	-883.293
15	-	Transferaufwendungen	-4.241.121,70	-4.521.800	-5.561.400	-5.564.400	-5.618.900	-5.621.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.708.651,51	-121.500	-227.700	-225.600	-225.600	-224.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.498.318,80	-9.184.347	-10.594.272	-10.828.170	-11.014.756	-11.206.564
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.854.548,59	-5.774.527	-7.275.213	-7.498.656	-7.674.772	-7.848.093
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.854.548,59	-5.774.527	-7.275.213	-7.498.656	-7.674.772	-7.848.093
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.854.548,59	-5.774.527	-7.275.213	-7.498.656	-7.674.772	-7.848.093
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.854.548,59	-5.774.527	-7.275.213	-7.498.656	-7.674.772	-7.848.093
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.854.548,59	-5.774.527	-7.275.213	-7.498.656	-7.674.772	-7.848.093

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.998.715,77	2.672.000	2.566.600	0	2.566.600	2.566.600	2.574.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.491.466,45	-7.579.127	-8.822.137	0	-8.948.133	-9.063.761	-9.127.911
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.492.750,68	-4.907.127	-6.255.537	0	-6.381.533	-6.497.161	-6.553.411
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	468.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	468.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.295,22	-52.000	-1.528.513	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.295,22	-52.000	-1.528.513	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.295,22	-52.000	-1.060.513	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Produktbeschreibung

Produkt	05.01.01 Altenhilfe/Altenarbeit
Produktgruppe	05.01 Unterstützung von Senioren
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 7, Fachdienst 7.3
Verantwortlich	Holger Mrosek

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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.790,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.063,16	12.692	11.994	12.060	12.113	12.166
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	39.853,16	35.892	35.194	35.260	35.313	35.366
11	-	Personalaufwendungen	-228.139,07	-241.507	-238.967	-250.758	-255.481	-260.336
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2,86	-1.909	-1.994	-2.053	-2.094	-2.136
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-7.529,10	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.456,15	-3.300	-5.500	-4.400	-4.400	-4.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-239.127,18	-252.516	-252.261	-263.011	-267.775	-272.672
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.274,02	-216.623	-217.067	-227.751	-232.462	-237.306
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.274,02	-216.623	-217.067	-227.751	-232.462	-237.306
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-199.274,02	-216.623	-217.067	-227.751	-232.462	-237.306
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-199.274,02	-216.623	-217.067	-227.751	-232.462	-237.306
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-199.274,02	-216.623	-217.067	-227.751	-232.462	-237.306

05
0501
050101

Soziale Leistungen
Unterstützung von Senioren
Altenhilfe und Altenarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.790,00	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.198,79	-237.938	-238.501	0	-249.193	-253.973	-258.848
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.408,79	-214.738	-215.301	0	-225.993	-230.773	-235.648
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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	Martin Keil

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:innen 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:innen 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. Aufgrund der Ukraine-Krise hat sich die Zahl der Zuweisungen nochmals deutlich erhöht. Daher mussten zusätzliche Wohncontainern angemietet werden, welche auf den Flächen der städtischen Flüchtlingseinrichtungen errichtet wurden.

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.

Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG):

Aufgrund des Entlastungspakets 3, welches u. a. Änderungen im Wohngeldgesetz beinhaltet, wird mit 2/3 mehr Wohngeldberechtigten für das Jahr 2023 gerechnet. Somit wird sich die Anzahl der Antragsteller:innen auf ca. 2.000 Anträge erhöhen.

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 gefördertes 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
0502
050201

Soziale Leistungen
Hilfe b. Eink.defiz.u. sonst.individ. UL
Hilfe b. Eink.defiz.u. sonst.individ. UL

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140.651,56	83.996	171.657	171.657	171.657	171.657
3	+	Sonstige Transfererträge	3.100.128,68	2.140.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.701,82	303.600	403.600	403.600	403.600	403.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.683,72	169.000	166.000	166.000	166.000	166.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	769.004,80	584.033	613.512	622.955	632.423	642.082
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.515.170,58	3.280.630	3.184.769	3.194.212	3.203.680	3.213.339
11	-	Personalaufwendungen	-2.561.548,54	-2.987.299	-3.077.948	-3.200.219	-3.237.683	-3.284.716
12	-	Versorgungsaufwendungen	-450,52	-436.110	-455.486	-469.150	-478.533	-488.104
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.911,82	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-490.828,42	-526.021	-586.529	-683.143	-759.638	-883.293
15	-	Transferaufwendungen	-3.901.747,34	-4.161.600	-5.186.600	-5.186.600	-5.238.100	-5.238.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.692.472,63	-104.200	-198.000	-197.000	-197.000	-195.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.648.959,27	-8.218.130	-9.507.463	-9.739.012	-9.913.854	-10.092.913
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.133.788,69	-4.937.500	-6.322.694	-6.544.800	-6.710.174	-6.879.574
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.133.788,69	-4.937.500	-6.322.694	-6.544.800	-6.710.174	-6.879.574
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.133.788,69	-4.937.500	-6.322.694	-6.544.800	-6.710.174	-6.879.574
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.133.788,69	-4.937.500	-6.322.694	-6.544.800	-6.710.174	-6.879.574
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.133.788,69	-4.937.500	-6.322.694	-6.544.800	-6.710.174	-6.879.574

05
0502
050201

Soziale Leistungen
Hilfe b. Eink.defiz.u. sonst.individ. UL
Hilfe b. Eink.defiz.u. sonst.individ. UL

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.947.833,15	2.612.600	2.504.600	0	2.504.600	2.504.600	2.504.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.758.954,28	-6.723.380	-7.854.914	0	-7.979.645	-8.083.007	-8.134.705
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.811.121,13	-4.110.780	-5.350.314	0	-5.475.045	-5.578.407	-5.630.105
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.295,22	0	-1.060.513	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.295,22	0	-1.060.513	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.295,22	0	-1.060.513	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

05
0502
050201

Soziale Leistungen
Hilfe b. Eink.defiz.u. sonst.individ. UL
Hilfe b. Eink.defiz.u. sonst.individ. UL

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.295,22	0	-1.060.513	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-10.623.144	-14.683.657
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.295,22	0	-1.060.513	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-10.623.144	-14.683.657
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.295,22	0	-1.060.513	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-10.623.144	-14.683.657

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	Martin Keil

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:innen-, Besucher:innen- und Klient:innenzahlen vorgelegt werden.

Das Produkt 05.03.01 beinhaltet die Leistungen an organisierte Personengruppen. Durch die breite Streuung der Empfänger:innen 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 Hardtfeld 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
0503
050301

Soziale Leistungen
Institutionelle Förderung im soz.Bereich
Institutionelle Förderung im soz.Bereich

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.646,45	7.996	10.096	10.096	10.096	17.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.192,62	28.300	28.800	28.800	28.800	28.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.738,37	22.926	24.260	24.645	25.033	25.429
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	45.577,44	59.223	63.156	63.541	63.929	72.129
11	-	Personalaufwendungen	-73.390,85	-99.045	-104.012	-107.913	-109.001	-110.471
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12,88	-17.901	-18.695	-19.257	-19.642	-20.034
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.549,79	-39.100	-98.203	-98.203	-98.203	-98.203
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-276,43	-246	-96	-96	-96	0
15	-	Transferaufwendungen	-331.845,26	-354.400	-369.000	-372.000	-375.000	-378.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.325,06	-11.900	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-440.400,27	-522.592	-612.106	-619.569	-624.042	-628.808
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.822,83	-463.369	-548.950	-556.028	-560.113	-556.679
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-394.822,83	-463.369	-548.950	-556.028	-560.113	-556.679
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-394.822,83	-463.369	-548.950	-556.028	-560.113	-556.679
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-394.822,83	-463.369	-548.950	-556.028	-560.113	-556.679
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-394.822,83	-463.369	-548.950	-556.028	-560.113	-556.679

05
0503
050301

Soziale Leistungen
Institutionelle Förderung im soz.Bereich
Institutionelle Förderung im soz.Bereich

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.092,62	36.200	38.800	0	38.800	38.800	46.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.588,33	-483.650	-569.154	0	-576.201	-580.879	-585.590
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.495,71	-447.450	-530.354	0	-537.401	-542.079	-538.890
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	468.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	468.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.000	-468.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-52.000	-468.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-52.000	0	0	0	0	0

05
0503
050301

Soziale Leistungen
Institutionelle Förderung im soz.Bereich
Institutionelle Förderung im soz.Bereich

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000675: Anbau Frauenhaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	468.000	0	0	0	0	0	468.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	468.000	0	0	0	0	0	468.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.000	-468.000	0	0	0	0	-52.000	-520.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-52.000	-468.000	0	0	0	0	-52.000	-520.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-52.000	0	0	0	0	0	-52.000	-52.000

Produktbeschreibung

Produkt	05.04.01 Rentenversicherungsangelegenheiten
Produktgruppe	05.04 Sozialversicherungsleistungen
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 7, Fachdienst 7.3
Verantwortlich	Holger Mrosek

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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.074,90	2.320	2.156	2.167	2.174	2.182
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.074,90	2.320	2.156	2.167	2.174	2.182
11	-	Personalaufwendungen	-67.596,44	-46.053	-45.005	-47.235	-48.128	-49.046
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15,76	-267	-279	-287	-293	-298
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,00	-700	-700	-700	-700	-700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-67.628,20	-47.020	-45.984	-48.222	-49.121	-50.044
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.553,30	-44.700	-43.828	-46.055	-46.947	-47.862
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.553,30	-44.700	-43.828	-46.055	-46.947	-47.862
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.553,30	-44.700	-43.828	-46.055	-46.947	-47.862
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-52.553,30	-44.700	-43.828	-46.055	-46.947	-47.862
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-52.553,30	-44.700	-43.828	-46.055	-46.947	-47.862

05
0504
050401

Soziale Leistungen
Sozialversicherungsangelegenheiten
Rentenversicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.771,02	-44.426	-43.594	0	-45.821	-46.722	-47.642
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.771,02	-44.426	-43.594	0	-45.821	-46.722	-47.642
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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	Holger Mrosek

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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.094,13	31.755	33.784	34.333	34.888	35.455
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	28.094,13	31.755	33.784	34.333	34.888	35.455
11	-	Personalaufwendungen	-101.492,83	-116.509	-124.487	-128.854	-129.911	-131.510
12	-	Versorgungsaufwendungen	-29,38	-25.680	-26.821	-27.626	-28.178	-28.742
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-500	-23.750	-475	-475	-475
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381,67	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-102.203,88	-144.089	-176.458	-158.355	-159.964	-162.127
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.109,75	-112.334	-142.674	-124.022	-125.076	-126.672
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.109,75	-112.334	-142.674	-124.022	-125.076	-126.672
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.109,75	-112.334	-142.674	-124.022	-125.076	-126.672
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-74.109,75	-112.334	-142.674	-124.022	-125.076	-126.672
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-74.109,75	-112.334	-142.674	-124.022	-125.076	-126.672

05
0505
050501

Soziale Leistungen
Behindertenbeauftragter
Behindertenbeauftragter

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.954,03	-89.734	-115.974	0	-97.273	-99.180	-101.126
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.954,03	-89.734	-115.974	0	-97.273	-99.180	-101.126
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06 –
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.838.638,58	15.461.883	15.833.878	16.112.138	16.282.082	16.564.248
3	+	Sonstige Transfererträge	2.549.881,93	2.337.519	2.433.657	2.421.337	2.409.002	2.408.002
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.339.576,30	2.705.000	3.055.000	3.055.000	3.055.000	3.055.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.491,23	48.200	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.477.002,08	1.293.000	1.553.850	1.623.850	1.693.850	1.693.850
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.074.720,16	935.242	896.545	904.843	912.484	920.285
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.333.310,28	22.780.844	23.812.930	24.157.167	24.392.417	24.681.385
11	-	Personalaufwendungen	-12.748.352,53	-13.383.095	-12.810.352	-13.426.105	-13.666.376	-13.918.127
12	-	Versorgungsaufwendungen	-578,71	-329.588	-344.232	-354.560	-361.650	-368.882
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.492.249,31	-1.409.900	-1.479.361	-1.457.601	-1.455.601	-1.455.601
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.266.228,33	-1.086.283	-1.307.076	-1.244.618	-1.216.566	-1.107.669
15	-	Transferaufwendungen	-40.054.507,93	-39.729.361	-44.912.951	-45.827.686	-46.748.505	-47.941.233
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.191.558,64	-336.018	-384.690	-384.572	-384.572	-372.972
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-57.753.475,45	-56.274.244	-61.238.661	-62.695.142	-63.833.270	-65.164.484
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.420.165,17	-33.493.400	-37.425.731	-38.537.975	-39.440.852	-40.483.098
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.420.165,17	-33.493.400	-37.425.731	-38.537.975	-39.440.852	-40.483.098
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.420.165,17	-33.493.400	-37.425.731	-38.537.975	-39.440.852	-40.483.098
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-34.420.165,17	-33.493.400	-37.425.731	-38.537.975	-39.440.852	-40.483.098
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-34.420.165,17	-33.493.400	-37.425.731	-38.537.975	-39.440.852	-40.483.098

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.502.327,32	21.345.200	22.277.066	0	22.634.608	22.883.582	23.192.056
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.689.084,29	-53.265.895	-57.937.832	0	-59.463.407	-60.650.085	-62.118.618
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.186.756,97	-31.920.695	-35.660.766	0	-36.828.799	-37.766.503	-38.926.562
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.369.892,00	463.000	469.000	0	4.000	4.000	4.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.369.892,00	463.000	469.000	0	4.000	4.000	4.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.223.420,78	-500.000	-285.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-521.146,07	-125.000	-643.006	0	-126.500	-126.500	-126.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-639.310,95	0	-692.441	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.383.877,80	-625.000	-1.620.447	0	-126.500	-126.500	-126.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.985,80	-162.000	-1.151.447	0	-122.500	-122.500	-122.500

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
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.764.348,26	14.425.668	15.096.547	15.392.993	15.695.467	16.003.991
3	+	Sonstige Transfererträge	19.720,27	22.364	29.002	29.002	29.002	29.002
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.338.486,30	2.700.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.491,23	48.200	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.895,67	102.000	98.350	98.350	98.350	98.350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	476.587,19	477.930	433.931	436.259	438.058	439.892
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.792.528,92	17.776.162	18.747.830	19.046.603	19.350.876	19.661.234
11	-	Personalaufwendungen	-8.725.856,71	-9.251.285	-8.754.601	-9.186.930	-9.360.232	-9.538.314
12	-	Versorgungsaufwendungen	-111,73	-65.038	-67.927	-69.965	-71.364	-72.791
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.281,79	-469.400	-498.026	-488.266	-488.266	-488.266
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-656.390,35	-544.602	-678.223	-652.252	-650.378	-589.321
15	-	Transferaufwendungen	-20.141.096,27	-20.014.463	-22.298.108	-22.871.348	-23.461.785	-24.069.936
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.362,02	-102.216	-145.388	-145.272	-145.272	-145.272
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.065.098,87	-30.447.003	-32.442.272	-33.414.033	-34.177.297	-34.903.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.272.569,95	-12.670.841	-13.694.442	-14.367.430	-14.826.421	-15.242.666
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.272.569,95	-12.670.841	-13.694.442	-14.367.430	-14.826.421	-15.242.666
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.272.569,95	-12.670.841	-13.694.442	-14.367.430	-14.826.421	-15.242.666
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.272.569,95	-12.670.841	-13.694.442	-14.367.430	-14.826.421	-15.242.666
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.272.569,95	-12.670.841	-13.694.442	-14.367.430	-14.826.421	-15.242.666

06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.107.289,73	17.135.000	18.015.547	0	18.312.089	18.614.563	18.923.087
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.546.050,92	-29.257.355	-31.080.337	0	-32.076.140	-32.841.805	-33.628.686
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.438.761,19	-12.122.355	-13.064.790	0	-13.764.051	-14.227.242	-14.705.599
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.361.892,00	459.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.361.892,00	459.000	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.209.971,86	-500.000	-285.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-197.028,57	-12.500	-22.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-621.340,70	0	-692.441	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.028.341,13	-512.500	-999.941	0	-12.500	-12.500	-12.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	333.550,87	-53.500	-999.941	0	-12.500	-12.500	-12.500

06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.798,45	-12.500	-22.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-65.798,45	-12.500	-22.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.798,45	-12.500	-22.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (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	202.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	202.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-621.340,70	0	-692.441	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-621.340,70	0	-692.441	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-418.840,70	0	-692.441	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000327: Ausbau Kita Dickerstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.104,32	0	0	0	0	0	0	-266.380	-266.380

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-202.801	-202.801
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-250.104,32	0	0	0	0	0	0	-469.181	-469.181
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.104,32	0	0	0	0	0	0	-469.181	-469.181

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000438: KiTa QKL (ehem. Teerstraße)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	459.000	0	0	0	0	0	459.000	459.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	459.000	0	0	0	0	0	459.000	459.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.249.500,00	0	0	0	0	0	0	-1.933.750	-1.933.750
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.249.500,00	0	0	0	0	0	0	-1.933.750	-1.933.750
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.249.500,00	459.000	0	0	0	0	0	-1.474.750	-1.474.750

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000439: KIGA Riemenschneider Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.279.676	-2.279.676
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.009,01	0	0	0	0	0	0	-196.991	-196.991
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.009,01	0	0	0	0	0	0	-2.476.666	-2.476.666
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.009,01	0	0	0	0	0	0	-2.476.666	-2.476.666

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000616: Kita Hagenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.159.392,00	0	0	0	0	0	0	3.159.392	3.159.392
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.159.392,00	0	0	0	0	0	0	3.159.392	3.159.392
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710.367,54	0	0	0	0	0	0	-3.670.588	-3.670.588
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.923,56	0	0	0	0	0	0	-182.949	-182.949
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-837.291,10	0	0	0	0	0	0	-3.853.538	-3.853.538
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.322.100,90	0	0	0	0	0	0	-694.146	-694.146

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000634: Reaktivierung Fröbelschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-476.000	-476.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.297,55	0	0	0	0	0	0	-94.979	-94.979
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.297,55	0	0	0	0	0	0	-570.979	-570.979
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.297,55	0	0	0	0	0	0	-570.979	-570.979

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001192: Kita Edithweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-285.000	0	0	0	0	-514.321	-799.321
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.027	-45.027

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-285.000	0	0	0	0	-559.348	-844.348
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500.000	-285.000	0	0	0	0	-559.348	-844.348

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, sowie die Gestaltung 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 Ende 2021 vom Rat der Stadt Dinslaken verabschiedet. Schwerpunktthema ist insbesondere die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.

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 %

Angebote der **Frühen Hilfen** gehören ebenfalls in diesen Bereich. Im November 2022 wurde das Familienbüro offiziell eröffnet. Es hat das Ziel, eine Lotsenfunktion für die stadtweiten Angebote für Familien zu übernehmen. Neben den städtischen Ansprechpartner*innen beteiligen sich Kooperationspartner an der Gestaltung der Angebote für das Familienbüro.

In den Bereich der Frühen Hilfen gehört auch die Lotsenstelle im Vinzenz-Krankenhaus und die Begleitung von Familien durch die kommunale Familienhebamme.

Auftragsgrundlage:

- SGB VIII
- Landeskindergarten – und Jugendförderplan, sowie kommunaler Kinder- 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
- Bundes- und Landeskinderschutzgesetz

Zielgruppe:

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und ihre Familien
- Personensorgeberechtigte
- Multiplikatoren und Kooperationspartner
- Freie Träger
- Jugendverbände und -gruppen

Ziele:

- Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an für sie relevanten Themen des Stadtgeschehens wird gestärkt
- Die Anzahl der Häuser der offenen Tür in Dinslaken soll erhalten bleiben
- 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
- Das Familienbüro wird von den Beratung und Orientierung suchenden Familien angenommen.

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
0602
060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.189,39	540.714	582.480	564.294	544.264	517.907
3	+	Sonstige Transfererträge	161.840,39	158.203	158.203	154.946	153.735	153.735
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215,00	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.155,80	28.856	27.101	27.198	27.257	27.319
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	952.400,58	739.773	776.284	754.937	733.756	707.461
11	-	Personalaufwendungen	-612.983,35	-617.464	-618.487	-649.259	-661.680	-674.383
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7,90	-1.408	-1.470	-1.515	-1.545	-1.576
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.509,55	-182.600	-219.405	-209.405	-209.405	-209.405
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-604.224,80	-536.067	-623.240	-586.753	-561.510	-518.348
15	-	Transferaufwendungen	-1.690.391,83	-1.829.141	-1.844.161	-1.853.559	-1.875.756	-1.871.629
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.261,49	-95.600	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.110.378,92	-3.262.281	-3.396.263	-3.389.992	-3.399.396	-3.364.840
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.157.978,34	-2.522.508	-2.619.979	-2.635.054	-2.665.640	-2.657.380
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.157.978,34	-2.522.508	-2.619.979	-2.635.054	-2.665.640	-2.657.380
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.157.978,34	-2.522.508	-2.619.979	-2.635.054	-2.665.640	-2.657.380
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.157.978,34	-2.522.508	-2.619.979	-2.635.054	-2.665.640	-2.657.380
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.157.978,34	-2.522.508	-2.619.979	-2.635.054	-2.665.640	-2.657.380

06
0602
060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.857,92	399.900	434.368	0	434.368	434.368	434.318
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.919.091,09	-2.179.638	-2.238.382	0	-2.283.326	-2.320.479	-2.333.184
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.314.233,17	-1.779.738	-1.804.014	0	-1.848.958	-1.886.111	-1.898.866
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	4.000	469.000	0	4.000	4.000	4.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.000,00	4.000	469.000	0	4.000	4.000	4.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.448,92	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-324.117,50	-112.500	-620.506	0	-114.000	-114.000	-114.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-17.970,25	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-355.536,67	-112.500	-620.506	0	-114.000	-114.000	-114.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-347.536,67	-108.500	-151.506	0	-110.000	-110.000	-110.000

06
0602
060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000236: Investitionszusch. Jugendfreizeitstätten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-17.970,25	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.970,25	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.970,25	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000595: Skateanlage Eissporthalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.448,92	0	0	0	0	0	0	-437.439	-437.439
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.448,92	0	0	0	0	0	0	-437.439	-437.439
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.448,92	0	0	0	0	0	0	-437.439	-437.439

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	4.000	469.000	0	4.000	4.000	4.000	0	465.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.000,00	4.000	469.000	0	4.000	4.000	4.000	0	465.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.737	-3.737
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-324.117,50	-112.500	-620.506	0	-114.000	-114.000	-114.000	-2.442.611	-3.379.611

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-324.117,50	-112.500	-620.506	0	-114.000	-114.000	-114.000	-2.446.348	-3.383.348
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-316.117,50	-108.500	-151.506	0	-110.000	-110.000	-110.000	-2.446.348	-2.918.348

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
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien
Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.342.068,99	2.130.700	2.220.200	2.211.200	2.200.200	2.200.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335.891,41	1.181.000	1.449.000	1.519.000	1.589.000	1.589.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	508.338,10	401.988	415.811	421.571	427.263	433.075
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.187.388,50	3.716.688	4.088.011	4.154.771	4.219.463	4.225.275
11	-	Personalaufwendungen	-3.006.844,34	-2.997.383	-3.052.124	-3.185.798	-3.232.752	-3.285.905
12	-	Versorgungsaufwendungen	-421,14	-259.733	-271.274	-279.412	-285.000	-290.699
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.932.455,12	-757.900	-761.930	-759.930	-757.930	-757.930
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.613,18	-5.613	-5.613	-5.613	-4.678	0
15	-	Transferaufwendungen	-17.808.432,76	-17.177.100	-20.182.125	-20.627.011	-21.078.977	-21.550.260
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000.012,44	-123.602	-123.602	-123.600	-123.600	-123.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.753.778,98	-21.321.331	-24.396.668	-24.981.364	-25.482.937	-26.008.394
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.566.390,48	-17.604.643	-20.308.657	-20.826.593	-21.263.474	-21.783.119
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.566.390,48	-17.604.643	-20.308.657	-20.826.593	-21.263.474	-21.783.119
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.566.390,48	-17.604.643	-20.308.657	-20.826.593	-21.263.474	-21.783.119
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-19.566.390,48	-17.604.643	-20.308.657	-20.826.593	-21.263.474	-21.783.119
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.566.390,48	-17.604.643	-20.308.657	-20.826.593	-21.263.474	-21.783.119

06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien
Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.476.808,90	3.314.800	3.672.300	0	3.733.300	3.792.300	3.792.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.458.250,02	-20.683.641	-23.707.007	0	-24.285.551	-24.791.015	-25.318.912
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.981.441,12	-17.368.841	-20.034.707	0	-20.552.251	-20.998.715	-21.526.612
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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:

Sozialplanung ist eine vorrangig kommunale Aufgabe, deren Grundlage § 1 SGB I (Sozialgesetzbuch Erstes Buch) bildet. Demzufolge sollen diejenigen Dienste und Einrichtungen rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung gestellt werden, die zur Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit erforderlich sind. Ihre Funktion besteht darin, die kommunale Sozialpolitik durch geeignete Maßnahmen zu konkretisieren und spezifische Bevölkerungsgruppen in Bedarfslagen zu unterstützen.

Im Rahmen der Sozialplanung wird kontinuierlich der Bestand an Einrichtungen, Diensten und Angeboten mit dem Bedarf unter den Bevölkerungsgruppen in unterschiedlichen sozialen Lagen abgeglichen. Im Planungsprozess werden soziale Infrastrukturen geschaffen und weiterentwickelt, die für die wirtschaftliche, soziale sowie kulturelle Versorgung und Unterstützung der Bevölkerung erforderlich sind (Bsp. Lohberg).

In Anbetracht der kontinuierlichen, sozioökonomischen und demografischen Herausforderungen ist das Interesse an der Sozialplanung im Laufe der vergangenen Jahrzehnte gewachsen, so dass die Sozialplanung den Status einer übergreifenden strategischen sozialen Planung erhielt:

- Auf der normativen Ebene des Rates und seiner Ausschüsse liefert die Sozialplanung aktuelle Informationen über die gesellschaftlichen und sozialen (Bedarfs-) Entwicklungen in der Stadt. Diese Gremien werden dadurch befähigt, die kommunalen Zielsetzungen festzulegen (siehe hier Statistikstelle als Basis für die Sozialberichterstattung).
- Auf der mittleren strategischen Ebene trägt die Sozialplanung Verantwortung für das Sozialmonitoring und die Ermittlung des Bedarfs. Dabei übernimmt sie Funktionen eines sozialen Controllings (siehe Statistikstelle).
- Auf der operativen Ebene wird der Bestand der Angebotsstrukturen und Infrastruktureinrichtungen für die Stadt bzw. für den Landkreis insgesamt und für die Sozialräume in den kreisangehörigen Kommunen differenziert nach Unter- bzw. Überkapazitäten sowie Optimierungspotenzialen dargestellt. Im Abgleich mit dem Bedarf werden sozialräumlich differenzierte Planungsaufgaben abgeleitet.

Die Sozialplanung erarbeitet und stellt Informationen zusammen, auf deren Grundlage die sozialen Ziele (Sozialpolitisches Leitbild Vorlagen Nr.735/2022) im Prozess der kommunalen Steuerung formuliert und über Planungsmaßnahmen erreicht werden können.

Durch die integrierte Sozialplanung werden folgende Ziele verfolgt:

1. Akzeptanz: Erhöhung der Zufriedenheit mit den kommunalen Dienstleistungen und Planungsmaßnahmen
2. Demokratisierung: stärkere Mitwirkung der Bevölkerung und der Stakeholder an der Willensbildung in der Kommune
3. Solidarität: Ausweitung des Blicks von der formalen Infrastruktur auf die informellen Unterstützungsstrukturen innerhalb der Bevölkerung
4. Effizienz: Entlastung der kommunalen Haushalte
5. Effektivität: bessere Erreichung der politischen Zielsetzungen.

Als Teilgebiet der Sozialplanung ist die **Jugendhilfeplanung** im SGB VIII (§80) gesetzlich verankert. Folgender Aufgaben finden sich im §80 wieder:

1. der Prozess der Bestandserhebung, der Bedarfserhebung und der daraus abgeleiteten Maßnahmenplanung
2. die Beteiligung der Träger und Bedarfsgruppen an diesem Prozess
3. die Abstimmung der Maßnahmenplanung mit anderen Fachplanungen in der Kommune.

Um Folgekosten im Sozialbereich zu vermeiden, setzt die Stadt Dinslaken bei der Jugendhilfeplanung mit dem kommunalen Präventions- und Bildungsnetzwerk Unser DINgg konsequent auf einen präventiven Ansatz (Vorlagen Nr. 298/2021).

Für die im Rahmen der Sozial- auch der Jugendhilfeplanung ermittelten Bedarfe akquiriert die Stabsstelle Fördermittel in Zusammenarbeit mit anderen Fachgebieten.

Das Produkt „Sozial- und Jugendhilfeplanung“ besteht daher zu großen Teilen aus Fördermitteln für soziale Programme und trägt wesentlich zur sozialen Stadtentwicklung in den Quartieren bei. Der zu erbringende Eigenanteil wird in den überwiegenden Fällen in Form von Personal durch die Träger oder die Stadt erbracht.

Die Sozialplanung führt in der Regel keine eigenen Projekte durch, sondern will Personengruppen/Multiplikatoren zusammenbringen, die anschließend in eigener Regie Projekte und Maßnahmen etablieren sollen. 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.

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.

Fallen die Projekte durch Ratsbeschluss in die Trägerschaft der Stadt Dinslaken, werden diese von der Stabsstelle begleitet und auf ihre Wirksamkeit überprüft (BIZM-L, Jugend stärken im Quartier Vorlagen Nummern 257/2021 und 670/2022).

Auftragsgrundlage:

- § 1 SGB I
- § 80 SGB VIII
- Integrierte Handlungskonzepte
- Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Bewohner*innen der Stadt Dinslaken in den Stadtteilen/ Sozialräumen
- Kinder- und Jugendliche und ihre Familien

Involvierte Akteur*innen/ Stakeholder

- Institutionen/ Stakeholder
- Träger
- Einwohnerinnen und Einwohner in den Sozialräumen, hier: insbesondere Kinder und Jugendliche in Dinslaken

06
0604
060401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sozial- und Jugendhilfeplanung
Sozial- und Jugendhilfeplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.100,93	495.500	154.851	154.851	42.351	42.351
3	+	Sonstige Transfererträge	26.252,28	26.252	26.252	26.190	26.065	25.066
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.639,07	26.468	19.702	19.815	19.906	19.999
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	400.992,28	548.221	200.805	200.856	88.322	87.416
11	-	Personalaufwendungen	-402.668,13	-516.963	-385.140	-404.118	-411.712	-419.525
12	-	Versorgungsaufwendungen	-37,94	-3.409	-3.561	-3.668	-3.741	-3.816
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.002,85	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-414.587,07	-708.657	-588.556	-475.767	-331.987	-449.408
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.922,69	-14.600	-26.200	-26.200	-26.200	-14.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-824.218,68	-1.243.628	-1.003.457	-909.753	-773.640	-887.349
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423.226,40	-695.408	-802.652	-708.898	-685.318	-799.933
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-423.226,40	-695.408	-802.652	-708.898	-685.318	-799.933
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-423.226,40	-695.408	-802.652	-708.898	-685.318	-799.933
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-423.226,40	-695.408	-802.652	-708.898	-685.318	-799.933
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-423.226,40	-695.408	-802.652	-708.898	-685.318	-799.933

06
0604
060401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sozial- und Jugendhilfeplanung
Sozial- und Jugendhilfeplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.370,77	495.500	154.851	0	154.851	42.351	42.351
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-765.692,26	-1.145.261	-912.106	0	-818.390	-696.786	-837.836
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.321,49	-649.761	-757.255	0	-663.539	-654.435	-795.485
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 07 –
In Dinslaken nicht beplant

Produktbereich 08 – **Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.937,09	82.314	133.962	133.962	133.962	133.962
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.674,21	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.236,77	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.514,14	77.276	81.883	83.188	84.502	85.843
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	295.362,21	270.590	326.845	328.150	329.464	330.805
11	-	Personalaufwendungen	-243.400,15	-325.002	-343.008	-355.763	-359.250	-364.036
12	-	Versorgungsaufwendungen	-50,86	-60.715	-63.413	-65.315	-66.622	-67.953
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.598,27	-357.000	-404.238	-248.495	-488.495	-588.495
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-502.748,20	-377.740	-543.252	-642.196	-716.219	-715.252
15	-	Transferaufwendungen	-348.764,82	-381.305	-385.652	-285.236	-286.536	-286.536
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.135,94	-2.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.173.698,24	-1.504.661	-1.743.362	-1.600.805	-1.920.922	-2.026.071
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-878.336,03	-1.234.072	-1.416.517	-1.272.654	-1.591.458	-1.695.266
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-878.336,03	-1.234.072	-1.416.517	-1.272.654	-1.591.458	-1.695.266
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-878.336,03	-1.234.072	-1.416.517	-1.272.654	-1.591.458	-1.695.266
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-878.336,03	-1.234.072	-1.416.517	-1.272.654	-1.591.458	-1.695.266
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-878.336,03	-1.234.072	-1.416.517	-1.272.654	-1.591.458	-1.695.266

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.348,70	111.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.517,45	-971.780	-1.027.712	0	-784.795	-1.031.589	-1.137.193
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.168,75	-860.780	-916.712	0	-673.795	-920.589	-1.026.193
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.890,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	115.890,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-445.068,13	-5.459	-2.790.000	-2.000.000	-1.170.000	-830.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.567,64	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.410,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-463.045,77	-55.459	-2.840.000	-2.000.000	-1.220.000	-880.000	-50.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-347.155,77	-55.459	-2.840.000	-2.000.000	-1.220.000	-880.000	-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, RWS Lohberg, Spiel- und Sportverein 09 und SGP Oberlohberg haben einen Pachtvertrag mit der Stadt Dinslaken zur Nutzung einer städtischen Bezirkssportanlage 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 des Sportparks Voerder Straße und Teile der Bezirkssportanlage an der Augustastraße erfolgt durch die Stadt. Der Rat der Stadt Dinslaken hat beschlossen, dass alle 5 städtischen Bezirkssportanlagen der Stadt Dinslaken umzugestalten und zu sanieren sind. Die Sanierung der Bezirkssportanlage an der Voerder Straße ist bereits größtenteils abgeschlossen. Hier stehen u.a. noch Pflanzarbeiten und die Sanierung des Parkplatzes aus. Die Sanierung der Bezirkssportanlage an der Augustastraße befindet sich in der Realisierung des 1. Bauabschnittes. Um eine qualitativ gute Pflege und Unterhaltung der städtischen Bezirkssportanlagen zu gewährleisten, soll mit der Sanierung der Bezirkssportanlagen, die Zuständigkeit zur Pflege und Unterhaltung auf die Stadt übergehen. Hierfür werden im Bereich der Grünflächenunterhaltung entsprechend zusätzliche Personalkapazitäten eingeplant.

Der TV Jahn hat für die Sportarten Fußball und Rasenhockey jeweils einen Rotgrandplatz 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
0801
080101

Sportförderung
Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.
Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.937,09	82.314	133.962	133.962	133.962	133.962
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.674,21	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.236,77	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.576,09	52.147	55.154	56.024	56.900	57.792
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	272.424,16	245.460	300.116	300.986	301.862	302.754
11	-	Personalaufwendungen	-162.797,84	-232.272	-243.986	-253.257	-255.895	-259.403
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27,94	-40.416	-42.212	-43.478	-44.348	-45.234
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.598,27	-356.500	-370.745	-246.495	-486.495	-586.495
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-502.748,20	-377.740	-543.252	-642.196	-716.219	-715.252
15	-	Transferaufwendungen	-61.877,14	-63.100	-64.400	-65.700	-67.000	-67.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.884,54	-2.900	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-805.933,93	-1.072.928	-1.268.395	-1.254.926	-1.573.757	-1.677.184
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-533.509,77	-827.468	-968.279	-953.940	-1.271.895	-1.374.430
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-533.509,77	-827.468	-968.279	-953.940	-1.271.895	-1.374.430
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-533.509,77	-827.468	-968.279	-953.940	-1.271.895	-1.374.430
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-533.509,77	-827.468	-968.279	-953.940	-1.271.895	-1.374.430
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-533.509,77	-827.468	-968.279	-953.940	-1.271.895	-1.374.430

08
0801
080101

Sportförderung
Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.
Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.348,70	111.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.069,04	-607.430	-628.014	0	-514.659	-759.932	-863.984
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.720,34	-496.430	-517.014	0	-403.659	-648.932	-752.984
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.890,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	115.890,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-445.068,13	-5.459	-2.790.000	-2.000.000	-1.170.000	-830.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.567,64	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.410,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-463.045,77	-55.459	-2.840.000	-2.000.000	-1.220.000	-880.000	-50.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-347.155,77	-55.459	-2.840.000	-2.000.000	-1.220.000	-880.000	-50.000

08
0801
080101

Sportförderung
Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.
Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000605: Sportstättenentwicklung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.890,00	0	0	0	0	0	0	155.890	155.890
6	= Summe (investive Einzahlungen)	115.890,00	0	0	0	0	0	0	155.890	155.890
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-445.068,13	-5.459	-2.790.000	-2.000.000	-1.170.000	-830.000	0	-3.459.102	-8.249.102
	VE davon 2024 2025 2026				-1.170.000 -830.000 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.572,59	0	0	0	0	0	0	-5.776	-5.776
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.410,00	0	0	0	0	0	0	-11.410	-11.410
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-460.050,72	-5.459	-2.790.000	-2.000.000	-1.170.000	-830.000	0	-3.476.287	-8.266.287
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-344.160,72	-5.459	-2.790.000	-2.000.000	-1.170.000	-830.000	0	-3.320.397	-8.110.397

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.995,05	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-14.483	-14.483
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.995,05	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-14.483	-14.483
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.995,05	-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 bereits größtenteils abgeschlossen. Hier stehen u.a. noch Pflanzarbeiten und die Sanierung des Parkplatzes aus. Die Sanierung der Bezirkssportanlage an der Augustastraße befindet sich in der Realisierung des 1. Bauabschnittes. Um eine qualitativ gute Pflege und Unterhaltung der städtischen Bezirkssportanlagen zu gewährleisten, soll mit der Sanierung der Bezirkssportanlagen, die Zuständigkeit zur Pflege und Unterhaltung auf die Stadt übergehen. Hierfür werden im Bereich der Grünflächenunterhaltung entsprechend zusätzliche Personalkapazitäten eingeplant.

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 Kursbecken und ein Sportbecken für den Schul- und Vereinssport. Betreiberin der Bäder ist die Stadtwerke Dinslaken GmbH „Dinbad“. Das stillgelegte Lehrschwimmbecken an der Bismarckstraße soll in einen Gymnastikraum umgewandelt werden. In Dinslaken gibt es insgesamt 52 Sportvereine, die dem Stadtverband angehören und 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 DINEis GmbH 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 DINEis GmbH die tatsächlichen Aufwendungen für die Durchführung des Schulsports erstattet. Der Rat hat am 14.12.2021 beschlossen, dass die Dinslakener Vereine, welche die Eissporthalle Dinslaken für ihre sportlichen Aktivitäten nutzen, einen Zuschuss in Höhe der zu erwartenden Mehrkosten für die Anmietung von Räumen bzw. Eiszeiten infolge der Übernahme der Betriebsführung durch die DINEis GmbH erhalten. Die Übernahme der Mehrkosten ist zunächst befristet bis zum Abschluss der geplanten Sanierung der Eissporthalle.

Ab dem 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
0802
080201

Sportförderung
Sportförderung
Förderung der Vereine

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.938,05	25.129	26.729	27.164	27.602	28.051
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.938,05	25.129	26.729	27.164	27.602	28.051
11	-	Personalaufwendungen	-80.602,31	-92.730	-99.022	-102.506	-103.355	-104.633
12	-	Versorgungsaufwendungen	-22,92	-20.299	-21.201	-21.837	-22.274	-22.719
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-33.493	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-286.887,68	-318.205	-321.252	-219.536	-219.536	-219.536
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251,40	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-367.764,31	-431.733	-474.968	-345.879	-347.165	-348.888
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-344.826,26	-406.604	-448.239	-318.715	-319.563	-320.837
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-344.826,26	-406.604	-448.239	-318.715	-319.563	-320.837
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-344.826,26	-406.604	-448.239	-318.715	-319.563	-320.837
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-344.826,26	-406.604	-448.239	-318.715	-319.563	-320.837
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-344.826,26	-406.604	-448.239	-318.715	-319.563	-320.837

08
0802
080201

Sportförderung
Sportförderung
Förderung der Vereine

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.448,41	-364.350	-399.698	0	-270.136	-271.657	-273.209
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.448,41	-364.350	-399.698	0	-270.136	-271.657	-273.209
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 09 –
Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformationen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.076,10	319.792	380.645	380.329	385.731	339.006
3	+	Sonstige Transfererträge	587.590,04	42.737	61.695	83.362	97.862	118.862
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.865,19	42.500	40.500	40.500	40.500	40.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	182.117,17	142.050	139.910	141.345	142.694	144.072
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.107.648,50	547.279	622.750	645.536	666.787	642.440
11	-	Personalaufwendungen	-1.737.827,98	-1.797.209	-1.789.236	-1.874.289	-1.907.104	-1.941.764
12	-	Versorgungsaufwendungen	-116,66	-59.217	-61.848	-63.702	-64.978	-66.276
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.277,70	-524.500	-535.478	-481.658	-481.658	-406.370
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-49.696,16	-86.856	-142.482	-191.782	-459.416	-457.708
15	-	Transferaufwendungen	-665.994,42	-48.293	-79.715	-97.229	-115.666	-143.179
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.044,43	-81.705	-73.505	-81.500	-69.100	-69.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.597.957,35	-2.597.780	-2.682.265	-2.790.160	-3.097.922	-3.084.397
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.490.308,85	-2.050.501	-2.059.515	-2.144.624	-2.431.135	-2.441.957
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.490.308,85	-2.050.501	-2.059.515	-2.144.624	-2.431.135	-2.441.957
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.490.308,85	-2.050.501	-2.059.515	-2.144.624	-2.431.135	-2.441.957
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.490.308,85	-2.050.501	-2.059.515	-2.144.624	-2.431.135	-2.441.957
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.490.308,85	-2.050.501	-2.059.515	-2.144.624	-2.431.135	-2.441.957

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.350,85	330.000	343.225	0	314.125	314.125	267.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.590.395,95	-2.268.113	-2.260.019	0	-2.299.634	-2.321.968	-2.282.099
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.265.045,10	-1.938.113	-1.916.794	0	-1.985.509	-2.007.843	-2.014.699
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	485.772,59	3.981.167	4.789.667	0	3.078.517	2.123.051	455.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.302,04	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	491.074,63	3.981.167	4.789.667	0	3.078.517	2.123.051	455.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-646.354,57	-5.200.000	-10.040.000	-2.900.000	-4.295.500	-1.950.000	-500.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.616,00	-10.600	-5.000	0	-30.000	-55.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.782,50	-66.667	-216.667	0	-216.667	-150.000	-150.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-671.753,07	-5.277.267	-10.261.667	-2.900.000	-4.542.167	-2.155.000	-655.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.678,44	-1.296.100	-5.472.000	-2.900.000	-1.463.650	-31.949	-200.000

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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,00	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.491,25	60.347	60.267	60.933	61.571	62.221
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	96.623,25	60.847	60.767	61.433	62.071	62.721
11	-	Personalaufwendungen	-705.934,15	-700.952	-696.687	-729.431	-741.913	-755.213
12	-	Versorgungsaufwendungen	-75,93	-28.248	-29.504	-30.388	-30.996	-31.616
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.470,41	-112.200	-109.200	-87.730	-87.730	-87.730
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-16.126,61	-16.127	-16.127	-2.688	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.169,93	-13.300	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-749.777,03	-870.827	-866.418	-865.137	-875.539	-889.459
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-653.153,78	-809.980	-805.651	-803.704	-813.468	-826.738
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-653.153,78	-809.980	-805.651	-803.704	-813.468	-826.738
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-653.153,78	-809.980	-805.651	-803.704	-813.468	-826.738
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-653.153,78	-809.980	-805.651	-803.704	-813.468	-826.738
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-653.153,78	-809.980	-805.651	-803.704	-813.468	-826.738

09
0901
090101

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Planung u. Entwicklung
Räumliche Planung u. Entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198,00	500	500	0	500	500	500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.578,99	-768.988	-761.188	0	-772.655	-786.056	-799.724
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.380,99	-768.488	-760.688	0	-772.155	-785.556	-799.224
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.076,10	319.792	360.645	380.329	385.731	339.006
3	+	Sonstige Transfererträge	587.590,04	42.737	61.695	83.362	97.862	118.862
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.364,68	11.223	10.249	10.277	10.288	10.300
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	889.030,82	373.951	432.589	473.968	493.881	468.168
11	-	Personalaufwendungen	-226.519,42	-252.921	-248.292	-260.688	-265.707	-270.825
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.036,73	-410.800	-402.878	-390.528	-390.528	-315.240
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-34.300,55	-82.510	-127.694	-179.582	-452.998	-452.998
15	-	Transferaufwendungen	-649.867,81	-32.167	-63.589	-94.541	-115.666	-143.179
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.300,00	-36.900	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-985.029,51	-815.298	-863.953	-946.839	-1.246.399	-1.203.742
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.998,69	-441.347	-431.364	-472.871	-752.518	-735.575
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.998,69	-441.347	-431.364	-472.871	-752.518	-735.575
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.998,69	-441.347	-431.364	-472.871	-752.518	-735.575
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-95.998,69	-441.347	-431.364	-472.871	-752.518	-735.575
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-95.998,69	-441.347	-431.364	-472.871	-752.518	-735.575

09
0902
090201

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Entwicklung
Projekte Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.703,16	286.500	282.725	0	273.625	273.625	226.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.214,47	-689.175	-662.658	0	-662.688	-667.701	-597.524
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.488,69	-402.675	-379.933	0	-389.063	-394.076	-370.624
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	485.772,59	3.981.167	4.789.667	0	3.078.517	2.123.051	455.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.302,04	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	491.074,63	3.981.167	4.789.667	0	3.078.517	2.123.051	455.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-629.972,67	-5.200.000	-10.040.000	-2.900.000	-4.295.500	-1.950.000	-500.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.616,00	-5.600	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.782,50	-66.667	-216.667	0	-216.667	-150.000	-150.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-655.371,17	-5.272.267	-10.256.667	-2.900.000	-4.512.167	-2.100.000	-650.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-164.296,54	-1.291.100	-5.467.000	-2.900.000	-1.433.650	23.051	-195.000

09
0902
090201

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Entwicklung
Projekte Stadtentwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000400: Osttangente Lohberg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.039.761	4.039.761
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.039.761	4.039.761
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-538.985	-538.985
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.677,00	0	0	0	0	0	0	-4.557.203	-4.557.203
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-95.677,00	0	0	0	0	0	0	-5.096.189	-5.096.189
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.677,00	0	0	0	0	0	0	-1.056.428	-1.056.428

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000598: Beschaffung v. Vermögensg. (Lohberg)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.600	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.600	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.600	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000600: Nordtangente										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.302,04	0	0	0	0	0	0	92.227	92.227

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.302,04	0	0	0	0	0	0	92.227	92.227
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.482,36	0	0	0	0	0	0	-313.333	-313.333
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-85.482,36	0	0	0	0	0	0	-313.333	-313.333
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.180,32	0	0	0	0	0	0	-221.106	-221.106

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000609: Hof- und Fassadenprogramm/Verfügungsfond										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.041,00	46.667	46.667	0	46.667	0	0	120.626	213.960
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-32.041,00	46.667	46.667	0	46.667	0	0	120.626	213.960
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.782,50	-66.667	-66.667	0	-66.667	0	0	-244.412	-377.746
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.782,50	-66.667	-66.667	0	-66.667	0	0	-244.412	-377.746
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.823,50	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	0	-123.786	-163.786

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000630: Umgestaltung Wasserturm										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	0	0	101.850	140.000	0	140.000	381.850
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	140.000	0	0	101.850	140.000	0	140.000	381.850
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	-145.500	-200.000	0	-216.394	-561.894
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	-145.500	-200.000	0	-216.394	-561.894
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	-43.650	-60.000	0	-76.394	-180.044

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000635: Zechenwerkstatt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	700.000	1.400.000	0	1.400.000	700.000	0	700.000	4.200.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	700.000	1.400.000	0	1.400.000	700.000	0	700.000	4.200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-6.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-2.000.000	0	-2.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-6.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	-600.000	0	-600.000	-300.000	0	-300.000	-1.800.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000636: Hof- und Fassadenprogramm										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	210.000	630.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	210.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000	210.000	630.000
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	210.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	210.000	30.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000639: Gebäudehülle Pflegeschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	443.154,84	0	0	0	0	0	0	508.814	508.814
6	= Summe (investive Einzahlungen)	443.154,84	0	0	0	0	0	0	508.814	508.814
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.161,32	0	0	0	0	0	0	-96.161	-96.161
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-96.161,32	0	0	0	0	0	0	-96.161	-96.161
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	346.993,52	0	0	0	0	0	0	412.653	412.653

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000694: VRR Parkdeck am Bahnhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.674,13	0	0	0	0	0	0	-30.674	-30.674
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.674,13	0	0	0	0	0	0	-30.674	-30.674
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.674,13	0	0	0	0	0	0	-30.674	-30.674

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001234: Innenstadtentwicklung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.658,75	140.000	63.000	0	0	0	0	4.106.512	4.169.512
6	= Summe (investive Einzahlungen)	74.658,75	140.000	63.000	0	0	0	0	4.106.512	4.169.512
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-474.737	-474.737
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.334,35	0	-90.000	0	0	0	0	-6.428.757	-6.518.757
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.616,00	0	0	0	0	0	0	-14.616	-14.616
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-111.950,35	0	-90.000	0	0	0	0	-6.918.110	-7.008.110
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.291,60	140.000	-27.000	0	0	0	0	-2.811.598	-2.838.598

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001235: Bahnhofplatz Innenstadtentwicklung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.185.000	1.675.000	0	1.425.000	1.178.051	350.000	1.351.867	5.979.918
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.185.000	1.675.000	0	1.425.000	1.178.051	350.000	1.351.867	5.979.918
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.272,10	-1.500.000	-5.900.000	-2.900.000	-2.150.000	-750.000	-500.000	-1.880.302	-11.180.302

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	VE davon 2024 2025 2026				-2.150.000 -750.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.272,10	-1.500.000	-5.900.000	-2.900.000	-2.150.000	-750.000	-500.000	-1.880.302	-11.180.302
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.272,10	-315.000	-4.225.000	-2.900.000	-725.000	428.051	-150.000	-528.435	-5.200.384

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001236: Stadtpark Innenstadtentwicklung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	59.500	0	0	0	0	0	1.600.903	1.600.903
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	59.500	0	0	0	0	0	1.600.903	1.600.903
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.625,77	0	0	0	0	0	0	-2.551.974	-2.551.974
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.625,77	0	0	0	0	0	0	-2.551.974	-2.551.974
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.625,77	59.500	0	0	0	0	0	-951.071	-951.071

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001237: Wilhelm-Lantermann-Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001239: Bahnstr. nördlicher Teil										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001241: Parkdeck am Bahnhof VRR										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	3.000.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	3.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.050.000	-2.050.000	0	0	0	0	-2.053.573	-4.103.573
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.050.000	-2.050.000	0	0	0	0	-2.053.573	-4.103.573
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-550.000	-550.000	0	0	0	0	-553.573	-1.103.573

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001242: Gelände Kehrgleis										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.745,64	0	0	0	0	0	0	-217.746	-217.746
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-217.745,64	0	0	0	0	0	0	-217.746	-217.746
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-217.745,64	0	0	0	0	0	0	-217.746	-217.746

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001243: Radabstellanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Produktbeschreibung

Produkt	09.03.01 Vermessungen, Stadtopographie und Baubetreuung
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
0903
090301

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Vermessung, Erhebung, Fhrg.Geobasisdaten
Vermessungen, Stadtopogr.u.Baubetreuung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.841,49	3.765	3.517	3.527	3.530	3.535
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.841,49	3.765	3.517	3.527	3.530	3.535
11	-	Personalaufwendungen	-84.497,94	-84.848	-85.207	-89.459	-91.182	-92.939
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.770,56	-1.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.395,61	-4.345	-14.788	-12.200	-6.418	-4.709
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.115,47	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-109.779,58	-101.193	-114.395	-116.059	-112.000	-112.048
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.938,09	-97.429	-110.878	-112.532	-108.470	-108.513
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.938,09	-97.429	-110.878	-112.532	-108.470	-108.513
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-105.938,09	-97.429	-110.878	-112.532	-108.470	-108.513
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-105.938,09	-97.429	-110.878	-112.532	-108.470	-108.513
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-105.938,09	-97.429	-110.878	-112.532	-108.470	-108.513

09
0903
090301

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Vermessung, Erhebung, Fhrg.Geobasisdaten
Vermessungen, Stadtopogr.u.Baubetreuung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.765,52	-93.008	-96.171	0	-100.418	-102.139	-103.893
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.765,52	-93.008	-96.171	0	-100.418	-102.139	-103.893
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.381,90	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-30.000	-55.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.381,90	-5.000	-5.000	0	-30.000	-55.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.381,90	-5.000	-5.000	0	-30.000	-55.000	-5.000

09
0903
090301

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Vermessung, Erhebung, Fhrg.Geobasisdaten
Vermessungen, Stadtopogr.u.Baubetreuung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000665: Garage Messwagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.381,90	0	0	0	0	0	0	-16.382	-16.382
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.381,90	0	0	0	0	0	0	-16.382	-16.382
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.381,90	0	0	0	0	0	0	-16.382	-16.382

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-30.000	-55.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-30.000	-55.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	-30.000	-55.000	-5.000	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 kann bei Bedarf an jedem Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt werden (aktuell > 150 Nutzer). 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.

Eine Vielzahl kommunaler 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 „Dienstsanweisung (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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.140,00	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.087,33	8.241	7.557	7.578	7.586	7.595
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.227,33	17.241	14.557	14.578	14.586	14.595
11	-	Personalaufwendungen	-177.979,40	-185.727	-183.081	-192.220	-195.923	-199.697
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-177.979,40	-186.927	-184.281	-193.420	-197.123	-200.897
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.752,07	-169.686	-169.724	-178.842	-182.537	-186.302
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.752,07	-169.686	-169.724	-178.842	-182.537	-186.302
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-165.752,07	-169.686	-169.724	-178.842	-182.537	-186.302
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-165.752,07	-169.686	-169.724	-178.842	-182.537	-186.302
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-165.752,07	-169.686	-169.724	-178.842	-182.537	-186.302

09
0904
090401

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Geoinformationsdienste
Geoinformationsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.110,00	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.758,38	-178.522	-176.899	0	-186.026	-189.724	-193.493
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.648,38	-169.522	-169.899	0	-179.026	-182.724	-186.493
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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
Leistung 06	Hausnummernvergaben
Zuständigkeit	Geschäftsbereich 4, Fachdienst 4.2
Verantwortlich	Leistung 01: Belinda Winkler, Leistung 02 bis 06: Hermann Schroer

Lagebericht:

1- 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.

2 - Bodenverkehrsgenehmigungen - es erfolgen Prüfungen und Entscheidungen über Anträge zur Teilung bebauter Grundstücke gemäß § 7 BauO NRW

3 - Vorkaufsrechte - es erfolgen Entscheidungen über Anträge zur Prüfung des gesetzlichen Vorkaufsrechtes der Gemeinde gemäß §§ 24 BauGB und des denkmalrechtlichen Vorkaufsrechtes gemäß §31 DSchG NRW

4 - Baulasten - es werden zur Sicherung baurechtlicher Vorschriften Baulasten gemäß § 85 BauO NRW 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.

5 - Straßenbenennungen - es erfolgt die Benennung und Umbenennung von Straßen, Wegen und Plätzen und die Führung des amtlichen Straßenverzeichnisses

6 - Hausnummernvergabe - 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, Navigation usw.)

Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch
- Umlegungsanordnung des Rates
- Bauordnung NRW
- Denkmalschutzgesetz NRW
- Anträge von Grundstückseigentümerinnen und – Grundstückseigentümer bzw. deren Bevollmächtigten
- Bauanträge

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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.822,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.355,51	9.286	7.611	7.632	7.640	7.649
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	37.178,01	35.286	33.611	33.632	33.640	33.649
11	-	Personalaufwendungen	-181.908,62	-186.740	-184.376	-193.579	-197.308	-201.110
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.832,12	-3.005	-3.705	-3.700	-3.700	-3.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-183.740,74	-189.745	-188.081	-197.279	-201.008	-204.810
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.562,73	-154.459	-154.470	-163.647	-167.368	-171.161
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.562,73	-154.459	-154.470	-163.647	-167.368	-171.161
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-146.562,73	-154.459	-154.470	-163.647	-167.368	-171.161
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-146.562,73	-154.459	-154.470	-163.647	-167.368	-171.161
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-146.562,73	-154.459	-154.470	-163.647	-167.368	-171.161

09
0905
090501

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Grundstücksneuordnung u. -bez.Ordn.maßn.
Grundstücksneuordnung u. -bez.Ordn.maßn.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.661,00	27.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.314,20	-181.290	-180.641	0	-189.832	-193.556	-197.353
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.653,20	-154.290	-154.641	0	-163.832	-167.556	-171.353
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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 erstmalig zum 01.01.2011 vorgegebene Ermittlung von zonalen Bodenrichtwerten stark verfeinert werden musste. Aufgrund der aktuellen Grundsteuerreform mussten zum 01.01.2022 die zonalen Bodenrichtwerte /Bodenrichtwertzonen (BRWZ) grundlegend überarbeitet werden. 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 findet ihren Niederschlag in der Immobilienwertverordnung und löst weitere Anforderungen aus. 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 bis 2025 vorgeschrieben. Für den Teilmarkt der Eigentumswohnungen wurden Immobilienrichtwerte erarbeitet und liegen seit dem 03.06.2022 vor. Die Ableitung von Immobilienrichtwerten für den Teilmarkt der Ein- und Zweifamilienhäuser soll im Jahr 2023 extern vergeben werden.

Zugunsten einer übersichtlichen Darstellung der Werte wurde auf eine Papierversion der Bodenrichtwertkarte verzichtet. Bodenrichtwerte und auch Immobilienrichtwerte sind mit ihren Merkmalen über die Internetseite <https://www.boris.nrw.de/> abrufbar.

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 wurde aufgenommen. Von 75 Gutachterausschüssen in NRW sind 40 Gutachterausschüsse auf diese mit zentraler oder lokaler Anwendung umgestiegen. Der Gutachterausschuss in der Stadt Dinslaken nimmt am Regelbetrieb noch nicht teil. Da ein Umsetzer zum Import von Kaufverträgen aller Teilmärkte noch auf sich warten lässt und vor dem Hintergrund der Zunahme an Aufgaben plant die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses zum 01.01.2023 auf die Zentrale Kaufpreissammlung umzusteigen.

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
0906
090601

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Grundstückswertermittlung
Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	0	20.000	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.770,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.976,91	49.189	50.709	51.398	52.079	52.772
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	68.747,60	56.189	77.709	58.398	59.079	59.772
11	-	Personalaufwendungen	-360.988,45	-386.020	-391.593	-408.912	-415.071	-421.980
12	-	Versorgungsaufwendungen	-35,73	-30.969	-32.344	-33.314	-33.982	-34.660
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.000,00	0	-20.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.626,91	-16.800	-21.200	-29.200	-16.800	-16.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-391.651,09	-433.789	-465.137	-471.426	-465.853	-473.440
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.903,49	-377.600	-387.428	-413.028	-406.774	-413.668
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.903,49	-377.600	-387.428	-413.028	-406.774	-413.668
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-322.903,49	-377.600	-387.428	-413.028	-406.774	-413.668
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-322.903,49	-377.600	-387.428	-413.028	-406.774	-413.668
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-322.903,49	-377.600	-387.428	-413.028	-406.774	-413.668

09
0906
090601

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Grundstückswertermittlung
Grundstückswertermittlung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.678,69	7.000	27.000	0	7.000	7.000	7.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.764,39	-357.129	-382.462	0	-388.015	-382.792	-390.112
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.085,70	-350.129	-355.462	0	-381.015	-375.792	-383.112
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 10 – **Bauen und Wohnen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	400,00	400	400	167	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.891,85	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.188,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.282,94	52.572	53.049	54.929	56.774	58.632
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	522.762,81	455.972	456.449	458.096	459.774	461.632
11	-	Personalaufwendungen	-794.030,89	-711.964	-704.060	-737.743	-750.828	-764.582
12	-	Versorgungsaufwendungen	-93,84	-20.266	-21.166	-21.802	-22.238	-22.682
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.859,47	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-800,00	-800	-800	-333	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.146,44	-18.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-802.930,64	-755.230	-751.226	-785.078	-798.266	-812.464
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.167,83	-299.258	-294.777	-326.983	-338.492	-350.832
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.167,83	-299.258	-294.777	-326.983	-338.492	-350.832
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-280.167,83	-299.258	-294.777	-326.983	-338.492	-350.832
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-280.167,83	-299.258	-294.777	-326.983	-338.492	-350.832
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-280.167,83	-299.258	-294.777	-326.983	-338.492	-350.832

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.951,02	403.000	403.000	0	403.000	403.000	403.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.857,08	-683.476	-678.266	0	-712.075	-725.814	-739.827
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.906,06	-280.476	-275.266	0	-309.075	-322.814	-336.827
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.700,00	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.700,00	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.700,00	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 (339 erteilte Genehmigungen 2021) pro Jahr. Die für die Bearbeitung anfallenden Verwaltungsgebühren beliefen sich in 2021 auf 253.465,00 €.

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 2021 auf 107.645,00 €.

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 2021 wurden im Rahmen von Akteneinsichten 17.722,00 € 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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.891,85	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.188,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.618,70	42.247	42.150	43.861	45.535	47.219
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	482.698,57	445.247	445.150	446.861	448.535	450.219
11	-	Personalaufwendungen	-700.856,18	-663.395	-653.298	-685.017	-697.522	-710.528
12	-	Versorgungsaufwendungen	-53,01	-12.375	-12.924	-13.313	-13.579	-13.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.859,47	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.146,44	-17.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-708.915,10	-697.270	-690.722	-722.830	-735.601	-748.878
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.216,53	-252.022	-245.572	-275.969	-287.066	-298.659
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.216,53	-252.022	-245.572	-275.969	-287.066	-298.659
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-226.216,53	-252.022	-245.572	-275.969	-287.066	-298.659
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-226.216,53	-252.022	-245.572	-275.969	-287.066	-298.659
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-226.216,53	-252.022	-245.572	-275.969	-287.066	-298.659

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.951,02	403.000	403.000	0	403.000	403.000	403.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.384,25	-643.596	-637.653	0	-669.434	-682.334	-695.491
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.433,23	-240.596	-234.653	0	-266.434	-279.334	-292.491
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.700,00	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.700,00	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.700,00	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800

10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauaufsicht
Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (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	20.700,00	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.700,00	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.700,00	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.

Auftragsgrundlage:

- Denkmalschutzgesetz NW

Zielgruppe:

- Architektinnen und Architekten
- Eigentümerinnen und Eigentümer von Denkmälern
- Betreiberinnen und Betreiber
- Bürgerinnen und Bürger

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	400,00	400	400	167	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.664,24	10.325	10.899	11.068	11.239	11.413
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	40.064,24	10.725	11.299	11.235	11.239	11.413
11	-	Personalaufwendungen	-93.174,71	-48.569	-50.762	-52.726	-53.306	-54.054
12	-	Versorgungsaufwendungen	-40,83	-7.891	-8.242	-8.489	-8.659	-8.832
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-800,00	-800	-800	-333	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-94.015,54	-57.960	-60.504	-62.248	-62.665	-63.586
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.951,30	-47.236	-49.205	-51.014	-51.426	-52.173
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.951,30	-47.236	-49.205	-51.014	-51.426	-52.173
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.951,30	-47.236	-49.205	-51.014	-51.426	-52.173
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-53.951,30	-47.236	-49.205	-51.014	-51.426	-52.173
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-53.951,30	-47.236	-49.205	-51.014	-51.426	-52.173

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.472,83	-39.880	-40.613	0	-42.641	-43.480	-44.336
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.472,83	-39.880	-40.613	0	-42.641	-43.480	-44.336
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Produktbereich 11 – **Ver- und Entsorgung**

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.319,13	35.554	61.527	112.601	123.234	120.659
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.924.808,58	21.646.976	21.121.425	21.896.081	21.999.886	22.450.877
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.213.932,33	686.000	696.450	696.450	696.450	696.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.184,88	7.200	27.700	27.700	27.700	27.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.010.972,15	1.029.598	990.355	995.496	999.855	1.004.301
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	37.044,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.708.261,99	23.445.327	22.937.457	23.768.328	23.887.125	24.339.987
11	-	Personalaufwendungen	-13.003.081,97	-13.827.845	-13.574.612	-14.239.685	-14.504.237	-14.777.594
12	-	Versorgungsaufwendungen	-227,78	-174.283	-182.028	-187.489	-191.236	-195.063
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.573.204,45	-10.352.300	-10.796.355	-10.979.055	-10.999.055	-10.999.055
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.576.554,81	-4.622.129	-4.780.779	-4.892.909	-5.013.455	-5.142.452
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-977.428,13	-828.060	-780.455	-780.355	-780.355	-780.355
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.130.497,14	-29.804.617	-30.114.230	-31.079.494	-31.488.338	-31.894.519
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.422.235,15	-6.359.289	-7.176.773	-7.311.166	-7.601.213	-7.554.532
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.422.235,15	-6.359.289	-7.176.773	-7.311.166	-7.601.213	-7.554.532
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.422.235,15	-6.359.289	-7.176.773	-7.311.166	-7.601.213	-7.554.532
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	37.044,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.044,92	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.422.235,15	-6.359.289	-7.176.773	-7.311.166	-7.601.213	-7.554.532
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.422.235,15	-6.359.289	-7.176.773	-7.311.166	-7.601.213	-7.554.532

11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.233.166,20	20.405.658	20.472.569	0	20.948.003	21.435.322	21.934.824
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.287.613,24	-24.153.809	-24.409.554	0	-25.257.933	-25.547.906	-25.823.275
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.054.447,04	-3.748.151	-3.936.986	0	-4.309.931	-4.112.585	-3.888.452
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.007,90	0	200.000	0	400.000	70.000	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.848,00	107.500	92.500	0	80.000	70.000	70.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	123.855,90	107.500	292.500	0	480.000	140.000	70.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.208.571,35	-8.495.000	-8.850.000	0	-7.450.000	-6.400.000	-6.540.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.058.169,51	-2.932.000	-2.582.000	-1.840.000	-2.274.000	-3.811.000	-3.811.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.266.740,86	-11.427.000	-11.432.000	-1.840.000	-9.724.000	-10.211.000	-10.351.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.142.884,96	-11.319.500	-11.139.500	-1.840.000	-9.244.000	-10.071.000	-10.281.000

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	160 km
	Mischwasserkanäle	46 km
	Summe	359 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

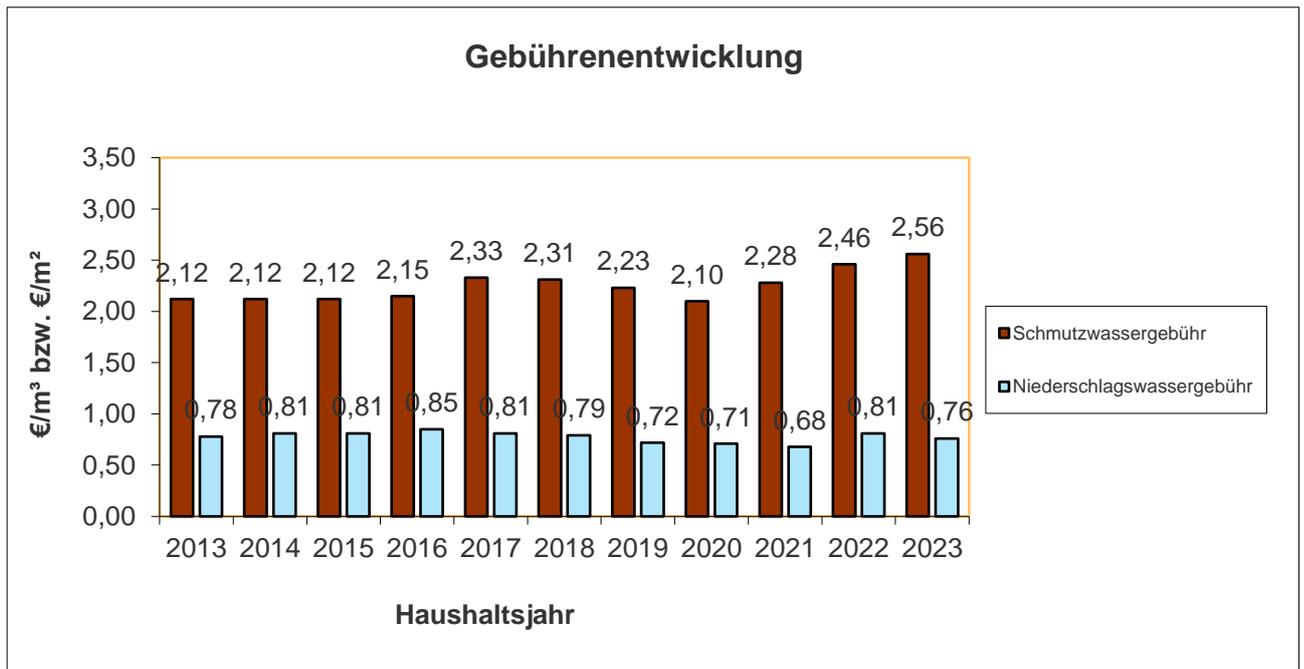
Die Kanalisation dient der Sammlung und der umweltgerechten Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung (Kläranlagen) bzw. den Regenwasserbehandlungsanlagen nach dem Stand der Technik sowie zu den Vorflutern.

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 Erneuerungs- und Reparaturarbeiten mit einem Ansatz von 250.000 € für 2023 vorgesehen.

Für die oben aufgeführte Abwasserreinigung in den verschiedenen Kläranlagen sind in 2023 ca. 4,05 Mio. € an den Lippeverband und die Emschergenossenschaft sowie rund 208.000 € 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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.308,59	13.748	37.206	89.953	100.586	100.586
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.165.877,41	14.676.927	14.120.594	14.639.144	14.907.459	15.196.397
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.148,77	0	20.500	20.500	20.500	20.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.215,35	87.248	87.802	88.819	89.798	90.798
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	37.044,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.411.595,04	14.817.923	14.306.102	14.878.416	15.158.343	15.448.281
11	-	Personalaufwendungen	-941.930,15	-945.184	-944.358	-988.351	-1.004.960	-1.022.785
12	-	Versorgungsaufwendungen	-85,97	-43.766	-45.711	-47.082	-48.023	-48.984
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.398.846,23	-5.134.200	-5.245.700	-5.443.400	-5.453.400	-5.463.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.755.612,35	-2.806.540	-2.967.996	-2.936.096	-2.861.833	-2.817.267
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.221,17	-10.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.216.695,87	-8.940.590	-9.223.765	-9.434.929	-9.388.216	-9.372.436
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.194.899,17	5.877.333	5.082.337	5.443.487	5.770.128	6.075.845
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.194.899,17	5.877.333	5.082.337	5.443.487	5.770.128	6.075.845
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.194.899,17	5.877.333	5.082.337	5.443.487	5.770.128	6.075.845
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	37.044,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.044,92	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.194.899,17	5.877.333	5.082.337	5.443.487	5.770.128	6.075.845
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.194.899,17	5.877.333	5.082.337	5.443.487	5.770.128	6.075.845

11
1101
110101

Ver- und Entsorgung
Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.283.642,95	13.067.209	12.872.837	0	13.194.026	13.523.245	13.860.694
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.210.143,59	-6.007.626	-6.123.165	0	-6.365.165	-6.393.200	-6.421.596
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.073.499,36	7.059.583	6.749.672	0	6.828.861	7.130.045	7.439.098
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.047,90	0	200.000	0	400.000	70.000	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	23.047,90	0	200.000	0	400.000	70.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.208.571,35	-8.240.000	-8.360.000	0	-7.110.000	-6.120.000	-6.260.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.208.571,35	-8.240.000	-8.360.000	0	-7.110.000	-6.120.000	-6.260.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.185.523,45	-8.240.000	-8.160.000	0	-6.710.000	-6.050.000	-6.260.000

11
1101
110101

Ver- und Entsorgung
Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000202: Erneuerung von Regenkanälen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	171.660	171.660
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	171.660	171.660
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-383.721,08	-2.260.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-7.293.016	-17.293.016
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-383.721,08	-2.260.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-7.293.016	-17.293.016
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-383.721,08	-2.260.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-7.121.356	-17.121.356

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000208: Ern. Kanäle u. Pumpwerke -Schmutzwasser											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	173.026	173.026
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	173.026	173.026
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.759,87	-2.200.000	-2.460.000	0	-2.460.000	-2.460.000	-2.460.000	-8.760.850	-18.600.850
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-355.759,87	-2.200.000	-2.460.000	0	-2.460.000	-2.460.000	-2.460.000	-8.760.850	-18.600.850
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-355.759,87	-2.200.000	-2.460.000	0	-2.460.000	-2.460.000	-2.460.000	-8.587.824	-18.427.824

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000209: Kosten f. Hausanschlüsse (Schmutzwasser)											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.539,58	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.539,58	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.539,58	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000210: Kosten f. Hausanschlüsse (Regenwasser)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.196,80	-40.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.196,80	-40.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.196,80	-40.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000212: Neubau Schmutz- / Mischwasserkanäle

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000213: Neubau Pumpen, Druckleit. -Schmutzwasser

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.962,55	-1.860.000	-900.000	0	-550.000	-350.000	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.962,55	-1.860.000	-900.000	0	-550.000	-350.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.962,55	-1.860.000	-900.000	0	-550.000	-350.000	-100.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000214: Neubau Pumpen, Druckleit. -Regenwasser

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000269: Eigeningenieurleistungen Regenwasser

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000434: Regenbecken Kleinbergerhof

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.047,90	0	0	0	0	0	0	23.048	23.048
---	----------------------------------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	--------	--------

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	23.047,90	0	0	0	0	0	0	23.048	23.048
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.986,44	-250.000	-300.000	0	-500.000	0	0	-283.806	-1.083.806
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.986,44	-250.000	-300.000	0	-500.000	0	0	-283.806	-1.083.806
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.938,54	-250.000	-300.000	0	-500.000	0	0	-260.758	-1.060.758

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000435: Regenrückhaltebecken B8										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-40.000	-500.000	0	-540.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	-500.000	0	-540.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	-500.000	0	-540.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000536: Erstellung Retentionsraum im Rotbach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.982,76	-500.000	-800.000	0	0	0	0	-574.071	-1.374.071
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.982,76	-500.000	-800.000	0	0	0	0	-574.071	-1.374.071
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.982,76	-500.000	-800.000	0	0	0	0	-574.071	-1.374.071

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000556: Dezentrale Regenwasserbehandlungsanlage										

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-430.000	-500.000	0	0	0	0	-430.000	-930.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-430.000	-500.000	0	0	0	0	-430.000	-930.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-430.000	-500.000	0	0	0	0	-430.000	-930.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001221: Grundstücksentwässerung Stadt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	400.000	70.000	0	1.563.166	2.233.166
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	200.000	0	400.000	70.000	0	1.563.166	2.233.166
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271.422,27	-250.000	-450.000	0	-650.000	-320.000	-250.000	-2.715.144	-4.385.144
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-271.422,27	-250.000	-450.000	0	-650.000	-320.000	-250.000	-2.715.144	-4.385.144
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-271.422,27	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.151.978	-2.151.978

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:

Entwicklung der Abfallgebühren

Der Kreis Wesel verringert die Gebühren für die Entsorgung des Haus- und Sperrmülls zum 01.01.2023 von 108,60 Euro auf 94,20 Euro je Tonne. Hierdurch können Kostensteigerungen in anderen Kostenarten aufgefangen werden (z.B. Kraftstoff, Ersatzteile).

Aufgrund der derzeitigen Marktsituation und den damit verbundenen ansteigenden Erlösen für Altpapier wird im Jahr 2023 mit höheren Erträgen im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Vergleich zum Vorjahr zu rechnen sein. Wobei der Markt für Wertstoffe in den letzten Jahren sehr volatil ist und auf Krisen mit extremen, nicht planbaren Veränderungen reagiert.

Das OVG NRW hat mit Urteil vom 17.05.2022 (Az.: 9 A 1019/20) die seit dem Jahr 1994 geltende, ständige Rechtsprechung zur kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung von langlebigen Anlagegütern im Rahmen der Kalkulation von Benutzungsgebühren aufgegeben und geändert. Hierdurch kann die Stadt Dinslaken kalkulatorische Zinsen nicht mehr in üblicher Höhe in der Gebührenbedarfsberechnung berücksichtigen, so dass diese den allgemeinen Haushalt belasten.

Die Landesregierung hat das neue OVG-Urteil zum Anlass genommen und im September 2022 einen Gesetzentwurf zur Änderung des § 6 KAG NRW in den Landtag eingebracht.

Die Gebühren für das Jahr 2023 werden nach den voraussichtlich neuen rechtlichen Vorgaben kalkuliert. Sollte das Gesetzgebungsverfahren bis zur Erstellung der Jahressteuerbescheide noch nicht abgeschlossen sein, erfolgt die Bescheiderteilung im Januar 2023 unter dem Vorbehalt der Nachprüfung.

Aufgrund einer Verrechnung einer Unterdeckung aus dem Jahr 2020 steigen die Abfallgebühren für das Jahr 2023 um ca. 2,37 %.

Picobello – Müllsammelaktion

Die Müllsammelaktion „Picobello“ wurde bisher alle zwei Jahre durchgeführt. Aufgrund des hohen Zuspruchs soll die Aktion auch im Jahr 2023 stattfinden.

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	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abfallmenge in kg je Einwohner*)	Jahresabfallmengenstatistik Kreis Wesel	474	465	460	450
RestabfallgefäÙe	Statistik Steueramt Dinslaken	18.163	18.140	18.165	18.214
BioabfallgefäÙe	Statistik Steueramt Dinslaken	6.819	7.059	7.279	7.113

*) Quelle: Jahresabfallmengenstatistik Kreis Wesel, Müllmenge in Tonnen beinhaltet die komplette Abfallentsorgung, einschließlich privatrechtliche Sammelsysteme für Leichtstoffverpackungen und Altglas, Planwerte sind geschätzt.

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallentsorgung und -verwertung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.999.442,93	6.435.049	6.390.531	6.646.637	6.482.127	6.644.180
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.559,29	7.751	7.938	8.041	8.142	8.246
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.009.002,22	6.442.800	6.398.469	6.654.678	6.490.269	6.652.426
11	-	Personalaufwendungen	-64.479,48	-67.246	-67.879	-70.933	-72.045	-73.272
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7,89	-4.605	-4.810	-4.953	-5.052	-5.154
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-64.487,37	-71.851	-72.689	-75.886	-77.097	-78.426
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.944.514,85	6.370.949	6.325.780	6.578.792	6.413.172	6.574.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.944.514,85	6.370.949	6.325.780	6.578.792	6.413.172	6.574.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.944.514,85	6.370.949	6.325.780	6.578.792	6.413.172	6.574.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.944.514,85	6.370.949	6.325.780	6.578.792	6.413.172	6.574.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.944.514,85	6.370.949	6.325.780	6.578.792	6.413.172	6.574.000

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallentsorg. u. -verwertung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.397.590,59	5.994.249	6.169.782	0	6.324.027	6.482.127	6.644.180
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.477,95	-60.007	-60.006	0	-63.095	-64.358	-65.646
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.348.112,64	5.934.242	6.109.776	0	6.260.932	6.417.769	6.578.534
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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 2023 wird in seiner Ausgestaltung auch davon abhängig sein, wie sich folgende Themen entwickeln:

Konsumtive Themen:

Nachdem seit 2020 infolge Corona es zu Lieferengpässen bei Ersatzteil- und sonstigen Beschaffungen kam, spitzte sich die Lage infolge des Ukrainekrieges zu. Die Ersatzteilbeschaffung wurde noch schwieriger und es kamen weitere Kostensteigerungen hinzu (Treibstoffe, laufende Güter). Problematisch gestaltete sich auch, dass Ersatzteile extrem lange Lieferzeiten hatten bzw. immer noch haben. Unter diesen Rahmenbedingungen kann nicht garantiert werden, dass alle Leistungen des DIN-Service in gewohnter Form zur Verfügung stehen. Auch fallen t.w. hohe Mietkosten an, weil z.B. ein Fahrzeug nicht repariert werden kann. Für 2023 ist keine Wende in Sicht. Vielmehr ist zu prüfen bzw. wird aktuell (Herbst 2022) geprüft, wie Energieengpässen zu begegnen ist. Dies betrifft alle Bereiche des DIN-Service. Beispielhaft seien hier die Pumpwerke genannt, für die zurzeit unter Federführung des Geschäftsbereiches 5 als Auftraggeber geprüft wird, ob und inwieweit Anpassungen z.B. über weitere Notstromaggregate angezeit sind.

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 bzw. erweiterte Kanalunterhaltung (01), hier: Mess- und Regeltechnik etc. wurde die Stellenbemessung eingeleitet, konnte jedoch auf Grund der erforderlichen Personalressourcen, die in die Erneuerung und Modernisierung der DFÜ einzubringen sind, für diesen Bereich nicht fortgeführt werden. Dieses soll in 2023 abgeschlossen werden; in jedem Fall ist von einem Stellenmehrbedarf auszugehen. Dieser ist bis zur Entscheidung durch Drittarbeiten zu kompensieren. Mit einer Stellenbemessung im Bereich Straßen, Wege, Plätze konnte noch gar nicht begonnen werden; folglich ist das der nächste Schritt in 2023/2024.

Im Bereich der Straßenunterhaltung (03), die den Winterdienst organisiert, ist des Weiteren erwähnenswert, dass in Folge des extremen Wintereinbruchs im Februar 2021 die Streusalzlager komplett wieder aufgefüllt werden mussten; dies war in Folge des Winters 2021/2022 nicht der Fall.

Im Bereich des Öffentlichen Grüns (05) wurde in 2018 eine 4-köpfige Arbeitskolonne "wertschaffende Maßnahmen" nach einer Probe-phase 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 Sommer- bzw. „Dürremonate“ dar, wenngleich der Sommer 2021 diese Entwicklung nicht widerspiegelt. In 2022 setzte sich der Negativtrend trockener Monate jedoch wieder fort. Die Bewässerungsnotwendigkeiten stiegen vor 2021 in einem Maße, dass dem zwar über Bewässerungstanks usw. entgegnet werden kann bzw. konnte, dies hat aber personelle Grenzen.

Das andere Extrem, die zunehmenden Unwetter wirken sich auch auf den städtischen Baumbestand aus. Ein Unwetter Ende Juni 22 bedingte, dass eine Vielzahl von Bäumen ersetzt werden muss.

Umso mehr wird es wichtig sein, die Erkenntnisse, die sich aus dem zu erstellenden und fortlaufend fortzuschreibenden Masterplan Grün, zu bewerten und gemeinsam Rahmenbedingungen festzuschreiben, Maßnahmen zu entwickeln. Den Ausschüssen wird darüber laufend berichtet.

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 fällt insbesondere mit Blick auf die Auflösung von Nutzungen der Wahlgräber ins Gewicht. Diese Flächen sind durch die Kommune zu pflegen. Hier wirkt sich die sich wandelnde Friedhofs- und Bestattungskultur aus, der durch Ausweitung des Angebotes für Urnenbeisetzungen z.B. durch Baumbestattungen am Waldfriedhof (ab 2023) und durch eine neues Urnenstelenangebot auf dem Friedhof „Im Nist (ebenfalls ab 2023) begegnet wird. Bezüglich der Rasengräber auf dem Waldfriedhof bleibt abzuwarten, ob diese durchgängig angeboten werden können, da die Flächen begrenzt sind und eine räumliche Ausweitung des Friedhofes nicht realisiert werden kann. Unter Umständen sind für einen begrenzten Zeitraum Ruhezeiten abzuwarten, sofern die Nachfrage nach Rasengräbern hoch ist. Den politischen Gremien wurde und wird berichtet.

Anzuführen ist auch, dass Ende 2022/Anfang 2023 die Baumaßnahmen bezüglich der Sozial- und Verwaltungsräume abgeschlossen sein werden. Diesen schließen sich die Arbeiten an den Außenanlagen an.

Gemäß Zeitplan soll in 2023 im Bereich der Friedhöfe die Problematik der baulichen Anpassungsbedarfe bzgl. der Aussegnungshalle auf dem Waldfriedhof geklärt werden bzw. im ersten Schritt Kostenschätzungen über die ProZent beauftragt werden. Aktuell ist es seit Nov. 22 schon nicht mehr möglich die angegliederten Leichentrakte zu nutzen. Perspektivisch ist unter dem Vorbehalt der politischen Beschlussfassung von einem Baubeginn zur Sanierung/Neubau Aussegnungshalle mit Leichenhalle in 2024 auszugehen.

Über alle Bereiche hinweg ist festzustellen, dass in 2020/2021 die Corona-Pandemie Auswirkungen auf die Arbeiten des DIN-Services hatte; in 2022 kehrte langsam wieder Normalität ein.

Im Bereich Abfall war insbesondere in 2020 ein erhöhtes Aufkommen auf dem Wertstoffhof zu verzeichnen; 2021/2022 flachte das wieder ab. 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 Arbeitserledigung musste bedacht werden, ob die Budgets dann Arbeiten, die z.B. mit Entsorgungskosten verbunden sind, eine Erledigung zulassen. Auch hier kehrte in 2022 fortschreitende Normalität ein. Für 2023 werden wegen der 750-Jahr-Feier viele Veranstaltungen vom DIN-Service zu begleiten sein, so dass es gilt Lösungen zu finden, diese Aufgaben neben den Kernaufgaben zu bewältigen. Aktuell (Herbst 2022) wurde das Kontingent der Arbeiten erfragt, um den Stundenbedarf zu konkretisieren.

Investive Themen:

Auch als Folge der Corona Pandemie als auch der Ukraine Krise ist festzuhalten, dass sich enorme Preissteigerungen bei der Fahrzeug- und Gerätebeschaffung ergeben. Teilweise muss man feststellen, dass eine gesicherte Kalkulierbarkeit nicht mehr gewährleistet werden kann. Ebenso sind Lieferzeiten nicht mehr „berechenbar“. Das bedingt, dass nunmehr noch eher Ersatzbeschaffungen anzustoßen sind, um möglichst Leihkosten für Fahrzeuge und Geräte zu minimieren.

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 Herbst 2022) wird weiter 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
- Gutes Image des DIN-Service halten
- Wirtschaftliche Leistungserbringung

11 Ver- und Entsorgung
1103 Baubetrieb
110301 DIN-Service

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.010,54	21.806	24.321	22.648	22.648	20.073
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.488,24	535.000	610.300	610.300	610.300	610.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.213.932,33	686.000	696.450	696.450	696.450	696.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.036,11	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	883.197,51	934.599	894.615	898.636	901.915	905.257
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.287.664,73	2.184.605	2.232.886	2.235.234	2.238.513	2.239.280
11	-	Personalaufwendungen	-11.996.672,34	-12.815.415	-12.562.375	-13.180.401	-13.427.232	-13.681.537
12	-	Versorgungsaufwendungen	-133,92	-125.913	-131.507	-135.454	-138.161	-140.925
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.174.358,22	-5.218.100	-5.550.655	-5.535.655	-5.545.655	-5.535.655
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.820.942,46	-1.815.589	-1.812.784	-1.956.814	-2.151.622	-2.325.185
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-857.206,96	-817.160	-760.455	-760.355	-760.355	-760.355
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.849.313,90	-20.792.176	-20.817.776	-21.568.679	-22.023.025	-22.443.658
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.561.649,17	-18.607.572	-18.584.890	-19.333.445	-19.784.512	-20.204.377
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.561.649,17	-18.607.572	-18.584.890	-19.333.445	-19.784.512	-20.204.377
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.561.649,17	-18.607.572	-18.584.890	-19.333.445	-19.784.512	-20.204.377
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.561.649,17	-18.607.572	-18.584.890	-19.333.445	-19.784.512	-20.204.377
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.561.649,17	-18.607.572	-18.584.890	-19.333.445	-19.784.512	-20.204.377

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Baubetrieb
DIN-Service

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.551.932,66	1.344.200	1.429.950	0	1.429.950	1.429.950	1.429.950
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.027.991,70	-18.086.176	-18.226.383	0	-18.829.673	-19.090.348	-19.336.033
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.476.059,04	-16.741.976	-16.796.433	0	-17.399.723	-17.660.398	-17.906.083
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.960,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.848,00	107.500	92.500	0	80.000	70.000	70.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	100.808,00	107.500	92.500	0	80.000	70.000	70.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-255.000	-490.000	0	-340.000	-280.000	-280.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.058.169,51	-2.932.000	-2.582.000	-1.840.000	-2.274.000	-3.811.000	-3.811.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.058.169,51	-3.187.000	-3.072.000	-1.840.000	-2.614.000	-4.091.000	-4.091.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-957.361,51	-3.079.500	-2.979.500	-1.840.000	-2.534.000	-4.021.000	-4.021.000

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Baubetrieb
DIN-Service

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000457: Fahrzeuge Abwasser DINService										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	10.000	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	20.000	0	0	10.000	10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-551.000	-477.000	0	0	-139.000	-139.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-551.000	-477.000	0	0	-139.000	-139.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-551.000	-457.000	0	0	-129.000	-129.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000458: Fahrzeuge Abfall DINService										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	30.000	20.000	20.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.500,00	30.000	0	0	30.000	20.000	20.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-280.689,11	-554.000	-491.000	-600.000	-1.097.000	-507.000	-507.000	0	0
	VE davon 2024 2025 2026				-600.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-280.689,11	-554.000	-491.000	-600.000	-1.097.000	-507.000	-507.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-279.189,11	-524.000	-491.000	-600.000	-1.067.000	-487.000	-487.000	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000460: Fahrzeuge Str.reinigung DINService

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.600,00	10.000	15.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.600,00	10.000	15.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.875,00	-212.000	-242.000	-90.000	-108.000	-582.000	-582.000	0
		VE davon 2024 2025 2026				-90.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-133.875,00	-212.000	-242.000	-90.000	-108.000	-582.000	-582.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.275,00	-202.000	-227.000	-90.000	-108.000	-582.000	-582.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000461: Fahrzeuge Friedhof DINService

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.334,54	-88.000	-179.000	-100.000	-262.000	-416.000	-416.000	0
		VE davon 2024 2025 2026				-100.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.334,54	-88.000	-179.000	-100.000	-262.000	-416.000	-416.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.334,54	-83.000	-179.000	-100.000	-252.000	-406.000	-406.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000462: Fahrzeuge Grün DINService

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.980,00	0	0	0	0	0	0	0
---	---	--------------------------------------------------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	25.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.980,00	25.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-205.006,64	-482.000	-373.000	-400.000	-52.000	-905.000	-905.000	0	0
	VE davon 2024				0					
	2025				-400.000					
	2026				0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-205.006,64	-482.000	-373.000	-400.000	-52.000	-905.000	-905.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186.026,64	-457.000	-363.000	-400.000	-42.000	-900.000	-900.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000463: Geräte Abwasser DINService										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-151.554,84	-60.000	-60.000	0	-74.000	-152.000	-152.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-151.554,84	-60.000	-60.000	0	-74.000	-152.000	-152.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.554,84	-60.000	-60.000	0	-74.000	-152.000	-152.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000464: Geräte Friedhof DINService										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.360,09	-33.000	-11.000	0	0	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.360,09	-33.000	-11.000	0	0	-3.000	-3.000	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.360,09	-33.000	-11.000	0	0	-3.000	-3.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000465: Geräte Str.reinigung DINService

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.250,00	7.500	7.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.250,00	7.500	7.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.047,54	-100.000	-75.000	0	-52.000	-99.000	-99.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.047,54	-100.000	-75.000	0	-52.000	-99.000	-99.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.797,54	-92.500	-67.500	0	-47.000	-94.000	-94.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000467: Geräte Grün DINService

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.110,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.110,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-147.948,03	-184.000	0	0	-72.000	-83.000	-83.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-147.948,03	-184.000	0	0	-72.000	-83.000	-83.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.838,03	-179.000	5.000	0	-67.000	-83.000	-83.000	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000470: Fahrzeuge Sonstiges DINService										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.500	8.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	23.500	23.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.000	-50.000	0	-20.000	-6.000	-6.000	-123.863	-205.863
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	-50.000	0	-20.000	-6.000	-6.000	-123.863	-205.863
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000	-50.000	0	-20.000	-6.000	-6.000	-100.363	-182.363

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000471: Geräte Abfall DINService										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.310,00	5.000	15.000	0	5.000	10.000	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.310,00	5.000	15.000	0	5.000	10.000	10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.143,88	-95.000	0	0	-50.000	-79.000	-79.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.143,88	-95.000	0	0	-50.000	-79.000	-79.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.833,88	-90.000	15.000	0	-45.000	-69.000	-69.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000472: Geräte Str. Wege, Plätze DINService										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.372,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.372,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-959,46	-265.000	0	0	-61.000	-39.000	-39.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-959,46	-265.000	0	0	-61.000	-39.000	-39.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.412,54	-265.000	5.000	0	-61.000	-39.000	-39.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000478: Fahrzeuge Gewässer DINService										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	16.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-143.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-143.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.850,00	0	-143.000	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-255.000	-390.000	0	-340.000	-280.000	-280.000	-255.000	-1.545.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-255.000	-390.000	0	-340.000	-280.000	-280.000	-255.000	-1.545.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-255.000	-390.000	0	-340.000	-280.000	-280.000	-255.000	-1.545.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000677: Neubau Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000678: DFÜ/Elektro-, Mess- und Regeltechnik										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-600.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.480,00	0	0	0	0	0	0	30.541	30.541
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	356,00	20.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000	90.857	140.857
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.836,00	20.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000	121.398	171.398
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.250,38	-174.000	-361.000	-650.000	-306.000	-681.000	-681.000	-1.193.933	-2.786.933
	VE davon 2024 2025 2026				-150.000 -500.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.250,38	-174.000	-361.000	-650.000	-306.000	-681.000	-681.000	-1.193.933	-2.786.933

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.414,38	-154.000	-346.000	-650.000	-291.000	-671.000	-671.000	-1.072.535	-2.615.535

Produktbereich 12 – **Verkehrsflächen und** **-anlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210.237,63	1.110.664	1.099.680	990.598	915.043	821.556
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.075.600,85	3.112.831	2.987.473	2.543.858	2.466.101	2.419.612
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	319.544,92	407.957	325.786	324.514	318.189	317.915
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	68.031,28	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.673.414,68	4.662.952	4.444.439	3.890.470	3.730.833	3.590.584
11	-	Personalaufwendungen	-910.005,80	-931.715	-927.900	-970.837	-986.925	-1.004.291
12	-	Versorgungsaufwendungen	-63,04	-47.016	-49.104	-50.578	-51.590	-52.621
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.438.013,11	-2.367.300	-3.928.700	-3.596.200	-3.596.200	-3.596.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.036.260,80	-4.899.306	-4.260.341	-3.347.985	-3.054.324	-3.346.196
15	-	Transferaufwendungen	-209.707,08	-209.707	-209.707	-187.644	-174.804	-174.804
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.672,07	-138.977	-138.717	-142.346	-144.135	-145.978
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.773.721,90	-8.594.021	-9.514.469	-8.295.591	-8.007.978	-8.320.089
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.100.307,22	-3.931.069	-5.070.030	-4.405.121	-4.277.145	-4.729.506
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.100.307,22	-3.931.069	-5.070.030	-4.405.121	-4.277.145	-4.729.506
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.100.307,22	-3.931.069	-5.070.030	-4.405.121	-4.277.145	-4.729.506
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	68.031,28	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-68.031,28	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.100.307,22	-3.931.069	-5.070.030	-4.405.121	-4.277.145	-4.729.506
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.100.307,22	-3.931.069	-5.070.030	-4.405.121	-4.277.145	-4.729.506

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305.452,66	1.466.816	1.560.746	0	1.583.268	1.606.030	1.633.703
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.088.685,06	-3.352.982	-4.905.461	0	-4.619.864	-4.639.277	-4.659.100
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.783.232,40	-1.886.166	-3.344.715	0	-3.036.596	-3.033.247	-3.025.397
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.200,00	384.000	380.000	0	660.000	100.000	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	167.200,00	384.000	380.000	0	660.000	100.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-976.691,93	-3.288.000	-3.713.000	0	-3.988.000	-3.038.000	-3.038.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.524,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-981.215,93	-3.288.000	-3.713.000	0	-3.988.000	-3.038.000	-3.038.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-814.015,93	-2.904.000	-3.333.000	0	-3.328.000	-2.938.000	-3.038.000

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 4.504 (63 %) Leuchten auf LED-Leuchtkörper umgerüstet. Die restlichen sollen sukzessive umgerüstet werden. Für die Umrüstung von weiteren 130 Leuchten sind für das Jahr 2023 180.000 € im Haushalt angemeldet worden. Die Energieeinsparung gegenüber herkömmlichen Leuchtkörpern beträgt 50 %.

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
- Straßen- und Wegekonzert
- 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.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180.185,75	1.098.313	1.095.728	986.646	912.609	820.436
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.204.640,49	2.166.915	2.004.031	1.535.830	1.432.872	1.360.553
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	152.399,96	261.707	187.803	180.291	172.081	169.868
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	68.031,28	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.605.257,48	3.558.434	3.319.062	2.734.267	2.549.063	2.382.358
11	-	Personalaufwendungen	-640.806,75	-648.605	-650.052	-679.398	-690.089	-701.868
12	-	Versorgungsaufwendungen	-57,30	-43.164	-45.081	-46.434	-47.363	-48.310
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.417.778,61	-2.322.600	-3.887.600	-3.555.100	-3.555.100	-3.555.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.016.434,57	-4.879.280	-4.240.515	-3.328.448	-3.042.343	-3.340.327
15	-	Transferaufwendungen	-209.707,08	-209.707	-209.707	-187.644	-174.804	-174.804
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.172,06	-136.477	-133.717	-139.846	-141.635	-143.478
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.461.956,37	-8.239.833	-9.166.672	-7.936.870	-7.651.334	-7.963.887
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.856.698,89	-4.681.399	-5.847.610	-5.202.603	-5.102.271	-5.581.529
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.856.698,89	-4.681.399	-5.847.610	-5.202.603	-5.102.271	-5.581.529
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.856.698,89	-4.681.399	-5.847.610	-5.202.603	-5.102.271	-5.581.529
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	68.031,28	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-68.031,28	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.856.698,89	-4.681.399	-5.847.610	-5.202.603	-5.102.271	-5.581.529
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.856.698,89	-4.681.399	-5.847.610	-5.202.603	-5.102.271	-5.581.529

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Straßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.088,33	432.400	455.087	0	446.894	442.666	442.666
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.805.285,07	-3.038.995	-4.597.014	0	-4.300.310	-4.314.206	-4.328.398
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.414.196,74	-2.606.595	-4.141.927	0	-3.853.416	-3.871.540	-3.885.732
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.200,00	384.000	380.000	0	660.000	100.000	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	167.200,00	384.000	380.000	0	660.000	100.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-976.691,93	-3.288.000	-3.713.000	0	-3.988.000	-3.038.000	-3.038.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-976.691,93	-3.288.000	-3.713.000	0	-3.988.000	-3.038.000	-3.038.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-809.491,93	-2.904.000	-3.333.000	0	-3.328.000	-2.938.000	-3.038.000

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Straßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000272: Situationsverb. v. älteren Menschen ÖPNV										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.200,00	384.000	380.000	0	360.000	0	0	1.720.521	2.460.521
6	= Summe (investive Einzahlungen)	167.200,00	384.000	380.000	0	360.000	0	0	1.720.521	2.460.521
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.766,08	-480.000	-475.000	0	-450.000	0	0	-2.317.083	-3.242.083
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-347.766,08	-480.000	-475.000	0	-450.000	0	0	-2.317.083	-3.242.083
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.566,08	-96.000	-95.000	0	-90.000	0	0	-596.562	-781.562

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000440: Brückensanierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.156,10	-100.000	-400.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-233.156,10	-100.000	-400.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-233.156,10	-100.000	-400.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000441: Lichtsignalanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.540,32	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.540,32	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.540,32	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000442: Beleuchtungsanlagen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000443: Parkuhren und Parkscheinautomaten

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.955,75	-100.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-277.011	-877.011
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.955,75	-100.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-277.011	-877.011
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.955,75	-100.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-277.011	-877.011

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000638: Unterführungsbauwerk Landw.str/Küpperstr

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	100.000	0	0	400.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	300.000	100.000	0	0	400.000

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	100.000	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	48.921	48.921
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	133.921	133.921
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.273,68	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-13.004.523	-23.004.523
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-320.273,68	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-13.004.523	-23.004.523
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-320.273,68	-2.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-12.870.602	-22.870.602

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)

Im Jahr 2023 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
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen
Verkehrliche Planung
Komm. und regionale Mobilitätsplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.051,88	12.352	3.952	3.952	2.433	1.120
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.120,08	10.476	9.501	9.526	9.537	9.548
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	41.171,96	22.828	13.453	13.478	11.970	10.668
11	-	Personalaufwendungen	-225.240,88	-236.103	-230.152	-241.640	-246.292	-251.039
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.234,50	-44.700	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.826,23	-20.026	-19.826	-19.538	-11.980	-5.868
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500,00	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-267.801,61	-303.329	-296.078	-304.778	-301.872	-300.507
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.629,65	-280.501	-282.625	-291.300	-289.902	-289.839
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.629,65	-280.501	-282.625	-291.300	-289.902	-289.839
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-226.629,65	-280.501	-282.625	-291.300	-289.902	-289.839
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-226.629,65	-280.501	-282.625	-291.300	-289.902	-289.839
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-226.629,65	-280.501	-282.625	-291.300	-289.902	-289.839

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrliche Planung
Komm. und regionale Mobilitätsplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.100,00	8.400	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.090,46	-272.618	-266.971	0	-275.945	-280.591	-285.331
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.990,46	-264.218	-266.971	0	-275.945	-280.591	-285.331
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.524,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.524,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.524,00	0	0	0	0	0	0

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrliche Planung
Komm. und regionale Mobilitätsplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.524,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.524,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.524,00	0	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
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.960,36	945.916	983.442	1.008.028	1.033.229	1.059.059
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.024,88	135.773	128.482	134.697	136.571	138.499
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.026.985,24	1.081.689	1.111.924	1.142.725	1.169.800	1.197.558
11	-	Personalaufwendungen	-43.958,17	-47.007	-47.696	-49.799	-50.544	-51.384
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5,74	-3.852	-4.023	-4.144	-4.227	-4.311
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.963,92	-50.859	-51.719	-53.943	-54.771	-55.695
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	983.021,32	1.030.831	1.060.205	1.088.782	1.115.029	1.141.863
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	983.021,32	1.030.831	1.060.205	1.088.782	1.115.029	1.141.863
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	983.021,32	1.030.831	1.060.205	1.088.782	1.115.029	1.141.863
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	983.021,32	1.030.831	1.060.205	1.088.782	1.115.029	1.141.863
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	983.021,32	1.030.831	1.060.205	1.088.782	1.115.029	1.141.863

12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.264,33	1.026.016	1.105.659	0	1.136.374	1.163.364	1.191.037
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.309,53	-41.369	-41.476	0	-43.609	-44.480	-45.371
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.954,80	984.647	1.064.183	0	1.092.765	1.118.884	1.145.666
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13 – **Natur- und Landschafts-** **pflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.747,25	492.615	508.271	508.351	569.095	569.095
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063.062,54	1.086.802	1.064.178	1.075.977	1.088.072	1.100.469
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	445,50	400	400	373	373	373
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.318,80	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	209.237,14	202.491	170.637	172.291	175.408	178.590
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	273.800,94	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.028.612,17	2.125.608	2.086.786	2.100.293	2.176.248	2.191.827
11	-	Personalaufwendungen	-444.406,31	-488.845	-371.176	-387.631	-393.498	-400.065
12	-	Versorgungsaufwendungen	-79,54	-26.572	-30.105	-31.007	-31.627	-32.259
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.705,27	-521.500	-586.896	-539.449	-547.665	-550.665
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-994.699,12	-1.046.483	-1.148.974	-1.253.916	-1.288.027	-1.298.860
15	-	Transferaufwendungen	-5.710,70	-6.800	-7.038	-7.038	-7.038	-7.038
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.619,46	-160.969	-132.997	-134.011	-136.494	-139.028
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.040.220,40	-2.251.170	-2.277.186	-2.353.052	-2.404.349	-2.427.915
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.608,23	-125.562	-190.399	-252.759	-228.100	-236.088
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.608,23	-125.562	-190.399	-252.759	-228.100	-236.088
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.608,23	-125.562	-190.399	-252.759	-228.100	-236.088
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	273.800,94	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-273.800,94	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.608,23	-125.562	-190.399	-252.759	-228.100	-236.088
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.608,23	-125.562	-190.399	-252.759	-228.100	-236.088

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.531,24	1.821.704	2.975.541	0	3.024.846	3.092.785	3.162.294
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.262,67	-1.127.668	-1.050.992	0	-1.021.232	-1.038.746	-1.051.229
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.268,57	694.036	1.924.549	0	2.003.614	2.054.039	2.111.065
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.208.000	580.000	0	900.000	2.200.000	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.208.000	580.000	0	900.000	2.200.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.110.841,40	-2.509.000	-1.715.000	-200.000	-4.375.000	-770.000	-470.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.459,88	-107.000	-127.000	0	-121.000	-121.000	-121.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.119.301,28	-2.616.000	-1.842.000	-200.000	-4.496.000	-891.000	-591.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.119.301,28	-1.408.000	-1.262.000	-200.000	-3.596.000	1.309.000	-591.000

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
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliches Grün

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.823,94	402.824	402.769	377.791	375.527	375.527
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	445,50	400	400	373	373	373
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.824,14	40.966	35.992	36.450	36.899	37.356
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	273.800,94	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	751.794,52	787.490	782.461	757.914	756.100	756.557
11	-	Personalaufwendungen	-385.321,80	-450.525	-324.411	-339.147	-344.557	-350.481
12	-	Versorgungsaufwendungen	-59,47	-20.261	-21.162	-21.796	-22.232	-22.676
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.627,06	-227.300	-288.248	-230.801	-235.665	-238.665
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-843.750,25	-820.517	-856.161	-840.298	-850.170	-841.556
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.400	-5.610	-5.610	-5.610	-5.610
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.388,27	-157.969	-129.997	-131.011	-133.494	-136.028
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.564.146,85	-1.681.973	-1.625.589	-1.568.663	-1.591.728	-1.595.016
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-812.352,33	-894.483	-843.128	-810.748	-835.629	-838.459
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-812.352,33	-894.483	-843.128	-810.748	-835.629	-838.459
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-812.352,33	-894.483	-843.128	-810.748	-835.629	-838.459
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	273.800,94	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-273.800,94	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000	-336.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-812.352,33	-894.483	-843.128	-810.748	-835.629	-838.459
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-812.352,33	-894.483	-843.128	-810.748	-835.629	-838.459

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.455,50	7.700	7.700	0	7.673	7.673	7.673
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.274,65	-802.342	-712.587	0	-671.039	-684.460	-696.185
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.819,15	-794.642	-704.887	0	-663.366	-676.787	-688.512
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.588,35	-130.000	-135.000	-200.000	-440.000	-195.000	-195.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.459,88	-102.000	-117.000	0	-118.000	-118.000	-118.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-188.048,23	-232.000	-252.000	-200.000	-558.000	-313.000	-313.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-188.048,23	-232.000	-252.000	-200.000	-558.000	-313.000	-313.000

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliches Grün

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000409: Grünflächen Spielplätze										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	386.867	386.867
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	386.867	386.867
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.436,24	0	-50.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-423.383	-698.383
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-262.332	-262.332
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-149.436,24	0	-50.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-685.715	-960.715
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.436,24	0	-50.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-298.848	-573.848

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000527: Software Grünflächen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.459,88	-57.000	-57.000	0	-58.000	-58.000	-58.000	-128.638	-359.638
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.459,88	-57.000	-57.000	0	-58.000	-58.000	-58.000	-128.638	-359.638
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.459,88	-57.000	-57.000	0	-58.000	-58.000	-58.000	-128.638	-359.638

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000544: Ausgleichsflächen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000679: Entwicklungspflege KTH

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000681: Masterplan Grün

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-35.000	-235.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-35.000	-235.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-35.000	-235.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000685: Vertikalbegrünung Techn. Rathaus

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001500: Neue Grünanlagen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.917,03	-45.000	-45.000	-200.000	-290.000	-45.000	-45.000	-1.515.931	-1.940.931
	VE davon 2024 2025 2026				-200.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.917,03	-45.000	-45.000	-200.000	-290.000	-45.000	-45.000	-1.515.931	-1.940.931
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.917,03	-45.000	-45.000	-200.000	-290.000	-45.000	-45.000	-1.509.931	-1.934.931

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7001514: Neuanlage von Wegen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.235,08	0	-15.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-481.293	-646.293
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.235,08	0	-15.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-481.293	-646.293
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.235,08	0	-15.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-481.293	-646.293

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.192	1.192
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.192	1.192
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-29.893	-69.893
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-29.893	-69.893
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-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 2023 insgesamt ca. 233.000 € 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 hydromorphologischen Maßnahmen für die einzelnen Teilabschnitte werden die Randbedingungen für die Zielerreichung eines guten ökologischen Potentials geschaffen. Mit der Umsetzung des Umbaus wurde Ende 2022 im Abschnitt zwischen der B8 und der Gneisenaustraße begonnen.

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
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Gewässer
Gewässer

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.605,98	41.465	57.176	82.234	145.242	145.242
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.907,90	2.166	2.295	2.331	2.368	2.406
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.513,88	43.631	59.471	84.565	147.610	147.648
11	-	Personalaufwendungen	-19.909,08	-9.008	-9.486	-9.837	-9.931	-10.063
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9,32	-1.706	-1.782	-1.836	-1.872	-1.910
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.021,53	-276.000	-286.000	-296.000	-296.000	-296.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.001,87	-43.650	-76.156	-179.172	-187.764	-187.764
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.646,05	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-243.587,85	-333.364	-376.424	-489.845	-498.567	-498.737
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.073,97	-289.733	-316.953	-405.280	-350.957	-351.089
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.073,97	-289.733	-316.953	-405.280	-350.957	-351.089
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-225.073,97	-289.733	-316.953	-405.280	-350.957	-351.089
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-225.073,97	-289.733	-316.953	-405.280	-350.957	-351.089
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-225.073,97	-289.733	-316.953	-405.280	-350.957	-351.089

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Gewässer
Gewässer

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.276,51	-286.045	-296.200	0	-306.565	-306.715	-306.871
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.276,51	-286.045	-296.200	0	-306.565	-306.715	-306.871
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.208.000	580.000	0	900.000	2.200.000	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.208.000	580.000	0	900.000	2.200.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.093,50	-1.200.000	-1.200.000	0	-3.700.000	-300.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.093,50	-1.200.000	-1.200.000	0	-3.700.000	-300.000	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.093,50	8.000	-620.000	0	-2.800.000	1.900.000	0

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Gewässer
Gewässer

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000586: Bewirtschaftungsplan Rotbach											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.208.000	580.000	0	900.000	2.200.000	0	1.208.000	4.888.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.208.000	580.000	0	900.000	2.200.000	0	1.208.000	4.888.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.093,50	-1.200.000	-1.200.000	0	-3.700.000	-300.000	0	-1.234.952	-6.434.952
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.093,50	-1.200.000	-1.200.000	0	-3.700.000	-300.000	0	-1.234.952	-6.434.952
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.093,50	8.000	-620.000	0	-2.800.000	1.900.000	0	-26.952	-1.546.952

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
- Baumbestattungen als Wahl- und Reihengräber (ab 2023)

Auf dem Friedhof Eppinghoven zusätzlich

- Urnenstelen (ab 2023)
- Urnenerdröhren (ab 2023)

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 beruhte auf der Einschätzung, dass Friedhofsflächen immer weniger als Parkfläche zur Naherholung genutzt werden. Insbesondere durch den erhöhten Bedarf an wohnungsnahen Grünflächen während der Pandemie, aber auch durch zunehmenden Verlust von Grünflächen durch Nachverdichtung etc. stellen die Friedhöfe nach aktueller Ansicht wichtige Natur- und Erholungsräume dar. Durch die geänderten Nutzungserlaubnisse für angeleinte Hunde und auch das Fahrradfahren auf Friedhöfen, beschränkt sich die Nutzung der Friedhöfe nicht mehr nur auf Friedhofsbesucher*innen. Auch der Wert der Friedhöfe für eine positive Beeinflussung des Klimas und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen wird heute deutlich höher eingeschätzt.

Die Friedhoffssatzung wurde in 2022 neu gefasst. Vorausgegangen waren Gespräche im Rahmen eines „Runden Tisches“ mit allen Akteuren im Bereich des Friedhofswesens in Dinslaken. Die Änderungen der Satzung betreffen insbesondere Vereinfachungen der Vorgaben sowie Anpassungen an die aktuelle Friedhofskultur.

Die Bauarbeiten am baufällige Bereich des Betriebshofes am Parkfriedhof fanden in 2022 statt. Mit einem Umzug der Mitarbeitenden auf dem Parkfriedhof wird zu Beginn des Jahres 2023 gerechnet. Die vollständige Fertigstellung inklusive der Erweiterung des Parkplatzes an der Flurstraße wird noch bis Mitte des Jahres 2023 fertiggestellt werde.

Ein Teil des Betriebshofes an Waldfriedhof (Zellentrakt) musste auf Grund gefährlicher baulicher Mängel gesperrt werden. In 2023 soll mit den Planungen zum Abbruch des Altbaus und für einen Neubau der Aussegnungshalle mit Zellentrakt begonnen werden

Weiteres Vorgehen:

Im Zuge eines Mehrjahresprogramm wurden alte Wege Schritt für Schritt wieder in Stand gesetzt. Diese Maßnahmen werden weiterhin auf allen kommunalen Friedhöfen fortgeführt. Die Veränderungen in der Bestattungskultur setzten sich weiter fort. Urnenbestattungen nehmen im Vergleich zu Sargbestattungen weiterhin zu. Darüber hinaus werden Bestattungsformen ohne Pflegeaufwand zunehmend nachgefragt. Diesen Veränderungen wird durch weiteren Ausbau z.B. der Urnenstelenanlagen aber auch durch neue Angebote wie der Baumbestattung Rechnung getragen.

Der angestoßene Digitalisierungsprozess zur Verbesserung der Arbeitsabläufe als auch der Serviceleistungen soll fortgeführt werden.

Auftragsgrundlage:

- Gesetze des Bestattungsrechts
- Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe:

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gäste der Stadt Dinslaken
- Dienstleister im Friedhofswesen

Ziele

- Sicherstellung einer zeitgemäßen Begräbniskultur unter Wahrung der Würde des Ortes und gleichzeitiger Beibehaltung der Wirtschaftlichkeit.

Kennzahlen

Kennzahl	Formel/Berechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023
Quote der Sargbestattungen (in %)	(Anzahl Sargbestattungen/ Gesamtbestattungen)*100	43 %	39 %	40 %
Quote der Urnenbestattungen (in %)	(Anzahl Urnenbestattungen/ Gesamtbestattungen)*100	57 %	61 %	60 %

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.317,33	48.326	48.326	48.326	48.326	48.326
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063.062,54	1.086.802	1.064.178	1.075.977	1.088.072	1.100.469
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418,80	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	129.505,10	159.359	132.350	133.510	136.141	138.828
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.258.303,77	1.294.487	1.244.854	1.257.813	1.272.539	1.287.623
11	-	Personalaufwendungen	-39.175,43	-29.312	-37.279	-38.647	-39.010	-39.521
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10,75	-4.605	-7.161	-7.375	-7.523	-7.673
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.056,68	-18.200	-12.648	-12.648	-16.000	-16.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-138.947,00	-182.316	-216.657	-234.447	-250.092	-269.540
15	-	Transferaufwendungen	-710,70	-1.400	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.585,14	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-232.485,70	-235.833	-275.173	-294.545	-314.053	-334.162
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.025.818,07	1.058.654	969.681	963.268	958.486	953.461
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.025.818,07	1.058.654	969.681	963.268	958.486	953.461
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.025.818,07	1.058.654	969.681	963.268	958.486	953.461
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.025.818,07	1.058.654	969.681	963.268	958.486	953.461
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.025.818,07	1.058.654	969.681	963.268	958.486	953.461

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430.075,74	1.814.004	2.967.841	0	3.017.173	3.085.112	3.154.621
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.711,51	-39.281	-42.205	0	-43.628	-47.571	-48.173
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397.364,23	1.774.723	2.925.636	0	2.973.545	3.037.541	3.106.448
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-929.159,55	-1.179.000	-380.000	0	-235.000	-275.000	-275.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-929.159,55	-1.184.000	-390.000	0	-238.000	-278.000	-278.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-929.159,55	-1.184.000	-390.000	0	-238.000	-278.000	-278.000

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000515: Neubau Urnenstelen Parkfriedhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.593,52	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-873.609	-1.273.609
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.964	-24.964
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.593,52	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-898.573	-1.298.573
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.593,52	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-898.573	-1.298.573

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000528: Ausbau Waldfriedhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-1.441.715	-1.441.715
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-1.441.715	-1.441.715
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-1.441.715	-1.441.715

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000623: Ausbau Friedhöfe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.387,97	-305.000	-280.000	0	-135.000	-175.000	-175.000	-1.098.682	-1.863.682
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-288.387,97	-305.000	-280.000	0	-135.000	-175.000	-175.000	-1.098.682	-1.863.682

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-288.387,97	-305.000	-280.000	0	-135.000	-175.000	-175.000	-1.098.682	-1.863.682

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000626: Friedhofsgebäude Parkfriedhof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-542.178,06	-674.000	0	0	0	0	0	-1.323.675	-1.323.675
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-542.178,06	-674.000	0	0	0	0	0	-1.323.675	-1.323.675
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-542.178,06	-674.000	0	0	0	0	0	-1.323.675	-1.323.675

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-13.943	-32.943
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-13.943	-32.943
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-13.943	-32.943

Produktbereich 14 – **Umweltschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127,50	1.128	4.128	1.128	1.128	1.128
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.405,10	9.445	8.873	8.905	8.923	8.942
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.532,60	10.573	13.001	10.033	10.051	10.070
11	-	Personalaufwendungen	-196.771,81	-203.093	-203.652	-213.788	-217.882	-222.064
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-419	-437	-451	-460	-469
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.541,85	-92.600	-28.345	-28.345	-28.345	-28.345
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.377,45	-4.495	-4.628	-4.286	-3.476	-3.698
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.192,64	-112.000	-109.100	-109.100	-109.100	-111.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-245.883,75	-412.607	-396.162	-405.970	-359.263	-365.876
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.351,15	-402.034	-383.162	-395.938	-349.213	-355.807
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.351,15	-402.034	-383.162	-395.938	-349.213	-355.807
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-230.351,15	-402.034	-383.162	-395.938	-349.213	-355.807
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-230.351,15	-402.034	-383.162	-395.938	-349.213	-355.807
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-230.351,15	-402.034	-383.162	-395.938	-349.213	-355.807

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.911,00	0	3.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.104,60	-398.120	-382.417	0	-392.546	-346.647	-353.031
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.193,60	-398.120	-379.417	0	-392.546	-346.647	-353.031
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-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:

Im Jahre 1999 wurde durch den Rat eine **Lokale Agenda 21 Dinslaken** geründet. Diese geht zurück auf den Aufruf der Vereinten Nationen, einen bürgerschaftlich getragenen Selbstlernprozess mit dem Leitspruch **„global denken – lokal handeln“** in Kommunen zu initiieren. Im Jahr 2000 wurde das Agenda-Büro eingerichtet. In den Folgejahren wurden Beschlüsse über die Struktur und Organisation des Prozesses vom Rat gefasst und somit auch über den Agenda-Rat, der die wesentlichen Entwicklungen begleitet und die eigenen Aktivitäten steuert. Mit Verabschiedung Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) als Leitbild, der Agenda 2030 und der Nachhaltigkeitsstrategie Global Nachhaltige Kommune durch den Rat erweiterte sich das Aufgabengebiet erheblich. Im Jahr 2018 wurde das Agenda-Büro überführt in die Stabsstelle Nachhaltige Entwicklung, der zusätzlich die Neuausrichtung des Klimamanagements zugeordnet wurde. Der Stabsstelle wurde 2021 zudem die Zuständigkeit für den Ausschuss für Nachhaltige Entwicklung, Energie, Umwelt und Klimaschutz übertragen.

Im Bereich Nachhaltige Entwicklung kommt der Kommune die konkrete Umsetzung der Strategievorhaben von Bund und Land zu. Das Prinzip Nachhaltige Entwicklung wird lokal in unterschiedlichen Zielgruppen bekannt gemacht, durch Projekte erprobt, möglichst implementiert und als Querschnittsaufgabe, auch für die Verwaltung, verstanden.

Auftragsgrundlage:

- Kapitel 28 der Agenda 21 der Vereinten Nationen
- 17 Nachhaltigkeitsziele und 169 Targets der Agenda 2030
- Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie
- Deutscher Aktionsplan BNE (Bildung für Nachhaltige Entwicklung)
- 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. 1646/2018
Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie für die Stadt Dinslaken im Rahmen der AGENDA 2030, UN-Entwicklungsziele 2015 – 2030
- Vorlage Nr. 67/2020
Besetzung des Agenda-Rates
- Vorlage Nr. 322/2021
Beantragung Projektstelle Koordination für kommunale Entwicklungspolitik (Kepol)

- Vorlage Nr. 533/2021
Charta Faire Metropole Ruhr
- Vorlage Nr. 645/2022
Stellungnahme zum Antrag Bündnis 90/Die Grünen: Personelle Aufstockung der Stabsstelle I.13 Nachhaltige Entwicklung/Lokale Agenda

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
- Koordinierung und Prozessbegleitung Lokale Agenda 21 Dinslaken
- Koordinierung Agenda-Rates
- Begleitung, Beratung von Arbeits- und Projektgruppen inkl. (Weiter-)Entwicklung von Projekten
- 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"
- 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"
- 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
1401
140101

Umweltschutz
Bes. Dienstleistg. im Umweltmanagement
Nachhaltige Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.361,43	9.445	8.873	8.905	8.923	8.942
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.361,43	9.445	8.873	8.905	8.923	8.942
11	-	Personalaufwendungen	-192.661,30	-203.093	-203.652	-213.788	-217.882	-222.064
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-419	-437	-451	-460	-469
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.964,20	-21.700	-20.645	-20.645	-20.645	-20.645
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-118	-251	-405	-587	-809
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.793,13	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-215.418,63	-233.829	-233.485	-243.789	-248.074	-252.487
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.057,20	-224.384	-224.612	-234.884	-239.151	-243.545
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.057,20	-224.384	-224.612	-234.884	-239.151	-243.545
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-205.057,20	-224.384	-224.612	-234.884	-239.151	-243.545
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-205.057,20	-224.384	-224.612	-234.884	-239.151	-243.545
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-205.057,20	-224.384	-224.612	-234.884	-239.151	-243.545

14
1401
140101

Umweltschutz
Bes. Dienstleistg. im Umweltmanagement
Lokale Agenda

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.911,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.617,44	-223.720	-224.117	0	-234.246	-238.347	-242.531
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.706,44	-223.720	-224.117	0	-234.246	-238.347	-242.531
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

14
1401
140101

Umweltschutz
Bes. Dienstleistg. im Umweltmanagement
Lokale Agenda

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.608	-6.608
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.608	-6.608
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-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 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. Aufgabe dieser Personalstelle ist es, die o. g. Themen im Rahmen der AGENDA 2030 gesamtstrategisch 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. Die Personalstelle ist seit Oktober 2020 besetzt. Der Stabsstelle wurde 2021 zudem die Zuständigkeit für den Ausschuss für Nachhaltige Entwicklung, Energie, Umwelt und Klimaschutz übertragen – siehe Lagebericht 14 01 01 Lokale Agenda.

Auftragsgrundlage:

- 17 Nachhaltigkeitsziele und 169 Targets der Agenda 2030
- Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie
- Deutscher Aktionsplan BNE (Bildung für Nachhaltige Entwicklung)
- 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
- Vorlage Nr. 230/2021
Stellungnahme zum Antrag Fraktion Die Linke: Plastikfreie Stadt Dinslaken
- Vorlage Nr. 321/2021
Antrag der SPD-Fraktion: Resolution des Rates der Stadt Dinslaken, Unterstützung der Volksinitiative Artenvielfalt NRW durch die Verwaltung der Stadt Dinslaken
- Vorlage Nr. 841/2022
Stellungnahme zum Antrag der FDP-Fraktion: Förderung von Lastenrädern
- Vorlage Nr. 725/2022
Stellungnahme zum Antrag der UBV: Förderung von Minisolaranlagen
- Vorlagen Nr. 532/2021
Stellungnahme zum Antrag Bündnis 90/Die Grünen: Städtische Förderung für die Verwendung von Mehrweg-Windelsysteme
- Vorlage Nr. 628/2022
Rollout der Ausbauinitiative Solarmetropole Ruhr

- Vorlage Nr. 721/2022
Projekt Evolving Regions: Beschluss über ein gemeinsames weiteres Vorgehen der Kommune bei der Klimafolgenanpassung im Kreisgebiet Wesel

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
1402
140201

Umweltschutz
Umweltmanagement u. Umweltvorsorge
Umweltmanagement u. Umweltvorsorge

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127,50	1.128	4.128	1.128	1.128	1.128
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.043,67	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.171,17	1.128	4.128	1.128	1.128	1.128
11	-	Personalaufwendungen	-4.110,51	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.577,65	-70.900	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.377,45	-4.377	-4.377	-3.881	-2.890	-2.890
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.399,51	-103.500	-100.600	-100.600	-100.600	-102.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.465,12	-178.777	-162.677	-162.181	-111.190	-113.390
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.293,95	-177.650	-158.550	-161.054	-110.062	-112.262
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.293,95	-177.650	-158.550	-161.054	-110.062	-112.262
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.293,95	-177.650	-158.550	-161.054	-110.062	-112.262
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-25.293,95	-177.650	-158.550	-161.054	-110.062	-112.262
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-25.293,95	-177.650	-158.550	-161.054	-110.062	-112.262

14
1402
140201

Umweltschutz
Umweltmanagement u. Umweltvorsorge
Umweltmanagement u. Umweltvorsorge

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.487,16	-174.400	-158.300	0	-158.300	-108.300	-110.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.487,16	-174.400	-155.300	0	-158.300	-108.300	-110.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 15 – **Wirtschaft und Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	368.586	913.510	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.624,62	55.600	93.800	43.800	43.800	43.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.392.961,14	3.475.669	3.513.984	3.514.779	3.515.550	3.516.338
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.423.585,76	3.899.855	4.521.294	3.558.579	3.559.350	3.560.138
11	-	Personalaufwendungen	-624.649,10	-658.721	-659.479	-689.908	-701.276	-713.573
12	-	Versorgungsaufwendungen	-38,68	-34.620	-36.159	-37.243	-37.988	-38.747
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.247,92	-949.164	-2.003.006	-539.702	-527.452	-527.452
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-215,61	-1.549	-10.178	-10.178	-10.178	-10.178
15	-	Transferaufwendungen	-2.538.847,00	-2.560.312	-3.138.780	-2.569.000	-2.619.000	-2.668.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.452,18	-37.180	-79.120	-79.040	-79.040	-79.040
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.358.450,49	-4.241.547	-5.926.722	-3.925.071	-3.974.934	-4.036.990
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.135,27	-341.691	-1.405.428	-366.492	-415.584	-476.852
19	+	Finanzerträge	13.973.018,01	13.982.057	16.777.775	16.525.215	16.525.215	12.758.250
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.774,68	-9.600	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.962.243,33	13.972.457	16.777.775	16.525.215	16.525.215	12.758.250
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.027.378,60	13.630.766	15.372.347	16.158.723	16.109.631	12.281.398
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.027.378,60	13.630.766	15.372.347	16.158.723	16.109.631	12.281.398
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	14.027.378,60	13.630.766	15.372.347	16.158.723	16.109.631	12.281.398
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	14.027.378,60	13.630.766	15.372.347	16.158.723	16.109.631	12.281.398

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.313.881,78	17.816.843	21.233.229	0	20.017.159	20.017.159	16.250.194
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.236.330,88	-4.153.538	-5.815.099	0	-3.812.693	-3.862.942	-3.924.691
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.077.550,90	13.663.305	15.418.130	0	16.204.466	16.154.217	12.325.503
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	-172.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.176.000,00	-35.208.750	-8.523.750	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.176.000,00	-35.230.750	-8.705.750	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.176.000,00	-35.230.750	-8.705.750	0	0	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 von 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 Tochter- und Enkelgesellschaften, die alle zum Unternehmen „Stadtwerke Dinslaken“ gehören, ist die Stadt Dinslaken mittelbar an 28 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. Die Netto-Gewinnausschüttung erfolgt durch die Stadtwerke Dinslaken GmbH und die Wohnbau Dinslaken GmbH. Aufgrund der guten Ergebnisse der letzten Jahre wird, unabhängig von der derzeitigen Entwicklung am Energiemarkt, von den Stadtwerken für 2023 eine Steigerung der Gewinnausschüttung von 15 Mio. Euro brutto um 3,3 Mio. Euro brutto auf dann 18,3 Mio. Euro brutto in Aussicht gestellt. Der Gewinnausschüttung steht jedoch auch der Zuschussbedarf der städtischen Beteiligungen gegenüber. Hier ist der Zuschuss an die DIN Event GmbH zu nennen. Bei einer voraussichtlichen Veräußerung der Anteile an der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH in 2022 erfolgt letztmalig ein Verlustausgleich (anteilig bis zum Veräußerungszeitpunkt) in 2023.

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 12.8 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
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Anteile an Unternehmen
Eigengesellschaften und Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.345.693,43	3.419.907	3.458.046	3.458.207	3.458.370	3.458.536
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.345.693,43	3.419.907	3.458.046	3.458.207	3.458.370	3.458.536
11	-	Personalaufwendungen	-37.123,14	-34.148	-36.486	-37.766	-38.076	-38.545
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11,48	-7.527	-7.861	-8.097	-8.259	-8.424
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.675,00	-56.000	-71.535	-66.500	-66.500	-66.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.538.847,00	-2.381.312	-2.779.480	-2.569.000	-2.619.000	-2.668.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.616.656,62	-2.478.986	-2.895.362	-2.681.363	-2.731.835	-2.781.469
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	729.036,81	940.921	562.684	776.844	726.535	677.067
19	+	Finanzerträge	13.973.018,01	13.982.057	16.777.775	16.525.215	16.525.215	12.758.250
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.774,68	-9.600	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.962.243,33	13.972.457	16.777.775	16.525.215	16.525.215	12.758.250
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.691.280,14	14.913.378	17.340.459	17.302.059	17.251.750	13.435.317
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.691.280,14	14.913.378	17.340.459	17.302.059	17.251.750	13.435.317
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	14.691.280,14	14.913.378	17.340.459	17.302.059	17.251.750	13.435.317
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	14.691.280,14	14.913.378	17.340.459	17.302.059	17.251.750	13.435.317

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Anteile an Unternehmen
Eigengesellschaften und Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.291.529,45	17.392.657	20.225.919	0	19.973.359	19.973.359	16.206.394
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.566.886,23	-2.472.655	-2.877.634	0	-2.663.461	-2.714.019	-2.763.589
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.724.643,22	14.920.002	17.348.285	0	17.309.898	17.259.340	13.442.805
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.176.000,00	-35.208.750	-8.523.750	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.176.000,00	-35.208.750	-8.523.750	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.176.000,00	-35.208.750	-8.523.750	0	0	0	0

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Anteile an Unternehmen
Eigengesellschaften und Beteiligungen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000625: Einlage Stammkapital Stadtwerke										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.051.000,00	-35.208.750	-8.523.750	0	0	0	0	-82.761.750	-91.285.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.051.000,00	-35.208.750	-8.523.750	0	0	0	0	-82.761.750	-91.285.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.051.000,00	-35.208.750	-8.523.750	0	0	0	0	-82.761.750	-91.285.500

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000644: Einlage Stammkapital Verpachtungs GmbH										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000661: Einlage Kapitalrücklage DIN Event GmbH										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

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 2023 wird die Wirtschaftsförderung die Gewerbeflächenentwicklung (Aktivierung von Altflächen sowie Entwicklung neuer Flächen) und die Bestandspflege weiterhin konsequent in den Fokus stellen 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, das von der Gleichstellungsstelle und der Wirtschaftsförderung gemeinsam betreut wird, sowie das H2-Netzwerk auf Kreisebene sowie auf der Ebene des RVR, die von der Wirtschaftsförderung federführend betreut werden.

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 Stadtinformation hat die Profilierung des Tourismusstandortes Dinslaken deutlich gestärkt. Die im Jahr 2018 begonnene Veranstaltungsreihe im Lesegarten soll aufgrund des großen Erfolges auch in 2023 fortgeführt werden.

Zudem soll durch den Beitritt in den Städtebund DIE HANSE der Austausch und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit den angeschlossenen Hansestädten verstärkt werden, vor allem in den Bereichen des Stadt- und Tourismusmarketings. Als Mitgliedskommune im Naturpark Hohe Mark und der damit beschlossenen Finanzierungszusage zum Regionalmarketing soll u.a. in 2023 der Hohe Mark Erlebnisraum Kirchheller Heide in Zusammenarbeit mit dem RVR und dem Naturpark zur Marktreife entwickelt werden. Aufgrund des Förderaufrufs "Erlebnis.NRW - Zukunft von Kultur, Natur und nachhaltigem Tourismus gestalten" des Landes NRW ist die Tourismusförderung an der Ausarbeitung von Förderanträgen sowohl mit dem Kreis Wesel als auch der Emschergenossenschaft beteiligt. Sollten die Anträge genehmigt werden, sind im Anschluss die entsprechenden Projekte umzusetzen.

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 2023 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 in 2023 fortgeführt.

In 2023 soll zudem das geplante Wegeleitsystem für die Innenstadt realisiert werden. Ebenso sollen Folgemaßnahmen aus dem in 2021/2022 entwickelten Masterplan Einzelhandel für die Innenstadt und Hiesfeld umgesetzt werden. Nach bereits 8 erfolgreichen Neuan siedlungen in 2022 im Rahmen des Sofortprogramms zur Stärkung der Innenstädte wird das Programm in 2023 von der Wirtschaftsförderung fortgeführt und leerstehende Ladenlokale direkt vom Eigentümer angemietet und an neue Nutzer weitervermietet.

In 2023 begleitet die Wirtschaftsförderung federführend die anstehenden Großprojekte wie die Vermarktung des Hotel-Geländes und die Ansiedlungen auf der Bärenstraße, auch hinsichtlich des gemeinsamen Standortmarketings. Die Wirtschaftsförderung ist ebenso an der Entwicklung des MCS-Geländes aktiv beteiligt und setzt die Entwicklung eines neuen Gewerbeflächenkonzepts als Grundlage für die weiteren Flächenplanungen federführend um. Ebenso soll die Weiterentwicklung des bestehenden Tourismuskonzepts fortgeführt werden.

Die Umsetzung des Dinslakener Stadtjubiläums in 2023 erfolgt unter Federführung und Steuerung der Dinslakener Wirtschaftsförderung zusammen mit der DIN Event. Daneben unterstützt ein ämterübergreifendes Projektteam, in dem neben der Wirtschaftsförderung und der DIN Event auch der Dinslakener Kulturbereich (FD 6.3), der GB 1 sowie die Presseabteilung eingebunden sind. 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
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	368.586	913.510	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.624,62	55.600	93.800	43.800	43.800	43.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.267,71	55.762	55.938	56.572	57.180	57.802
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	77.892,33	479.948	1.063.248	100.372	100.980	101.602
11	-	Personalaufwendungen	-587.525,96	-624.574	-622.993	-652.142	-663.200	-675.028
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27,20	-27.094	-28.298	-29.146	-29.729	-30.323
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.572,92	-893.164	-1.931.471	-473.202	-460.952	-460.952
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-215,61	-1.549	-10.178	-10.178	-10.178	-10.178
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-179.000	-359.300	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.452,18	-37.180	-79.120	-79.040	-79.040	-79.040
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-741.793,87	-1.762.560	-3.031.360	-1.243.708	-1.243.099	-1.255.521
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-663.901,54	-1.282.612	-1.968.112	-1.143.336	-1.142.119	-1.153.919
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-663.901,54	-1.282.612	-1.968.112	-1.143.336	-1.142.119	-1.153.919
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-663.901,54	-1.282.612	-1.968.112	-1.143.336	-1.142.119	-1.153.919
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-663.901,54	-1.282.612	-1.968.112	-1.143.336	-1.142.119	-1.153.919
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-663.901,54	-1.282.612	-1.968.112	-1.143.336	-1.142.119	-1.153.919

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.352,33	424.186	1.007.310	0	43.800	43.800	43.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669.444,65	-1.680.882	-2.937.465	0	-1.149.232	-1.148.923	-1.161.102
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-647.092,32	-1.256.696	-1.930.155	0	-1.105.432	-1.105.123	-1.117.302
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	-172.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.000	-182.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.000	-182.000	0	0	0	0

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	-172.000	0	0	0	0	-12.000	-184.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-13.234	-23.234
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.000	-182.000	0	0	0	0	-25.234	-207.234
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.000	-182.000	0	0	0	0	-25.234	-207.234

Produktbereich 16 –
Allgemeine
Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	88.051.159,80	86.215.179	92.617.000	95.697.000	99.632.000	102.916.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.192.910,34	42.360.827	37.923.307	40.866.852	42.826.149	44.997.634
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	53.400	50.500	50.500	50.500	50.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.948.066,78	920.189	210.000	210.000	210.000	210.540
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	131.192.136,92	129.549.595	130.800.807	136.824.352	142.718.649	148.174.674
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.591.619,70	-720.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.165.220
15	-	Transferaufwendungen	-43.835.290,26	-45.081.180	-48.015.147	-50.816.732	-55.669.160	-57.357.315
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.923,33	-415.014	-233.798	-200.000	-200.000	-200.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-49.738.833,29	-46.216.194	-49.248.945	-52.016.732	-56.869.160	-60.722.535
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.453.303,63	83.333.401	81.551.862	84.807.620	85.849.489	87.452.139
19	+	Finanzerträge	569.687,96	71.000	70.000	20.000	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.033.433,94	-1.713.156	-4.629.170	-7.623.659	-9.577.929	-11.496.761
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-463.745,98	-1.642.156	-4.559.170	-7.603.659	-9.577.929	-11.496.761
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.989.557,65	81.691.245	76.992.692	77.203.961	76.271.560	75.955.378
23	+	Außerordentliche Erträge	5.891.337,00	2.895.767	18.701.505	20.684.748	25.924.504	30.959.277
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.891.337,00	2.895.767	18.701.505	20.684.748	25.924.504	30.959.277
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	86.880.894,65	84.587.012	95.694.197	97.888.709	102.196.064	106.914.655
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	86.880.894,65	84.587.012	95.694.197	97.888.709	102.196.064	106.914.655
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	86.880.894,65	84.587.012	95.694.197	97.888.709	102.196.064	106.914.655

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.442.450,14	128.789.747	130.632.395	0	136.462.988	142.187.779	147.487.271
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.875.579,83	-46.794.336	-52.644.317	0	-58.440.391	-65.247.089	-68.854.076
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.566.870,31	81.995.411	77.988.078	0	78.022.597	76.940.690	78.633.195
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.722.963,90	3.870.256	4.198.846	0	4.387.794	4.594.020	4.809.939
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.722.963,90	3.870.256	4.198.846	0	4.387.794	4.594.020	4.809.939
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-200.000,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-200.000,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.522.963,90	3.670.256	3.998.846	0	4.187.794	4.394.020	4.609.939

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 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.

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 Corona-Pandemie und den Angriffskrieg in der Ukraine bemerkbar. Die Grundsteuermessbescheide werden vom Finanzamt Dinslaken festgesetzt. Auch bei der Hunde- und Vergnügungssteuer hat der Fachdienst keine Steuerungsmöglichkeit, da die Steuersätze durch den Rat der Stadt Dinslaken beschlossen werden.

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.

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 galt als stetige und gut kalkulierbare Einnahmequelle der Kommunen. Durch die Corona-Pandemie und die Auswirkungen des Angriffskrieges in der Ukraine ist die Kalkulation jetzt jedoch mit Risiken behaftet.

Hunde- und Vergnügungssteuer:

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.

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 von 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 Unterhaltungsgeräten mit Gewinnmöglichkeit nach dem Einspielergebnis. Durch die Corona-Pandemie und den wirtschaftlichen Auswirkungen des Angriffskrieges in der Ukraine ist es im Bereich der Vergnügungssteuer zu Ertragseinbußen gekommen und die Planung ist hier dadurch auch mit Risiken behaftet.

Die Wettbürosteuersatzung wurde am 14.12.2022 aufgehoben, da diese rechtswidrig war.

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.

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	85.136.060,48	82.620.759	88.347.000	91.577.000	95.257.000	98.437.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-57.073,15	310.000	60.000	60.000	60.000	60.540
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	85.078.987,33	82.930.759	88.407.000	91.637.000	95.317.000	98.497.540
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.261.214,26	-1.670.000	-2.130.000	-2.207.000	-2.283.000	-2.359.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,01	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.261.220,27	-1.670.000	-2.130.000	-2.207.000	-2.283.000	-2.359.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.817.767,06	81.260.759	86.277.000	89.430.000	93.034.000	96.138.540
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-134.559,00	-109.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-134.559,00	-109.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.683.208,06	81.151.759	86.148.000	89.301.000	92.905.000	96.009.540
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	82.683.208,06	81.151.759	86.148.000	89.301.000	92.905.000	96.009.540
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	82.683.208,06	81.151.759	86.148.000	89.301.000	92.905.000	96.009.540
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	82.683.208,06	81.151.759	86.148.000	89.301.000	92.905.000	96.009.540

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.060.113,71	82.930.759	88.407.000	0	91.637.000	95.317.000	98.497.540
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.390.651,26	-1.779.000	-2.259.000	0	-2.336.000	-2.412.000	-2.488.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.669.462,45	81.151.759	86.148.000	0	89.301.000	92.905.000	96.009.540
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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 2023 beträgt 35,5 Mio. Euro, welches im Vergleich zum Jahr 2022 eine Verminderung von rund 4,6 Mio. Euro (ca. 11,5 %) bedeutet. Grundlage für die Ansatzbildung ist die Modellrechnung Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023.

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 2023 auf 437.012 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. Für 2023 werden dort 4,2 Mio. Euro geplant.

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 2022 belief sich auf 36,4 % der für die Gemeinde im jeweiligen Haushaltsjahr geltenden Bemessungsgrundlage. Der Haushaltsansatz für 2023 beläuft sich auf 43,9 Mio. Euro. Damit fällt der Planwert um ca. 2,4 Mio. Euro höher aus als im Vorjahr.

Neben dieser allgemeinen Kreisumlage wird seit dem Jahr 2020 auch eine differenzierte Kreisumlage jährlich bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. Für 2023 werden Mittel in Höhe von 525.000 Euro und für die Jahre 2024 – 2026 mit einer Steigerungsrate 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 die Jahre 2023 ff. eingeplant wird.

Zudem werden seit dem Haushaltsjahr 2022 zusätzliche Mittel für eine gesonderte ÖPNV-Umlage eingeplant. Für 2023 werden 449.000 Euro berücksichtigt, für Folgejahre werden die Mittel mit einer Steigerungsrate geplant. 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 2023 wurde ein Ansatz von 1.048.300 Euro eingeplant.

Schuldendienst:

Bei dem Produkt 16 01 02 werden sowohl die Zinsaufwendungen für bestehende Kommunalkredite als auch die Tilgungszahlungen verbucht.

Auftragsgrundlage:

- Gemeindefinanzierungsgesetz
- Krankenhausfinanzierungsgesetz
- Kreishaushaltssatzung

Zielgruppe:

- Rat
- Bürgerinnen und Bürger
- Interne Organisationseinheiten

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	2.915.099,32	3.594.420	4.270.000	4.120.000	4.375.000	4.479.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.192.910,34	42.360.827	37.923.307	40.866.852	42.826.149	44.997.634
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	53.400	50.500	50.500	50.500	50.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.005.139,93	610.189	150.000	150.000	150.000	150.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	46.113.149,59	46.618.836	42.393.807	45.187.352	47.401.649	49.677.134
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.591.619,70	-720.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-3.165.220
15	-	Transferaufwendungen	-41.574.076,00	-43.411.180	-45.885.147	-48.609.732	-53.386.160	-54.998.315
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.917,32	-415.014	-233.798	-200.000	-200.000	-200.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-47.477.613,02	-44.546.194	-47.118.945	-49.809.732	-54.586.160	-58.363.535
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.364.463,43	2.072.642	-4.725.138	-4.622.380	-7.184.511	-8.686.401
19	+	Finanzerträge	569.687,96	71.000	70.000	20.000	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-898.874,94	-1.604.156	-4.500.170	-7.494.659	-9.448.929	-11.367.761
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-329.186,98	-1.533.156	-4.430.170	-7.474.659	-9.448.929	-11.367.761
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.693.650,41	539.486	-9.155.308	-12.097.039	-16.633.440	-20.054.162
23	+	Außerordentliche Erträge	5.891.337,00	2.895.767	18.701.505	20.684.748	25.924.504	30.959.277
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.891.337,00	2.895.767	18.701.505	20.684.748	25.924.504	30.959.277
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.197.686,59	3.435.253	9.546.197	8.587.709	9.291.064	10.905.115
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	4.197.686,59	3.435.253	9.546.197	8.587.709	9.291.064	10.905.115
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	4.197.686,59	3.435.253	9.546.197	8.587.709	9.291.064	10.905.115

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.382.336,43	45.858.988	42.225.395	0	44.825.988	46.870.779	48.989.731
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.484.928,57	-45.015.336	-50.385.317	0	-56.104.391	-62.835.089	-66.366.076
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.102.592,14	843.652	-8.159.922	0	-11.278.403	-15.964.310	-17.376.345
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.722.963,90	3.870.256	4.198.846	0	4.387.794	4.594.020	4.809.939
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.722.963,90	3.870.256	4.198.846	0	4.387.794	4.594.020	4.809.939
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-200.000,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-200.000,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.522.963,90	3.670.256	3.998.846	0	4.187.794	4.394.020	4.609.939

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000169: Investitionspauschale/Schlüsselzuweisung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.970.878,90	3.093.660	3.352.244	0	3.503.095	3.667.740	3.840.124	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.970.878,90	3.093.660	3.352.244	0	3.503.095	3.667.740	3.840.124	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.970.878,90	3.093.660	3.352.244	0	3.503.095	3.667.740	3.840.124	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000170: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	533.331,00	548.640	597.376	0	624.258	653.598	684.317	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	533.331,00	548.640	597.376	0	624.258	653.598	684.317	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	533.331,00	548.640	597.376	0	624.258	653.598	684.317	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.754,00	227.956	249.226	0	260.441	272.682	285.498	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	218.754,00	227.956	249.226	0	260.441	272.682	285.498	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	218.754,00	227.956	249.226	0	260.441	272.682	285.498	0	0

Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000308: freiwillige Zuführung KVR-Fonds										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-200.000,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-200.000,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

12 Anlagen

12.1 Stellenplan

12.2 Haushaltsquerschnitt

12.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

12.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

12.5 Übersicht über die Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen

12.6 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorvorjahres

12.7 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden Fehlanzeige.

12.8 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Beteiligungsgesellschaften und Einrichtungen mit einer Rechtspersönlichkeit

12.9 Übersicht über die geplanten Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

12.10 Übersicht über die hauswirtschaftlichen Belastungen

12.11 Wesentliche Investitionen

12.12 Haushaltsplanentwurf 2022 und Mittelfristige Finanzplanung auf Sachkontenebene

12.13 Haushaltsbelastungen nach dem NKF-CUIG

Stellenplan

der Stadt Dinslaken

für das Jahr 2023

Teil A

Beamte

Aufteilung nach Ressourcenverbrauch

Teil B

Tariflich Beschäftigte

Aufteilung nach Ressourcenverbrauch

Teil C

Nachwuchskräfte und Praktikantinnen/Praktikanten

Besetzte Stellen 30.06.2022

- Beamte
- Tariflich Beschäftigte

Stellenplan Teil A: Beamte					
Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Bemerkungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 7	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete	B 3/4	1,00	1,00		
Beigeordnete	B 2/3	2,00	2,00		
Zwischensumme		4,00	4,00	1,00	
Laufbahnbeamte					
Laufbahngruppe 2 2. Eingangsamt					
	A 16	2,00	2,00	2,00	
	A 15	5,00	5,00	5,00	
	A 14	6,25	4,50	2,61	1 x ku
	A 13	1,00	0,78	0,78	
Zwischensumme		14,25	12,28	10,39	1 x ku
Laufbahngruppe 2 1. Eingangsamt					
	A 13	10,00	12,00	11,63	
	A 12	18,93	17,83	15,49	
	A 11	49,44	45,85	42,29	2 x ku
	A 10 } A 9 }	49,65	48,58	45,93	1 x kw, 1 x ku
Zwischensumme		128,02	124,26	115,34	1 x kw, 3 x ku
Laufbahngruppe 1 2. Eingangsamt					
	A 9	40,81	40,81	37,81	
	A 9 mZ	4,89	4,89	4,89	
	A 8	55,41	51,21	49,84	0,64 x ku
	A 7	6,58	6,43	6,43	0,65 x ku
Zwischensumme		107,69	103,34	98,97	1,29 x ku
insgesamt		253,96	243,88	225,70	1 x kw, 5,29 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	67,59	1,00	1,00	2,00	1,80	1,17	3,50	1,00	2,60	6,50	24,48	11,61	1,00	2,00	6,21	1,72
02	Sicherheit und Ordnung	115,99	-	-	-	0,20	1,03	2,00	-	1,03	4,00	10,15	13,36	2,00	38,81	43,41	-
03	Schulträgeraufgaben	7,03	-	-	-	-	0,40	-	-	0,53	0,05	3,24	1,61	-	-	-	1,20
04	Kultur und Wissenschaft	3,76	-	-	-	-	0,40	-	-	0,20	0,93	-	1,35	-	-	-	0,88
05	Soziale Leistungen	18,97	-	-	-	-	-	-	-	0,90	2,00	4,00	9,37	-	-	1,70	1,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18,93	-	-	-	-	-	-	-	1,10	1,95	2,25	10,00	-	-	2,65	0,98
08	Sportförderung	3,19	-	-	-	-	0,15	-	-	0,25	-	0,10	1,00	0,89	-	-	0,80
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	2,93	-	-	-	-	0,43	-	-	-	1,50	1,00	-	-	-	-	-
10	Bauen und Wohnen	2,52	-	-	-	-	0,10	0,75	-	-	-	1,67	-	-	-	-	-
11	Ver- und Entsorgung	8,04	-	-	-	-	1,10	-	-	1,60	0,80	1,30	1,00	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	1,69	-	-	-	-	0,14	-	-	0,20	1,00	-	0,35	-	-	-	-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Kernverwaltung		253,96	1,00	1,00	2,00	2,00	5,00	6,25	1,00	10,00	18,93	49,44	49,65	4,89	40,81	55,41	6,58
DIN FLEG mbH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtsumme		253,96	1,00	1,00	2,00	2,00	5,00	6,25	1,00	10,00	18,93	49,44	49,65	4,89	40,81	55,41	6,58

Stellenplan				
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Bemerkungen
15	3,00	3,00	3,00	
14	5,00	5,00	4,00	
13	5,00	5,00	5,00	
12	9,00	8,29	6,77	1 x ku
11	46,00	44,23	39,00	
10	23,72	22,87	21,72	
9a	29,61	26,74	25,38	0,78 x ku
9b	24,59	25,09	24,09	1 x ku
9c	3,50	3,50	2,50	1 x kw
8	66,10	63,62	57,52	3,52 x ku
7	14,47	14,47	14,47	
6	154,23	152,92	149,92	2,50 x kw, 1,00 x ku
5	69,01	69,02	67,52	2,00 x ku
4	38,30	37,30	35,66	0,50 kw
3	1,18	1,18	1,18	
2 Ü	1,00	1,00	1,00	
2	70,57	69,07	69,07	
1	2,75	2,75	2,75	
N	9,00	9,00	7,00	
S-Gruppen				
S 16	1,00	1,00	1,00	
S 15	13,14	14,14	12,64	
S 14	19,50	16,50	16,02	2,64 x ku
S 13	7,00	7,00	7,00	
S 12	6,50	2,50	2,37	
S 11 b	6,00	5,00	4,00	
S 10	-	-	1,00	
S 9	1,74	3,77	3,77	
S 8 b	2,13	1,00	1,00	
S 8 a	92,75	90,20	89,21	0,50 x kw
S 3	29,99	29,99	29,99	
S 2	-	-	-	
insgesamt	755,78	735,15	705,55	4,50 x kw, 11,94 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	182,18	-	0,20	1,05	2,00	2,00	6,07	14,85	14,37	7,00	0,30
02	Sicherheit und Ordnung	54,45	-	-	-	-	-	-	-	2,00	5,50	1,00
03	Schulträgeraufgaben	17,73	-	0,01	-	-	-	-	-	-	0,39	-
04	Kultur und Wissenschaft	23,60	-	-	-	-	2,00	0,93	3,87	-	0,69	-
05	Soziale Leistungen	19,35	-	0,30	-	-	-	1,00	1,00	0,50	7,62	-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	196,12	-	0,69	2,00	1,00	-	2,00	1,00	2,82	0,89	2,00
08	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	22,33	-	1,00	0,04	1,30	1,30	10,00	1,00	-	1,00	-
10	Bauen und Wohnen	8,98	-	-	0,91	-	-	3,00	-	1,92	-	-
11	Ver- und Entsorgung	199,48	-	0,30	-	-	1,00	9,80	1,00	5,00	-	0,10
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	11,21	-	0,30	-	0,70	0,70	4,20	-	3,00	-	0,05
13	Natur- und Landschaftspflege	8,25	-	0,20	-	-	-	5,00	-	-	1,00	0,05
14	Umweltschutz	3,50	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	0,50	-
15	Wirtschaft und Tourismus	8,60	-	-	1,00	-	1,00	3,00	1,00	-	-	-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Kernverwaltung		755,78	-	3,00	5,00	5,00	9,00	46,00	23,72	29,61	24,59	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	24,01	5,00	24,05	8,14	1,52	1,05	1,00	69,42	-
02	Sicherheit und Ordnung	19,95	1,00	5,50	7,50	3,00	-	-	-	-
03	Schulträgeraufgaben	1,00	-	16,05	-	-	0,13	-	0,15	-
04	Kultur und Wissenschaft	3,27	1,00	8,56	1,00	2,28	-	-	-	-
05	Soziale Leistungen	3,00	-	2,06	0,87	-	-	-	-	-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	1,47	1,90	1,00	-	-	-	-	2,75
08	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	0,90	-	4,79	1,00	-	-	-	-	-
10	Bauen und Wohnen	0,33	-	1,82	-	-	-	-	1,00	-
11	Ver- und Entsorgung	7,65	6,00	87,63	49,50	31,50	-	-	-	-
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,39	-	0,87	-	-	-	-	-	-
13	Natur- und Landschaftspflege	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-
14	Umweltschutz	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Wirtschaft und Tourismus	2,60	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Kernverwaltung		66,10	14,47	154,23	69,01	38,30	1,18	1,00	70,57	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Kultur und Wissenschaft		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Soziale Leistungen		-	-	-	-	1,00	2,00	-	-	-	-	-	-
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1,00	13,14	19,50	7,00	5,35	4,00	-	1,74	2,13	92,75	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	13,14	19,50	7,00	6,50	6,00	-	1,74	2,13	92,75	29,99	-

* Summierung Entgeltgruppen 15Ü bis S 2

Nachwuchskräfte und Praktikantinnen/Praktikanten

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Nachwuchskräfte am 30.6.2022
Aufstiegsbeamter/-in g.D.	Besoldung	3	2	2
Inspektor/in-Anw./Bachelor of Arts	Anw.-Bezüge	18	17	15
Sekretär/in-Anw.	Anw.-Bezüge	13	10	6
Verwaltungslehrgang II	Vergütung	0	0	0
Brandmeister/in-Anw.	Anw.-Bezüge	7	6	6
Brandoberinspektor/in-Anw.	Anw.-Bezüge	1	1	1
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0	0	0
Praktikant/in KITAS	fester Satz	7	7	7
Praktikant/in ASD	fester Satz	0	1	1
Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	11	7	7
Notfallsanitäter/in	Ausbildungsvergütung	9	8	8
Fachangestellte/r für Medien u. Informationsd. FR Archiv u. Bücherei	Ausbildungsvergütung	3	2	1
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	0
Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	2	1	0
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	2	2	0
KFZ-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	0	0	0
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	1	1	0
Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	3	1	1
Duales Studium Bach. Kommun. Immobilienmanagement	Ausbildungsvergütung	1	0	0
Duales Studium Bach. d. sozialen Arbeit	Ausbildungsvergütung	1	0	0
insgesamt		82	66	55

Nachrichtlich: Ausbildungsaufnahmen zum 01.08. bzw. 01.09.2023:

Inspektor/in-Anw./Bachelor of Arts	5
Aufstiegsbeamter/in g.D.	1
Sekretär/in-Anw.	3
Gärtner/in	2
Brandmeisteranwärter/in	4
Notfallsanitäter/in	2
Praktikant/in KITAS	8
Praktikant/in ASD	1
Straßenwäter/in	1
Fachinformatiker/in	1
Fachangestellte/r f. Medien u. Informationsd. FR Bibliothek	2
Vermessungstechniker/in	1
Duales Studium Bach. Kommun. Immobilienmanagement	1
Duales Studium Bach. d. sozialen Arbeit	1
Erzieher/in	4

Besetzung der ausgewiesenen Stellen am 30.06.2022

Beamte/innen

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022	Istbesetzung am 30.06.2022	weiblich	männlich
B 7	1,00	1,00	1,00	-
B 3/4	1,00	-	-	-
B 2/3	2,00	-	-	-
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt		-		
A 16	2,00	2,00	1,00	1,00
A 15	5,00	5,00	2,00	3,00
A 14	4,50	2,61	0,61	2,00
A 13	0,78	0,78	0,78	-
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt		-		
A 13	12,00	11,63	6,63	5,00
A 12	17,83	15,49	10,49	5,00
A 11	45,85	42,29	25,56	16,73
A 10 / A 9	48,58	45,93	28,08	17,85
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt		-		
A 9	40,81	37,81	3,96	33,85
A 9 mZ	4,89	4,89	1,89	3,00
A 8	51,21	49,84	16,91	32,93
A 7	6,43	6,43	3,45	2,98
A 6		-		
Insgesamt	243,88	225,70	102,36	123,34

Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Istbesetzung am 30.06.2022	weiblich	männlich
Entgeltgruppen				
15	3,00	3,00	-	3,00
14	5,00	4,00	1,00	3,00
13	5,00	5,00	1,00	4,00
12	8,29	6,77	3,77	3,00
11	44,23	39,00	19,15	19,85
10	22,87	21,72	8,72	13,00
9a	26,74	25,38	12,46	12,92
9b	25,09	24,09	15,09	9,00
9c	3,50	2,50	2,50	-
8	63,62	57,52	39,82	17,70
7	14,47	14,47	3,47	11,00
6	152,92	149,92	51,07	98,85
5	69,02	67,52	12,66	54,86
4	37,30	35,66	4,66	31,00
3	1,18	1,18	1,18	-
2 Ü	1,00	1,00	1,00	-
2	69,07	69,07	68,07	1,00
1	2,75	2,75	2,75	-
N	9,00	7,00	3,00	4,00
S- Gruppen				
S 16	1,00	1,00	1,00	-
S 15	14,14	12,64	11,64	1,00
S 14	16,50	16,02	14,02	2,00
S 13	7,00	7,00	7,00	-
S 12	2,50	2,37	2,37	-
S 11 b	5,00	4,00	4,00	-
S 10	-	1,00	1,00	-
S 9	3,77	3,77	3,77	-
S 8b	1,00	1,00	0,50	0,50
S 8a	90,20	89,21	89,21	-
S 3	29,99	29,99	29,99	-
S 2	-	-	-	-
Insgesamt	735,15	705,55	415,87	289,68

Produkte 2023
Stellenzuordnung

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile Gesamt	davon Beamte	davon Tarifl. Beschäftigte
01 01 01	Politische Gremien	12,41	5,92	6,49
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	5,00	2,00	3,00
01 05 01	Infrastrukturelles Gebäudemanagment	7,73	0,66	7,07
01 06 01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2,12	0,12	2,00
01 07 01	Personalmanagement	18,72	13,20	5,52
01 08 01	Haushalt, Vermögens- und Schuldenverwaltung	5,33	3,88	1,45
01 08 02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	19,20	9,74	9,46
01 08 03	Steuern und sonstige Abgaben	5,28	4,08	1,20
01 09 01	TUIV	16,95	2,15	14,80
01 09 02	Organisationsangelegenheiten	6,32	6,27	0,05
01 10 01	Rechtsangelegenheiten	9,49	5,89	3,60
01 11 01	Kaufmännisches Gebäudemanagement	76,24	2,12	74,12
01 11 02	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	8,96	3,87	5,09
01 12 01	Neubau / Großsanierung	38,57	1,00	37,57
01 13 01	Städtepartnerschaften	0,31	0,24	0,07
01 14 01	Digitalisierung	3,00	2,00	1,00
01 15 01	Dienstleistungen für andere FD	6,07	2,98	3,09
Summe PB 01		249,60	67,42	182,18
02 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	11,43	5,13	6,30
02 02 01	Gewerbewesen	3,63	2,33	1,30
02 02 02	Durchführung von Märkten und Kirmessen	2,34	1,14	1,20
02 03 01	Verkehrsangelegenheiten	14,47	2,27	12,20
02 04 01	Einwohnerangelegenheiten	3,01	2,01	1,00
02 05 01	Personenstandswesen	8,21	4,17	4,04
02 06 01	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	12,52	8,52	4,00
02 07 01	Statistik	0,58	0,58	-
02 08 01	Wahlen	1,20	0,20	1,00
02 09 01	Gefahrenabwehr	43,68	43,53	0,15
02 09 02	Vorbeugender Brandschutz	2,60	2,50	0,10

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteile Gesamt	davon Beamte	davon Tarifl. Beschäftigte
02 10 01	Rettungsdienst / Krankentransport	48,17	35,87	12,30
02 11 01	Bürgerbüro	18,57	7,66	10,91
Summe PB 02		170,41	115,91	54,50
03 01 01	Grundschulen	8,39	1,36	7,03
03 02 01	Hauptschulen	-	-	-
03 03 01	Realschulen	1,74	0,62	1,12
03 04 01	Gymnasien	4,13	1,20	2,93
03 05 01	Gesamtschulen	6,13	1,54	4,59
03 06 01	Förderschulen	0,49	0,11	0,38
03 07 01	Sonstige Schulträgeraufgaben	2,65	1,65	1,00
03 08 01	Förder- und Betreuungsangebote	1,23	0,55	0,68
Summe PB 03		24,76	7,03	17,73
04 01 01	Kulturelle Veranstaltungen	3,06	1,66	1,40
04 02 01	Kulturelle Förderungen	0,80	0,46	0,34
04 03 01	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	0,34	0,24	0,10
04 04 01	Bibliothek	16,86	0,07	16,79
04 05 01	Museum	3,34	0,15	3,19
04 06 01	Stadtarchiv	2,86	1,08	1,78
Summe PB 04		27,26	3,66	23,60
05 01 01	Altenhilfe und Altenarbeit	3,34	-	3,34
05 02 01	Hilfe bei Einkommensdefiziten	32,01	16,75	15,26
05 03 01	Institutionelle Förderungen im sozialen Bereich	1,42	1,22	0,20
05 04 01	Rentenversicherungsangelegenheiten	0,55	-	0,55
05 05 01	Behindertenbeauftragter	1,00	1,00	-
Summe PB 05		38,32	18,97	19,35
06 01 01	Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	152,55	3,13	149,42
06 02 01	Kinder- und Jugendarbeit	11,62	1,05	10,57
06 03 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	42,77	14,75	28,02
06 04 01	Sozial- und Jugendhilfeplanung	8,11	-	8,11
Summe PB 06		215,05	18,93	196,12
08 01 01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	2,39	2,39	-
08 02 01	Förderung der Vereine	0,80	0,80	-
Summe PB 08		3,19	3,19	-
09 01 01	Räumliche Planung und Entwicklung	9,50	1,00	8,50
09 02 01	Projekte Stadtentwicklung	5,50	-	5,50

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	2,17	0,67	1,50
09 06 01	Grundstückswertermittlung	3,98	1,08	2,90
Summe PB 09		25,26	2,93	22,33
10 01 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	11,02	2,22	8,80
10 02 01	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,48	0,30	0,18
Summe PB 10		11,50	2,52	8,98
11 01 01	Abwasserbeseitigung	16,37	2,95	13,42
11 02 01	Abfallentsorgung und -verwertung	0,95	0,60	0,35
11 03 01	DIN-Service	190,30	4,64	185,66
Summe PB 11		207,62	8,19	199,43
12 01 01	Straßen, Wege, Plätze	8,61	1,45	7,16
12 02 01	Kommunale und regionale Mobilitätsplanung	3,80	-	3,80
12 03 01	Straßenreinigung und Winterdienst	0,75	0,50	0,25
Summe PB 12		13,16	1,95	11,21
13 01 01	Öffentliches Grün	8,70	0,70	8,00
13 02 01	Gewässer	0,45	0,25	0,20
13 03 01	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,55	0,50	0,05
Summe PB 13		9,70	1,45	8,25
14 01 01	Lokale Agenda	2,01	0,01	2,00
14 02 01	Umweltmanagement und -vorsorge	1,50	-	1,50
Summe PB 14		3,51	0,01	3,50
15 01 01	Eigengesellschaften und Beteiligungen	1,80	1,80	-
15 02 01	Wirtschaft und Tourismus	8,60	-	8,60
Summe PB 15		10,40	1,80	8,60
16 01 01	Steuern, Allg. Zuweisungen Umlagen	-	-	-
16 01 02	Sonstige Allg. Finanzwirtschaft	-	-	-
Summe PB 16		-	-	-
Gesamt		1.009,74	253,96	755,78

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		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	7.205.673	-48.791.825	-41.586.152	526.500	-41.059.652	0	-41.059.652
101	Politische Gremien	351.674	-3.217.503	-2.865.829	0	-2.865.829	0	-2.865.829
102	Gleichstellung v. Frau und Mann	7.016	-171.901	-164.885	0	-164.885	0	-164.885
103	Beschäftigtenvertretung	56.577	-440.391	-383.814	0	-383.814	0	-383.814
104	Rechnungsprüfung	94.741	-668.747	-574.006	0	-574.006	0	-574.006
105	Zentrale Dienste	186.021	-1.588.185	-1.402.165	0	-1.402.165	0	-1.402.165
106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	58.796	-305.301	-246.505	0	-246.505	0	-246.505
107	Personalmanagement	1.207.559	-5.677.579	-4.470.020	0	-4.470.020	0	-4.470.020
108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	888.226	-3.328.506	-2.440.280	535.000	-1.905.280	0	-1.905.280
109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	292.663	-4.293.027	-4.000.364	-8.500	-4.008.864	0	-4.008.864
110	Recht	244.239	-1.462.562	-1.218.323	0	-1.218.323	0	-1.218.323
111	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	3.289.837	-13.790.804	-10.500.967	0	-10.500.967	0	-10.500.967
112	Techn. Immobilienmanagement	290.326	-12.530.600	-12.240.275	0	-12.240.275	0	-12.240.275
113	Städtepartnerschaften	9.160	-77.736	-68.576	0	-68.576	0	-68.576
115	Bauverwaltung	109.331	-652.151	-542.820	0	-542.820	0	-542.820
2	Sicherheit und Ordnung	13.100.142	-23.512.907	-10.412.765	0	-10.412.765	0	-10.412.765
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	324.840	-1.479.507	-1.154.666	0	-1.154.666	0	-1.154.666
202	Gewerbewesen	483.499	-586.793	-103.294	0	-103.294	0	-103.294
203	Verkehrsangelegenheiten	2.225.269	-1.173.516	1.051.753	0	1.051.753	0	1.051.753
204	Einwohnerangelegenheiten	171.532	-727.424	-555.892	0	-555.892	0	-555.892
205	Personenstandswesen	258.008	-617.142	-359.134	0	-359.134	0	-359.134
206	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	332.978	-899.602	-566.624	0	-566.624	0	-566.624
207	Statistik	18.264	-81.855	-63.591	0	-63.591	0	-63.591
208	Wahlen	35.799	-228.481	-192.682	0	-192.682	0	-192.682
209	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	2.203.549	-9.446.604	-7.243.055	0	-7.243.055	0	-7.243.055
210	Rettungsdienst	6.284.056	-6.247.026	37.031	0	37.031	0	37.031
211	Bürgerbüro	762.348	-2.024.959	-1.262.611	0	-1.262.611	0	-1.262.611

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		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
3	Schulträgeraufgaben	6.882.390	-16.819.153	-9.936.763	0	-9.936.763	0	-9.936.763
301	Grundschulen	694.835	-3.123.343	-2.428.508	0	-2.428.508	0	-2.428.508
303	Realschulen	113.438	-455.303	-341.865	0	-341.865	0	-341.865
304	Gymnasien	851.305	-2.075.885	-1.224.580	0	-1.224.580	0	-1.224.580
305	Integrative Schulsysteme	495.264	-1.895.996	-1.400.732	0	-1.400.732	0	-1.400.732
306	Förderschulen	5.908	-153.580	-147.672	0	-147.672	0	-147.672
307	Sonstige Schulträgeraufgaben	844.686	-4.180.229	-3.335.544	0	-3.335.544	0	-3.335.544
308	Förder- u. Betreuungsangebote	3.876.954	-4.934.816	-1.057.862	0	-1.057.862	0	-1.057.862
4	Kultur und Wissenschaft	465.364	-4.918.340	-4.452.976	0	-4.452.976	0	-4.452.976
401	Veranstaltungen	120.632	-811.522	-690.890	0	-690.890	0	-690.890
402	Kulturförderung	57.718	-967.217	-909.499	0	-909.499	0	-909.499
403	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	42.342	-833.814	-791.472	0	-791.472	0	-791.472
404	Bibliothek	127.735	-1.487.753	-1.360.019	0	-1.360.019	0	-1.360.019
405	Museum	58.047	-494.769	-436.722	0	-436.722	0	-436.722
406	Archiv	58.891	-323.265	-264.374	0	-264.374	0	-264.374
5	Soziale Leistungen	3.319.060	-10.594.272	-7.275.213	0	-7.275.213	0	-7.275.213
501	Unterstützung von Senioren	35.194	-252.261	-217.067	0	-217.067	0	-217.067
502	Hilfe b. Eink.defiz.u. sonst.individ. UL	3.184.769	-9.507.463	-6.322.694	0	-6.322.694	0	-6.322.694
503	Institutionelle Förderung im soz.Bereich	63.156	-612.106	-548.950	0	-548.950	0	-548.950
504	Sozialversicherungsangelegenheiten	2.156	-45.984	-43.828	0	-43.828	0	-43.828
505	Behindertenbeauftragter	33.784	-176.458	-142.674	0	-142.674	0	-142.674
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.812.930	-61.238.661	-37.425.731	0	-37.425.731	0	-37.425.731
601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	18.747.830	-32.442.272	-13.694.442	0	-13.694.442	0	-13.694.442
602	Kinder- und Jugendarbeit	776.284	-3.396.263	-2.619.979	0	-2.619.979	0	-2.619.979
603	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	4.088.011	-24.396.668	-20.308.657	0	-20.308.657	0	-20.308.657
604	Sozial- und Jugendhilfeplanung	200.805	-1.003.457	-802.652	0	-802.652	0	-802.652
8	Sportförderung	326.845	-1.743.362	-1.416.517	0	-1.416.517	0	-1.416.517
801	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.	300.116	-1.268.395	-968.279	0	-968.279	0	-968.279
802	Sportförderung	26.729	-474.968	-448.239	0	-448.239	0	-448.239

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		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
9	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.	622.750	-2.682.265	-2.059.515	0	-2.059.515	0	-2.059.515
901	Räumliche Planung u. Entwicklung	60.767	-866.418	-805.651	0	-805.651	0	-805.651
902	Räumliche Entwicklung	432.589	-863.953	-431.364	0	-431.364	0	-431.364
903	Vermessung, Erhebung, Fhrg.Geobasisdaten	3.517	-114.395	-110.878	0	-110.878	0	-110.878
904	Geoinformationsdienste	14.557	-184.281	-169.724	0	-169.724	0	-169.724
905	Grundstücksneuordnung u. -bez.Ordn.maßn.	33.611	-188.081	-154.470	0	-154.470	0	-154.470
906	Grundstückswertermittlung	77.709	-465.137	-387.428	0	-387.428	0	-387.428
10	Bauen und Wohnen	456.449	-751.226	-294.777	0	-294.777	0	-294.777
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	445.150	-690.722	-245.572	0	-245.572	0	-245.572
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	11.299	-60.504	-49.205	0	-49.205	0	-49.205
11	Ver- und Entsorgung	22.937.457	-30.114.230	-7.176.773	0	-7.176.773	0	-7.176.773
1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	14.306.102	-9.223.765	5.082.337	0	5.082.337	0	5.082.337
1102	Abfallwirtschaft	6.398.469	-72.689	6.325.780	0	6.325.780	0	6.325.780
1103	Baubetrieb	2.232.886	-20.817.776	-18.584.890	0	-18.584.890	0	-18.584.890
12	Verkehrsflächen und -anlagen	4.444.439	-9.514.469	-5.070.030	0	-5.070.030	0	-5.070.030
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	3.319.062	-9.166.672	-5.847.610	0	-5.847.610	0	-5.847.610
1202	Verkehrliche Planung	13.453	-296.078	-282.625	0	-282.625	0	-282.625
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	1.111.924	-51.719	1.060.205	0	1.060.205	0	1.060.205
13	Natur- und Landschaftspflege	2.086.786	-2.277.186	-190.399	0	-190.399	0	-190.399
1301	Öffentliches Grün	782.461	-1.625.589	-843.128	0	-843.128	0	-843.128
1302	Gewässer	59.471	-376.424	-316.953	0	-316.953	0	-316.953
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.244.854	-275.173	969.681	0	969.681	0	969.681
14	Umweltschutz	13.001	-396.162	-383.162	0	-383.162	0	-383.162
1401	Bes. Dienstleistg. im Umweltmanagement	8.873	-233.485	-224.612	0	-224.612	0	-224.612
1402	Umweltmanagement u. Umweltvorsorge	4.128	-162.677	-158.550	0	-158.550	0	-158.550
15	Wirtschaft und Tourismus	4.521.294	-5.926.722	-1.405.428	16.777.775	15.372.347	0	15.372.347
1501	Anteile an Unternehmen	3.458.046	-2.895.362	562.684	16.777.775	17.340.459	0	17.340.459
1502	Wirtschaftsförderung	1.063.248	-3.031.360	-1.968.112	0	-1.968.112	0	-1.968.112
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	130.800.807	-49.248.945	81.551.862	-4.559.170	76.992.692	18.701.505	95.694.197

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		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
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	130.800.807	-49.248.945	81.551.862	-4.559.170	76.992.692	18.701.505	95.694.197
	Summe	220.995.387	-268.529.726	-47.534.338	12.745.105	-34.789.233	18.701.505	-16.087.728

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		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	4.031.432	-41.840.092	-37.808.660	1.632.895	-6.905.100	-5.272.205	-43.080.865	0	-31.808	-31.808	-650.000
0101	Politische Gremien	0	-2.588.066	-2.588.066	0	-4.000	-4.000	-2.592.066	0	0	0	0
0102	Gleichstellung v. Frau und Mann	0	-164.207	-164.207	0	0	0	-164.207	0	0	0	0
0103	Beschäftigtenvertretung	0	-346.559	-346.559	0	0	0	-346.559	0	0	0	0
0104	Rechnungsprüfung	0	-508.951	-508.951	0	0	0	-508.951	0	0	0	0
0105	Zentrale Dienste	116.600	-1.446.050	-1.329.450	0	-195.000	-195.000	-1.524.450	0	0	0	0
0106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	48.500	-292.117	-243.617	0	-1.100	-1.100	-244.717	0	0	0	0
0107	Personalmanagement	363.600	-4.175.272	-3.811.672	0	0	0	-3.811.672	0	0	0	0
0108	Finanzmanagement und Rechnungswesen	954.532	-2.082.993	-1.128.461	2.895	0	2.895	-1.125.566	0	0	0	0
0109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	4.700	-3.676.231	-3.671.531	0	-365.000	-365.000	-4.036.531	0	-31.808	-31.808	0
0110	Recht	62.600	-1.148.067	-1.085.467	0	0	0	-1.085.467	0	0	0	0
0111	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	2.395.800	-12.245.866	-9.850.066	1.500.000	-3.940.000	-2.440.000	-12.290.066	0	0	0	-500.000
0112	Techn. Immobilienmanagement	82.100	-12.259.392	-12.177.292	0	-2.350.000	-2.350.000	-14.527.292	0	0	0	0
0113	Städtepartnerschaften	0	-60.842	-60.842	0	0	0	-60.842	0	0	0	0
0115	Bauverwaltung	3.000	-475.941	-472.941	130.000	0	130.000	-342.941	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	9.221.930	-16.135.272	-6.913.342	373.000	-2.403.182	-2.030.182	-8.943.524	0	0	0	-1.650.500
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	102.900	-1.053.968	-951.068	0	-60.000	-60.000	-1.011.068	0	0	0	0
0202	Gewerbewesen	407.677	-449.533	-41.856	0	0	0	-41.856	0	0	0	0
0203	Verkehrsangelegenheiten	2.092.000	-923.997	1.168.003	0	-265.000	-265.000	903.003	0	0	0	0
0204	Einwohnerangelegenheiten	20.000	-457.961	-437.961	0	0	0	-437.961	0	0	0	0
0205	Personenstandswesen	175.000	-477.106	-302.106	0	0	0	-302.106	0	0	0	0
0206	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	165.800	-597.881	-432.081	0	0	0	-432.081	0	0	0	0
0207	Statistik	100	-49.334	-49.234	0	0	0	-49.234	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		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
0208	Wahlen	0	-167.135	-167.135	0	0	0	-167.135	0	0	0	0
0209	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung	410.400	-5.866.592	-5.456.192	373.000	-1.839.911	-1.466.911	-6.923.103	0	0	0	-1.435.500
0210	Rettungsdienst	5.325.253	-4.474.026	851.227	0	-238.271	-238.271	612.956	0	0	0	-215.000
0211	Bürgerbüro	522.800	-1.617.739	-1.094.939	0	0	0	-1.094.939	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	4.105.100	-11.432.772	-7.327.672	1.957.300	-13.211.009	-11.253.709	-18.581.381	0	0	0	-3.896.320
0301	Grundschulen	74.400	-1.162.653	-1.088.253	0	-3.428.425	-3.428.425	-4.516.678	0	0	0	-3.617.570
0303	Realschulen	0	-250.724	-250.724	0	-15.500	-15.500	-266.224	0	0	0	0
0304	Gymnasien	5.900	-702.597	-696.697	551.800	-7.288.933	-6.737.133	-7.433.830	0	0	0	0
0305	Integrative Schulsysteme	0	-766.398	-766.398	0	-1.982.151	-1.982.151	-2.748.549	0	0	0	0
0306	Förderschulen	0	-133.152	-133.152	0	0	0	-133.152	0	0	0	0
0307	Sonstige Schulträgeraufgaben	195.600	-3.568.788	-3.373.188	1.405.500	-491.000	914.500	-2.458.688	0	0	0	-278.750
0308	Förder- u. Betreuungsangebote	3.829.200	-4.848.460	-1.019.260	0	-5.000	-5.000	-1.024.260	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	170.200	-4.205.605	-4.035.405	14.000	-257.200	-243.200	-4.278.605	0	0	0	0
0401	Veranstaltungen	61.200	-708.575	-647.375	0	0	0	-647.375	0	0	0	0
0402	Kulturförderung	39.000	-934.147	-895.147	0	0	0	-895.147	0	0	0	0
0403	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	1.500	-781.420	-779.920	0	-4.000	-4.000	-783.920	0	0	0	0
0404	Bibliothek	63.500	-1.209.748	-1.146.248	14.000	-245.000	-231.000	-1.377.248	0	0	0	0
0405	Museum	2.000	-360.883	-358.883	0	-7.200	-7.200	-366.083	0	0	0	0
0406	Archiv	3.000	-210.832	-207.832	0	-1.000	-1.000	-208.832	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	2.566.600	-8.822.137	-6.255.537	468.000	-1.528.513	-1.060.513	-7.316.050	0	0	0	0
0501	Unterstützung von Senioren	23.200	-238.501	-215.301	0	0	0	-215.301	0	0	0	0
0502	Hilfe b. Eink.defiz.u. sonst.individ. UL	2.504.600	-7.854.914	-5.350.314	0	-1.060.513	-1.060.513	-6.410.827	0	0	0	0
0503	Institutionelle Förderung im soz.Bereich	38.800	-569.154	-530.354	468.000	-468.000	0	-530.354	0	0	0	0
0504	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	-43.594	-43.594	0	0	0	-43.594	0	0	0	0
0505	Behindertenbeauftragter	0	-115.974	-115.974	0	0	0	-115.974	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.277.066	-57.937.832	-35.660.766	469.000	-1.620.447	-1.151.447	-36.812.213	0	0	0	0
0601	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	18.015.547	-31.080.337	-13.064.790	0	-999.941	-999.941	-14.064.731	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	434.368	-2.238.382	-1.804.014	469.000	-620.506	-151.506	-1.955.520	0	0	0	0
0603	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	3.672.300	-23.707.007	-20.034.707	0	0	0	-20.034.707	0	0	0	0
0604	Sozial- und Jugendhilfeplanung	154.851	-912.106	-757.255	0	0	0	-757.255	0	0	0	0
08	Sportförderung	111.000	-1.027.712	-916.712	0	-2.840.000	-2.840.000	-3.756.712	0	0	0	-2.000.000
0801	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.	111.000	-628.014	-517.014	0	-2.840.000	-2.840.000	-3.357.014	0	0	0	-2.000.000
0802	Sportförderung	0	-399.698	-399.698	0	0	0	-399.698	0	0	0	0
09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinfo.	343.225	-2.260.019	-1.916.794	4.789.667	-10.261.667	-5.472.000	-7.388.794	0	0	0	-2.900.000
0901	Räumliche Planung u. Entwicklung	500	-761.188	-760.688	0	0	0	-760.688	0	0	0	0
0902	Räumliche Entwicklung	282.725	-662.658	-379.933	4.789.667	-10.256.667	-5.467.000	-5.846.933	0	0	0	-2.900.000
0903	Vermessung, Erhebung, Fhrg.Geobasisdaten	0	-96.171	-96.171	0	-5.000	-5.000	-101.171	0	0	0	0
0904	Geoinformationsdienste	7.000	-176.899	-169.899	0	0	0	-169.899	0	0	0	0
0905	Grundstücksneuordnung u. -bez.Ordn.maßn.	26.000	-180.641	-154.641	0	0	0	-154.641	0	0	0	0
0906	Grundstückswertermittlung	27.000	-382.462	-355.462	0	0	0	-355.462	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	403.000	-678.266	-275.266	15.800	-4.000	11.800	-263.466	0	0	0	0
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	403.000	-637.653	-234.653	13.800	0	13.800	-220.853	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	-40.613	-40.613	2.000	-4.000	-2.000	-42.613	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	20.472.569	-24.409.554	-3.936.986	292.500	-11.432.000	-11.139.500	-15.076.486	0	0	0	-1.840.000
1101	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	12.872.837	-6.123.165	6.749.672	200.000	-8.360.000	-8.160.000	-1.410.328	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	6.169.782	-60.006	6.109.776	0	0	0	6.109.776	0	0	0	0
1103	Baubetrieb	1.429.950	-18.226.383	-16.796.433	92.500	-3.072.000	-2.979.500	-19.775.933	0	0	0	-1.840.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.560.746	-4.905.461	-3.344.715	380.000	-3.713.000	-3.333.000	-6.677.715	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	455.087	-4.597.014	-4.141.927	380.000	-3.713.000	-3.333.000	-7.474.927	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		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
1202	Verkehrliche Planung	0	-266.971	-266.971	0	0	0	-266.971	0	0	0	0
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	1.105.659	-41.476	1.064.183	0	0	0	1.064.183	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	2.975.541	-1.050.992	1.924.549	580.000	-1.842.000	-1.262.000	662.549	0	0	0	-200.000
1301	Öffentliches Grün	7.700	-712.587	-704.887	0	-252.000	-252.000	-956.887	0	0	0	-200.000
1302	Gewässer	0	-296.200	-296.200	580.000	-1.200.000	-620.000	-916.200	0	0	0	0
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.967.841	-42.205	2.925.636	0	-390.000	-390.000	2.535.636	0	0	0	0
14	Umweltschutz	3.000	-382.417	-379.417	0	-1.000	-1.000	-380.417	0	0	0	0
1401	Bes. Dienstleistg. im Umweltmanagement	0	-224.117	-224.117	0	-1.000	-1.000	-225.117	0	0	0	0
1402	Umweltmanagement u. Umweltvorsorge	3.000	-158.300	-155.300	0	0	0	-155.300	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	21.233.229	-5.815.099	15.418.130	0	-8.705.750	-8.705.750	6.712.380	0	0	0	0
1501	Anteile an Unternehmen	20.225.919	-2.877.634	17.348.285	0	-8.523.750	-8.523.750	8.824.535	0	0	0	0
1502	Wirtschaftsförderung	1.007.310	-2.937.465	-1.930.155	0	-182.000	-182.000	-2.112.155	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	130.632.395	-52.644.317	77.988.078	4.198.846	-200.000	3.998.846	81.986.924	76.561.026	-13.334.843	63.226.183	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	130.632.395	-52.644.317	77.988.078	4.198.846	-200.000	3.998.846	81.986.924	76.561.026	-13.334.843	63.226.183	0
	Summe	220.107.033	-233.547.547	-13.440.514	15.171.008	-64.924.868	-49.753.860	-63.194.374	76.561.026	-13.366.651	63.194.375	-13.136.820

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Anleihen						
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	129.846	179.935	216.323	230.451	232.714	216.154
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	129.846	179.935	216.323	230.451	232.714	216.154
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	129.846	179.935	216.323	230.451	232.714	216.154
2.5.2 von übrigen Kreditgebern						
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung*	70.000	70.000	96.807	126.770	163.754	219.015
3.1 vom öffentlichen Bereich						
3.2 vom privaten Kreditmarkt	70.000	70.000	96.807	126.770	163.754	219.015
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	13.229	12.271	11.311	10.350	9.388	8.426
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.490	5.190				
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.843	4.843				
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.183	24.541				
8. Erhaltene Anzahlungen	10.416	10.416				
9. Summe aller Verbindlichkeiten	233.008	307.196	324.441	367.572	405.856	443.596

* Ab 2023 erfolgt die Planung der Liquiditätskredite in Zeile 34 des Finanzplans

Anlage 1 zu § 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO - Bürgschaften

	Bürgschaften	Stand am Ende des Vorvorjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 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	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026 TEUR
1	Dinslakener Bäder GmbH	1.630	1.500	1.370	1.239	1.109	978
2	Dinslakener Bäder GmbH	1.788	1.658	1.528	1.398	1.268	1.138
3	Dinslakener Bäder GmbH	12.106	11.424	10.742	10.060	9.378	8.696
4	Flugplatzgesell- schaft Schwarze Heide mbH	441	0	0	0	0	0
5	DINEis GmbH*	0	0	0	0	0	0
6	Dinslakener Bäder GmbH	5.309	5.040	4.771	4.502	4.234	3.965
	Summe aller Bürgschaften	21.274	19.622	18.411	17.199	15.989	14.777

* in Planung

Anlage 12.4

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

§ 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW

Bilanzposten nach § 1 (2) Nr. 5 KomHVO	Stand zur Eröffnungsbilanz (01.01.2009) EURO	Istwert 2018 EURO	Istwert 2019 EURO	Istwert 2020 EURO	Istwert 2021 EURO	Ansatz Haushaltsjahr 2022 EURO	Planwert Haushaltsjahr 2023 EURO	Planwert Haushaltsjahr + 1 (31.12.) EURO	Planwert Haushaltsjahr + 2 (31.12.) EURO	Planwert Haushaltsjahr + 3 (31.12.) EURO
Allgemeine Rücklage	295.885.667	277.373.240	271.890.156	269.473.193	273.113.247	263.320.473	247.232.745	235.001.955	223.309.968	205.900.372
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	891.297	2.382.559	2.755.718	212.264	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	-2.840.292	-3.100.525	-5.172.682	3.427.791	-9.792.774	-16.087.728	-12.230.790	-11.691.987	-17.409.596

Hinweis: Für den Jahresabschluss 2021 fehlt noch der Verwendungsbeschluss des Rates. Es wurde die Annahme getroffen, dass das Jahresergebnis, wie oben dargestellt, übernommen werden kann.

Anlage 12.5

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

§ 19 Nr. 3 KomHVO NRW

Geschäftsbereich	Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr des Jahres 2023 EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				Notwendigkeit
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	Folgejahre EUR	
2	15.01.01	Eigengesellschaften und Beteiligungen	7.000625	Einlage Stammkapital Stadtwerke	8.523.750	0	0	0	0	Abschluss von Verträgen zur Umsetzung von Maßnahmen für Beteiligungsgesellschaften
3	02.09.01	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	7.000258	Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen	150.000	65.000	692.000	550.000	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Feuerwehrfahrzeuge aufgrund langer Lieferzeiten
3	02.09.01	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	7.000620	Warnsysteme für die Bevölkerung	17.000	17.000	17.000	17.000	0	Maßnahmen zum Ausbau der Warnsysteme zum Bevölkerungsschutz
3	02.09.01	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	7.000642	Feuerwehrgerätehaus Oberlohberg	459.850	77.500	0	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme
3	02.10.01	Rettungsdienst/ Krankentransport	7.000174	Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen	0	215.000	0	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Feuerwehrfahrzeuge aufgrund langer Lieferzeiten
4	01.11.02	Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	7.000599	Flächenentwicklung DIN Fleg mbH	892.500	500.000	0	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme
5	12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	7.000198	Anlegung und Ausbau von Straßen	500.000	0	0	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme
6	03.01.01	Grundschulen	7.000624	Schulsanierungen	0	2.220.347	1.123.166	274.057	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme
6	03.04.01	Gymnasien	7.000702	Entwicklung Campus Süd	0	4.892.055	0	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme
6	03.05.01	Gesamtschule	7.000703	Entwicklung Campus Nord	0	1.385.444	0	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme
6	03.07.01	Sonstige Schulträgeraufgaben	7.000670	Medienentwicklungsplan -MEP	75.000	75.000	203.750	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Maßnahme
6	08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	7.000605	Sportstättenentwicklung	0	1.170.000	830.000	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahmen

Anlage 12.5

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

§ 19 Nr. 3 KomHVO NRW

Geschäftsbereich	Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr des Jahres 2023 EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				Notwendigkeit
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	Folgejahre EUR	
7	06.01.01	Förderung von Kinder in Tagesbetreuung	7.001192	Kita Edithweg	1.000.000	0	0	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahmen
8	11.01.01	Abwasserbeseitigung	7.000434	Regenbecken Kleinbergerhof	500.000	0	0	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahmen
8	11.01.01	Abwasserbeseitigung	7.000536	Erstellung Retentionsraum Rotbach	300.000	0	0	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme
8	11.03.01	DIN-Service	7.000457	Fahrzeuge Abwasser DINService	400.000	0	0	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Fahrzeuge des DIN-Service; lange Lieferzeiten
8	11.03.01	DIN-Service	7.000478	Fahrzeuge Gewässer DINService	130.000	0	0	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Fahrzeuge des DIN-Service; lange Lieferzeiten
8	11.03.01	DIN-Service	7.000458	Fahrzeuge Abfall DINService	300.000	600.000	0	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Fahrzeuge des DIN-Service; lange Lieferzeiten
8	11.03.01	DIN-Service	7.000459	Fahrzeuge Str., Wege, Plätze DINService	100.000	150.000	500.000	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Fahrzeuge des DIN-Service; lange Lieferzeiten
8	11.03.01	DIN-Service	7.000460	Fahrzeuge Straßenreinigung DINService	220.000	90.000	0	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Fahrzeuge des DIN-Service; lange Lieferzeiten
8	11.03.01	DIN-Service	7.000461	Fahrzeuge Friedhof DINService	100.000	100.000	0	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Fahrzeuge des DIN-Service; lange Lieferzeiten
8	11.03.01	DIN-Service	7.000462	Fahrzeuge Grün DINService	200.000	0	400.000	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Kaufverträgen für Fahrzeuge des DIN-Service; lange Lieferzeiten
8	13.01.01	Öffentliches Grün	7.001500	Neue Grünanlagen	200.000	200.000	0	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Maßnahme
8	13.01.01	Öffentliches Grün	7.001514	Neuanlage von Wegen	150.000	0	0	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme

Anlage 12.5

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

§ 19 Nr. 3 KomHVO NRW

Geschäftsbereich	Produkt	Bezeichnung	Projekt	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr des Jahres 2023 EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				Notwendigkeit
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	Folgejahre EUR	
8	13.01.01	Öffentliches Grün	7.000680	Überarbeitung Parkplatz Industriestraße	200.000	0	0	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme
8	13.02.01	Gewässer	7.000586	Bewirtschaftungsplan Rotbach	2.700.000	0	0	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme
III.4.1	09.02.01	Projekte Stadtentwicklung	7.001241	Parkdeck am Bahnhof VRR	2.050.000	0	0	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme
III.4.1	09.02.01	Projekte Stadtentwicklung	7.001235	Bahnhofplatz Innenstadtentwicklung	5.900.000	2.150.000	750.000	0	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Baumaßnahme
III.4.1	01.14.01	Digitalisierung	7.000697	Investitionsmaßnahmen Digitalisierung	0	50.000	50.000	50.000	0	Ausschreibungen sowie Abschluss von Verträgen zur Abwicklung der Maßnahme
Summe					25.068.100	13.957.346	4.565.916	891.057	0	
Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2024 - 2026						19.414.319				

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.

Bilanz 2021

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2021 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR
	A K T I V A	825.173.632	794.910.793
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	9.095.171	3.203.834
1.	Anlagevermögen	770.658.595	740.634.480
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	157.143	150.073
1.2	Sachanlagen	542.689.155	541.038.003
1.2.1	Unbeb. Grundstücke und -stücksgl. Rechte	95.814.529	96.403.949
1.2.1.1	Grünflächen	73.084.348	73.557.993
1.2.1.2	Ackerland	1.869.604	1.840.766
1.2.1.3	Wald, Forsten	345.289	322.212
1.2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke	20.515.288	20.682.978
1.2.2	Bebaute Grundstücke und -stücksgl. Rechte	203.025.994	201.857.548
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	20.518.947	16.559.051
1.2.2.2	Schulen	122.638.578	123.008.235
1.2.2.3	Wohnbauten	7.591.012	8.444.179
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	52.277.458	53.846.084
1.2.3	Infrastrukturvermögen	183.307.569	188.668.167
1.2.3.1	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	54.268.087	54.267.536
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.658.839	2.868.444
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	70.178.623	72.367.162
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.	54.677.778	58.624.691
1.2.3.6	Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	524.242	540.334
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.224.809	1.426.417
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	859.876	811.678
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.381.638	9.463.191
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.405.783	7.975.159
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	40.668.955	34.431.892
1.3	Finanzanlagen	227.812.297	199.446.404
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	178.099.812	166.923.812
1.3.2	Beteiligungen	18.472.321	18.472.321
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	4.120.010	3.920.009
1.3.5	Ausleihungen	27.120.154	10.130.262
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	27.000.000	10.000.000
1.3.5.2	an Beteiligungen	90.036	92.058
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	30.118	38.203
2.	Umlaufvermögen	27.184.227	33.015.742
2.1	Vorräte	3.659.999	3.293.496
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.659.999	3.293.496
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.840.084	15.457.218
2.2.1	öff.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	12.705.166	13.493.809
2.2.1.1	Gebühren	69.082	778.998
2.2.1.2	Beiträge	48.591	37.745
2.2.1.3	Steuern	3.279.016	3.593.400

**Bilanz
2021**

Aktivseite	Geschäftsjahr 2021 EUR	Geschäftsjahr 2020 EUR
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	7.367.987	7.844.728
2.2.1.5 Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	1.940.490	1.238.938
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	928.395	535.436
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	883.139	378.573
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	45.256	9.600
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0	147.263
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	206.523	1.427.973
2.4 Liquide Mittel	9.684.143	14.265.028
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	18.235.639	18.056.738
Bilanzsumme	825.173.632	794.910.793

Bilanz

Passivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2020
		EUR	EUR
	P A S S I V A	-825.173.632	-794.910.793
1.	Eigenkapital	-273.113.247	-269.473.193
1.1	Allgemeine Rücklage	-277.958.663	-277.746.399
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.845.416	8.273.207
2.	Sonderposten	-156.760.782	-159.815.365
2.1	für Zuwendungen	-101.276.758	-99.439.427
2.2	für Beiträge	-47.267.796	-50.664.131
2.3	für den Gebührenaussgleich	-2.229.807	-3.663.732
2.4	Sonstige Sonderposten	-5.986.421	-6.048.075
3.	Rückstellungen	-148.458.128	-142.263.638
3.1	Pensionsrückstellungen	-126.842.512	-122.174.518
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-9.500.000	-9.500.000
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	-445.700	-725.000
3.4	Sonstige Rückstellungen	-11.669.916	-9.864.120
4.	Verbindlichkeiten	-233.008.124	-207.934.972
4.2	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	-129.845.845	-109.857.822
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	-129.845.845	-109.857.822
4.3	Liquiditätskredite	-70.000.000	-65.000.000
4.4	Kreditähnliche Verbindlichkeiten	-13.229.016	-14.186.107
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.490.389	-2.680.031
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-4.843.428	-4.892.181
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	-3.183.079	-3.342.615
4.8	Erhaltene Anzahlungen	-10.416.367	-7.976.216
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	-13.833.351	-15.423.625
Bilanzsumme		-825.173.632	-794.910.793

Haushaltsrechnung 2021

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	84.054.467,66	88.065.349	0	88.051.159,80	-14.189,20	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.353.299,35	58.565.600	0	63.818.113,24	5.252.512,78	0
3 +	Sonstige Transfererträge	5.499.811,33	7.348.968	0	6.271.888,55	-1.077.079,06	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.033.165,28	33.645.409	0	32.274.478,29	-1.370.930,93	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.962.827,32	2.060.314	0	3.421.381,84	1.361.067,81	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.932.732,43	7.461.641	0	9.738.475,52	2.276.834,31	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.915.361,75	14.096.371	0	20.438.395,00	6.342.023,51	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	382.955,41	340.825	0	378.877,14	38.052,14	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	210.134.620,53	211.584.478	0	224.392.769,38	12.808.291,36	0
11 -	Personalaufwendungen	-72.856.480,06	-70.660.257	0	-68.656.083,11	2.004.174,15	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-5.718.041,61	-4.678.000	0	-7.607.162,36	-2.929.162,39	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.161.297,73	-35.378.130	-356.744	-28.599.475,85	6.778.654,15	-488.460
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-20.680.574,74	-22.544.346	0	-25.531.794,73	-2.987.448,34	0
15 -	Transferaufwendungen	-91.700.624,29	-93.866.751	0	-98.249.416,29	-4.382.665,03	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.719.790,56	-6.385.426	0	-11.813.247,18	-5.427.821,54	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-230.836.808,99	-233.512.911	-356.744	-240.457.179,52	-6.944.269,00	-488.460
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.702.188,46	-21.928.433	-356.744	-16.064.410,14	5.864.022,36	-488.460
19 +	Finanzerträge	13.911.023,61	13.784.067	0	14.655.507,68	871.440,68	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.585.350,82	-3.279.282	0	-1.055.043,65	2.224.238,35	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.325.672,79	10.504.785	0	13.600.464,03	3.095.679,03	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.376.515,67	-11.423.648	-356.744	-2.463.946,11	8.959.701,39	-488.460
23 +	Außerordentliche Erträge	3.203.833,76	0	0	5.891.737,00	5.891.737,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.203.833,76	0	0	5.891.737,00	5.891.737,00	0
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.172.681,91	-11.423.648	-356.744	3.427.790,89	14.851.438,39	-488.460
27 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-5.172.681,91	-11.423.648	-356.744	3.427.790,89	14.851.438,39	-488.460
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-2.762.593,17	0	0	-246.539,88	-246.539,88	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
			2020	2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.875,09	0	0	34.276,00	34.276,00	0	
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-2.755.718,08	0	0	-212.263,88	-212.263,88	0	

Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	81.556.712,09	88.065.349	0	86.986.979,91	-1.078.369,09	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.614.500,82	53.889.113	0	57.023.776,10	3.134.662,80	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.552.790,99	6.476.500	0	5.724.920,07	-751.579,93	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.089.957,93	29.891.716	0	27.814.674,48	-2.077.041,52	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920.333,58	2.060.314	0	2.935.252,61	874.938,58	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.980.106,81	7.461.641	0	9.620.332,98	2.158.691,77	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.898.030,29	5.736.309	0	4.959.958,76	-776.350,24	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.877.751,28	13.784.067	0	14.311.151,78	527.084,78	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.490.183,79	207.365.010	0	209.377.046,69	2.012.037,15	0
10	- Personalauszahlungen	-54.121.001,51	-57.024.325	0	-54.884.397,16	2.139.927,99	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.394.091,61	-4.678.000	0	-8.053.712,36	-3.375.712,39	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.101.411,47	-36.307.063	-356.744	-30.223.381,99	6.083.681,33	-488.460
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.590.577,20	-3.275.943	0	-1.052.161,68	2.223.781,32	0
14	- Transferauszahlungen	-91.759.152,66	-93.379.260	0	-95.834.394,51	-2.455.134,73	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.084.513,54	-6.103.856	0	-5.478.331,49	625.524,55	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.050.747,99	-200.768.447	-356.744	-195.526.379,19	5.242.068,07	-488.460
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.439.435,80	6.596.562	-356.744	13.850.667,50	7.254.105,22	-488.460
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.028.498,74	13.520.223	0	9.593.035,46	-3.927.187,30	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.850.723,46	2.697.500	0	809.744,00	-1.887.756,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	842.267,27	153.800	0	90.448,66	-63.351,34	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.090,73	3.941	0	15.409,20	11.468,20	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.734.580,20	16.375.464	0	10.508.637,32	-5.866.826,44	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.260.598,48	-2.232.991	-1.232.991	-68.807,15	2.164.183,68	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.100.649,28	-107.234.661	-67.651.352	-20.538.319,92	86.696.340,66	-49.138.411
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.588.272,01	-11.102.856	-4.666.206	-4.383.991,49	6.718.864,73	-7.627.306
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-37.544.040,41	-11.551.000	-300.000	-11.376.000,00	175.000,00	-175.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.070.674,57	-2.433.000	-1.481.000	-661.503,45	1.771.496,55	-670.000

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.162.353,59	-3.470.530	0	-1.321.903,97	2.148.626,03	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.726.588,34	-138.025.038	-75.331.549	-38.350.525,98	99.674.511,65	-57.610.717
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-72.992.008,14	-121.649.574	-75.331.549	-27.841.888,66	93.807.685,21	-57.610.717
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-62.552.572,34	-115.053.012	-75.688.293	-13.991.221,16	101.061.790,43	-58.099.177
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	41.635.426,00	46.118.025	0	30.000.000,00	-16.118.025,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	30.000.000,00	0	0	70.000.000,00	70.000.000,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-7.758.215,98	-8.205.319	0	-9.781.336,41	-1.576.016,94	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	-82.000.000,00	-82.000.000,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	63.877.210,02	37.912.706	0	8.218.663,59	-29.694.041,94	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.324.637,68	-77.140.306	-75.688.293	-5.772.557,57	71.367.748,49	-58.099.177
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.628.998,29	0	0	14.253.669,36	14.253.669,36	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	300.033,39	0	0	1.183.972,91	1.183.972,91	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	9.253.669,36	-77.140.306	-75.688.293	9.665.084,70	86.805.390,76	-58.099.177

Anlage 12.7

Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Fehlanzeige.

Anlage 12.8

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW

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) Stadwerke Dinslaken GmbH

	IST 2020	IST 2021	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*
Umsatzerlöse	116.934.878 €	122.845.132 €				
Jahresüberschuss	20.288.075 €	1.536.132 €				
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 2020	IST 2021	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*
Umsatzerlöse	619.995 €	865.719 €	1.571.200 €	2.342.800 €	3.285.400 €	4.399.200 €
Jahresüberschuss	2.119 €	18.700 €	5.400 €	6.800 €	7.700 €	9.400 €
Bilanzsumme	227.295 €	296.473 €	185.900 €	261.500 €	366.000 €	485.500 €
davon Eigenkapital	32.190 €	50.887 €	63.900 €	70.700 €	78.400 €	87.800 €

* Zahlen gemäß dem Wirtschaftsplan auf volle Hundert gerundet.

3) DIN Event GmbH

	IST 2020	IST 2021	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Umsatzerlöse	172.658 €	499.319 €	795.000 €	817.900 €	827.258 €	850.803 €
Jahresüberschuss	116.571 €	140.713 €	686 €	595 €	452 €	471 €
Bilanzsumme	323.827 €	734.106 €	834.680 €	825.916 €	830.367 €	836.090 €
davon Eigenkapital	259.884 €	500.597 €	567.290 €	567.885 €	568.337 €	568.808 €

4) ProZent GmbH

	IST 2020	IST 2021	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Umsatzerlöse	8.937.214 €	4.421.977 €	70.870.935 €	6.955.356 €	12.461.053 €	39.851.163 €
Jahresüberschuss	29.139 €	40.337 €	9.603 €	8.627 €	8.770 €	10.134 €
Bilanzsumme	47.514.734 €	55.430.290 €	14.462.185 €	32.330.370 €	39.694.575 €	11.233.803 €
davon Eigenkapital	162.917 €	203.253 €	156.623 €	165.250 €	174.020 €	184.154 €

5) Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH

	IST 2020	IST 2021	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
Umsatzerlöse	628.143 €	677.439 €				
Jahresfehlbetrag	-243.747 €	-149.724 €				
Bilanzsumme	4.036.052 €	3.843.140 €				
davon Eigenkapital	68.014 €	115.490 €				

Eine Abbildung der Wirtschaftsplanung 2023 - 2026 erfolgt nicht, da die Anteile an der Gesellschaft zum 31.12.2022 veräußert wurden.

Anlage 12.8

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW

Nachzulesen sind Art und Umfang der städtischen Beteiligungen in einem Beteiligungsbericht, der vom Fachdienst Haushalt und Steuern jährlich herausgegeben und aktualisiert wird.

6) DIN Pacht GmbH

	IST 2020	IST 2021	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*
Umsatzerlöse		152.499 €	881.400 €	896.000 €	910.900 €	926.100 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-6.577 €	17.400 €	16.800 €	16.200 €	15.400 €
Bilanzsumme		103.573 €	86.100 €	102.900 €	119.200 €	134.600 €
davon Eigenkapital		18.423 €	52.300 €	69.100 €	85.300 €	100.700 €

* Zahlen gemäß dem Wirtschaftsplan auf volle Hundert gerundet.

mittelbare Beteiligungen > 20 %

1) Dinslakener Holz-Energiezentrum GmbH & Co. KG

	IST 2020	IST 2021	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*
sonstige betriebliche Erträge	144.683 €	0 €				
Jahresfehlbetrag	-107.422 €	-300.491 €				
Bilanzsumme	42.629.524 €	104.215.036 €				
davon Eigenkapital	42.548.890 €	53.472.399 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des nichtöffentlichen Wirtschaftsplanes ist nicht möglich.

2) DINEis GmbH

	IST 2020	IST 2021	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*
Umsatzerlöse	0 €	213.517 €	563.900 €	563.900 €	563.900 €	563.900 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzsumme	1.829.046 €	2.851.311 €	4.274.800 €	427.600 €	4.265.100 €	4.273.600 €
davon Eigenkapital	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €

* Zahlen gemäß dem Wirtschaftsplan auf volle Hundert gerundet.

3) Dinslakener Bäder GmbH

	IST 2020	IST 2021	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*
Umsatzerlöse	252.757 €	380.185 €	2.188.000 €	1.493.000 €	1.493.000 €	1.493.000 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bilanzsumme	18.266.319 €	23.029.823 €	26.761.000 €	26.414.000 €	25.738.000 €	24.686.000 €
davon Eigenkapital	1.242.040 €	1.242.040 €	1.242.000 €	1.242.000 €	1.242.000 €	1.242.000 €

* Zahlen gemäß dem Wirtschaftsplan auf volle Tausend gerundet.

4) SD Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH

	IST 2020	IST 2021	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*
Umsatzerlöse	7.529 €	8.135 €	8.900 €	9.000 €	9.100 €	9.200 €
Jahresüberschuss	1.684 €	1.683 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
Bilanzsumme	32.812 €	35.230 €	39.600 €	41.300 €	43.000 €	44.700 €
davon Eigenkapital	30.639 €	32.323 €	25.700 €	37.400 €	39.100 €	40.800 €

* Zahlen gemäß dem Wirtschaftsplan auf volle Hundert gerundet.

Anlage 12.8

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW

Nachzulesen sind Art und Umfang der städtischen Beteiligungen in einem Beteiligungsbericht, der vom Fachdienst Haushalt und Steuern jährlich herausgegeben und aktualisiert wird.

5) Stadtwerke Dinslaken Auslandsbeteiligungsgesellschaft mbH

	IST 2020	IST 2021	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*
Umsatzerlöse	0 €	0 €				
Jahresfehlbetrag	-5.200 €	-5.352 €				
Bilanzsumme	136.004 €	130.816 €				
davon Eigenkapital	131.851 €	126.497 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des nichtöffentlichen Wirtschaftsplanes ist nicht möglich.

6) Wasserwerke Dinslaken GmbH

	IST 2020	IST 2021	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*
Umsatzerlöse	2.750.637 €	2.766.644 €				
Jahresüberschuss	0 €	0 €				
Bilanzsumme	2.263.821 €	2.338.971 €				
davon Eigenkapital	636.098 €	636.098 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des nichtöffentlichen Wirtschaftsplanes ist nicht möglich.

7) Wärme, Energie und Biomasse GmbH

	IST 2020	IST 2021	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*
Umsatzerlöse	620.150 €	1.100.618 €				
Jahresüberschuss	35.907 €	64.821 €				
Bilanzsumme	191.811 €	888.646 €				
davon Eigenkapital	134.898 €	199.720 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des nichtöffentlichen Wirtschaftsplanes ist nicht möglich.

8) Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH

	IST 2020	IST 2021	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*
Umsatzerlöse	78.142.707 €	92.348.966 €				
Jahresüberschuss	501.842 €	501.842 €				
Bilanzsumme	158.592.503 €	176.064.797 €				
davon Eigenkapital	49.358.924 €	76.799.825 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des nichtöffentlichen Wirtschaftsplanes ist nicht möglich.

9) FN Netz GmbH

	IST 2020	IST 2021	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*
Umsatzerlöse	0 €	4.345.092 €				
Jahresfehlbetrag	-21.619 €	0 €				
Bilanzsumme	11.336 €	56.341.550 €				
davon Eigenkapital	3.380 €	22.030.399 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des nichtöffentlichen Wirtschaftsplanes ist nicht möglich.

Anlage 12.8

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW

Nachzulesen sind Art und Umfang der städtischen Beteiligungen in einem Beteiligungsbericht, der vom Fachdienst Haushalt und Steuern jährlich herausgegeben und aktualisiert wird.

10) Wärme-, Energie- und Prozesstechnik GmbH

	IST 2020	IST 2021	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*
Umsatzerlöse	49.958.138 €	51.447.609 €				
Jahresfehlbetrag	-700.000 €	0 €				
Bilanzsumme	90.487.545 €	88.743.413 €				
davon Eigenkapital	17.592.740 €	17.592.737 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des Wirtschaftsplanes erfolgt nicht.

11) Biokraftgesellschaft Moers/ Dinslaken mbH

	IST 2020	IST 2021	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*
Umsatzerlöse	6.110.209 €	5.737.641 €				
Jahresüberschuss	824.173 €	472.115 €				
Bilanzsumme	7.287.007 €	6.763.310 €				
davon Eigenkapital	4.424.191 €	4.072.306 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des Wirtschaftsplanes erfolgt nicht.

12) Fernwärmeverbund Niederrhein Duisburg/ Dinslaken GmbH & Co. KG

	IST 2020	IST 2021	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*
Umsatzerlöse	9.454.348 €	12.655.082 €				
Jahresüberschuss	851.723 €	799.326 €				
Bilanzsumme	17.125.672 €	26.912.471 €				
davon Eigenkapital	5.298.523 €	5.246.127 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des Wirtschaftsplanes erfolgt nicht.

13) Fernwärmeverbund Niederrhein Duisburg/ Dinslaken Verwaltungsgesellschaft mbH

	IST 2020	IST 2021	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*
Umsatzerlöse	54.710 €	55.404 €				
Jahresüberschuss	2.083 €	2.017 €				
Bilanzsumme	76.518 €	80.383 €				
davon Eigenkapital	66.532 €	68.549 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des Wirtschaftsplanes erfolgt nicht.

14) MID-Cert Gesellschaft für Zertifizierung mbH

	IST 2020	IST 2021	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*
Umsatzerlöse	634.265 €	451.713 €				
Jahresüberschuss	3.364 €	3.367 €				
Bilanzsumme	124.116 €	113.587 €				
davon Eigenkapital	103.364 €	103.367 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des Wirtschaftsplanes erfolgt nicht.

Anlage 12.8

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW

Nachzulesen sind Art und Umfang der städtischen Beteiligungen in einem Beteiligungsbericht, der vom Fachdienst Haushalt und Steuern jährlich herausgegeben und aktualisiert wird.

15) Westfälische Fernwärmeversorgung GmbH

	IST 2020	IST 2021	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*
Umsatzerlöse	7.834.018 €	8.858.634 €				
Jahresüberschuss	323.400 €	685.950 €				
Bilanzsumme	5.728.775 €	8.095.051 €				
davon Eigenkapital	2.616.057 €	2.978.607 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des Wirtschaftsplanes erfolgt nicht.

16) Wärmezähler-Service GmbH

	IST 2020	IST 2021	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*
Umsatzerlöse	3.566.701 €	3.295.700 €				
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	229.783 €	-190.279 €				
Bilanzsumme	1.897.164 €	1.904.259 €				
davon Eigenkapital	1.629.180 €	1.209.118 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des Wirtschaftsplanes erfolgt nicht.

17) Biowärme Dinslaken GmbH

	IST 2020	IST 2021	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*
Umsatzerlöse	0 €	0 €				
Jahresfehlbetrag	-1.268 €	-73.155 €				
Bilanzsumme	24.082 €	536.054 €				
davon Eigenkapital	23.732 €	450.576 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des Wirtschaftsplanes erfolgt nicht.

18) Wärme aus Biomasse GmbH

	IST 2020	IST 2021	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*
Umsatzerlöse	3.637.929 €	4.111.363 €				
Jahresüberschuss	413.972 €	584.168 €				
Bilanzsumme	3.727.174 €	3.567.894 €				
davon Eigenkapital	2.127.008 €	1.917.768 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des Wirtschaftsplanes erfolgt nicht.

19) Bad Laaspher-Energie GmbH

	IST 2020	IST 2021	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*
Umsatzerlöse	924.895 €	946.266 €				
Jahresüberschuss	14.984 €	62.799 €				
Bilanzsumme	3.738.964 €	3.463.279 €				
davon Eigenkapital	136.858 €	199.657 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des Wirtschaftsplanes erfolgt nicht.

Anlage 12.8

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist

§ 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW

Nachzulesen sind Art und Umfang der städtischen Beteiligungen in einem Beteiligungsbericht, der vom Fachdienst Haushalt und Steuern jährlich herausgegeben und aktualisiert wird.

20) Fernwärme Duisburg GmbH

	IST 2020	IST 2021	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*
Umsatzerlöse	70.361.656 €	75.908.613 €				
Jahresüberschuss	1.000.000 €	0 €				
Bilanzsumme	634.446.288 €	74.132.726 €				
davon Eigenkapital	32.045.061 €	33.045.061 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des Wirtschaftsplanes erfolgt nicht.

21) Windkraft Lohberg GmbH

	IST 2020	IST 2021	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*
Umsatzerlöse	1.027.825 €	1.029.637 €				
Jahresüberschuss	188.653 €	292.788 €				
Bilanzsumme	4.819.042 €	4.611.434 €				
davon Eigenkapital	1.161.297 €	1.265.432 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des Wirtschaftsplanes erfolgt nicht.

22) EWV Baesweiler GmbH & Co. KG

	IST 2020	IST 2021	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*
Umsatzerlöse	9.401.532 €	10.048.720 €				
Jahresüberschuss	1.089.038 €	1.539.232 €				
Bilanzsumme	5.436.587 €	5.785.710 €				
davon Eigenkapital	2.363.231 €	3.072.502 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des Wirtschaftsplanes erfolgt nicht.

23) EWV Baesweiler Verwaltungs GmbH

	IST 2020	IST 2021	Prognose 2023*	Prognose 2024*	Prognose 2025*	Prognose 2026*
sonstige betriebliche Erträge	4.495 €	4.518 €				
Jahresüberschuss	1.052 €	1.053 €				
Bilanzsumme	37.168 €	38.374 €				
davon Eigenkapital	33.907 €	34.960 €				

* Eine Abbildung der Prognosen des Wirtschaftsplanes erfolgt nicht.

Anlage 12.9

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		vorläufiges Ergebnis aus Jahresabschluss 2021	Erläuterung
		Ansatz 2023	Ansatz 2022		
1	SPD	37.000 €	37.000 €	34.953 €	Rückerstattung 2.630,71 € durch SPD für 2021
2	CDU	62.017 €	25.000 €	28.146 €	keine Personalgestellung mehr, von daher Erstattung Anteil Sekretariatskosten (37.016,64 €)
3	Bündnis 90 / Die Grünen	60.500 €	60.500 €	24.561 €	
4	UBV	39.500 €	39.500 €	31.421 €	Nachzahlung 1.395,45 € an UBV für 2021
5	Die Linke	31.000 €	31.000 €	27.234 €	
6	AWG	23.500 €	23.500 €	6.657 €	Rückerstattung 65,55 € durch AWG für 2021.
7	FDP	31.000 €	31.000 €	31.243 €	
8	DIE Partei	28.500 €	25.500 €	28.500 €	Keine Erfahrungswerte. Noch keine Abrechn. erfolgt.

Anlage 12.9

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Nr.	Fraktion Zweckbestimmung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	mehr (+) weniger (-) 2023	Erläuterung
SPD					
1	1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	40.918 €	40.918 €	+0 €	
	2. Bereitstellung einer Büroausstattung				
	2.1 Büromöbel und -maschinen	966 €	2.842 €	-1.875 €	
CDU					
2	1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0 €	40.979 €	-40.979 €	keine Personalgestellung mehr
	2. Bereitstellung einer Büroausstattung				
	2.1 Büromöbel und -maschinen	1.443 €	2.924 €	-1.481 €	
Bündnis 90 / Die Grünen					
3	1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
	2. Bereitstellung einer Büroausstattung				
	2.1 Büromöbel und -maschinen	2.378 €	2.378 €	0 €	
UBV					
4	1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
	2. Bereitstellung einer Büroausstattung				
	2.1 Büromöbel und -maschinen	644 €	918 €	-274 €	
FDP (neu ab 01.11.2020)					
5	1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
	2. Bereitstellung einer Büroausstattung				
	2.1 Büromöbel und -maschinen	943 €	1.080 €	-137 €	
Die Linke					
6	1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
	2. Bereitstellung einer Büroausstattung				
	2.1 Büromöbel und -maschinen	826 €	963 €	-137 €	
Die PARTEI (neu ab 01.11.2020)					
7	1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
	2. Bereitstellung einer Büroausstattung				
	2.1 Büromöbel und -maschinen	536 €	536 €	0 €	
AWG					
8	1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
	2. Bereitstellung einer Büroausstattung				
	2.1 Büromöbel und -maschinen	357 €	631 €	-274 €	

* EDV-Aufwand berücksichtigt nur Abschreibungen/Nutzungsdauer 4 Jahre

** Büromöbel berücksichtigt nur Abschreibungen/Nutzungsdauer 15 Jahre

Anlage 12.10
Übersicht der haushaltswirtschaftlichen Belastungen

§ 1 Abs. 2 Nr. 4 und § 7 Abs. 2 Nr. 7 a) - c) KomHVO NRW

	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Sondervermögen				
	Fehlanzeige			
Interkommunale Zusammenarbeit				
VHS-Zweckverband (Verbandsumlage)	390.000	390.000	390.000	390.000
Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen				
Stadtwerke Dinslaken GmbH <i>Eigenkapitalausstattung (investiv)</i> <i>Gewinnausschüttung (konsumtiv)</i>	8.523.750 15.404.025	0 15.151.500	0 15.151.500	0 11.784.500
ProZent GmbH (Betriebskostenzuschuss)	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
DIN Event GmbH (Betriebskostenzuschuss)	2.740.000	2.569.000	2.619.000	2.668.000
DIN FLEG mbH (Betriebskostenzuschuss)	660.000	670.000	680.000	695.000
Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH (Betriebskostenzuschuss)	39.480	0	0	0

* Die Anteile der Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH wurden zum 31.12.22 veräußert.

Anlage 12.11

Übersicht über wesentliche Investitionen, Instandsetzungen und Erhaltungsmaßnahmen

§ 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW

Geschäftsbereich/ Stabsstelle	Bezeichnung Projekt	Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe EUR
GB 1	Beschaffung von beweglichem Vermögen	01.05.01	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	195.000	156.000	166.000	177.000	694.000
GB 1	IT-Infrastruktur	01.09.01	Technikunterstützte Informationsverarb.	365.000	123.000	123.000	123.000	734.000
GB 1	Reinigungsgeräte	01.11.01	Kaufmännisches Gebäudemanagement	17.000	17.000	17.000	17.000	68.000
GB 2	Einlage Stammkapital Stadtwerke	15.01.01	Eigengesellschaften und Beteiligungen	8.523.750	0	0	0	8.523.750
GB 2	freiwillige Zuführung KVR-Fonds	16.01.02.01	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
GB 3	Kauf von Fahrzeugen	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	60.000	0	0	0	60.000
GB 3	Erwerb von bewegl. Vermögen 02.03.01	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten	245.000	0	0	0	245.000
GB 3	Warnsysteme für die Bevölkerung	02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenverbeugung	50.000	17.000	17.000	17.000	101.000
GB 3	Feuerwehrgerätehaus Oberlohberg	02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenverbeugung	631.000	77.500	0	0	708.500
GB 3	Beschaffung von beweglichem Vermögen	02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenverbeugung	101.000	101.000	101.000	101.000	404.000
GB 3	Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen	02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenverbeugung	195.000	65.000	692.000	550.000	1.502.000
GB 3	PPP Feuerwache kred.ähnl. Rechtsgesch.	02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenverbeugung	804.857	804.857	804.857	804.857	3.219.428
GB 3	Beschaffung von Geräten	02.10.01	Rettungsdienst / Krankentransport	34.000	34.000	34.000	34.000	136.000
GB 3	Beschaffung von Fahrzeugen	02.10.01	Rettungsdienst / Krankentransport	0	215.000	0	0	215.000
GB 3	Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen	02.10.01	Rettungsdienst / Krankentransport	100.000	0	0	0	100.000
GB 3	PPP Feuerwache kred.ähnl. Rechtsgesch.	02.10.01	Rettungsdienst / Krankentransport	104.271	104.271	104.271	104.271	417.084
GB 3	PPP Feuerwache kred.ähnl. Rechtsgesch.	02.09.02	Vorbeugender Brandschutz	18.554	18.554	18.554	18.554	74.216
GB 3	Beschaffung bew. Anlagevermögen	02.03.01	Verkehrsangelegenheiten	20.000	0	0	0	20.000
GB 4	Erwerb/Verkauf v. bew. Vermögen 09.03.01	09.03.01	Vermessungen, Stadttopogr. u. Baubetreuung	5.000	30.000	55.000	5.000	95.000
GB 4	Erwerb Grundvermögen sowie Nebenkosten	01.11.02.03	sonst. Grdst.- u. Liegenschaftsmanagement	1.750.000	500.000	500.000	500.000	3.250.000
GB 4	Barmingholtener Vereinshaus	01.11.02.03	sonst. Grdst.- u. Liegenschaftsmanagement	100.000	0	0	0	100.000
GB 4	Neubau Kiosk, Bübü, Toilette Jahnplatz	01.11.02.03	sonst. Grdst.- u. Liegenschaftsmanagement	40.000	0	0	0	40.000
GB 4	Umbau Johanneschule Lohberg	01.11.02.03	sonst. Grdst.- u. Liegenschaftsmanagement	50.000	0	0	0	50.000
GB 4	Burgtheater	01.11.02.03	sonst. Grdst.- u. Liegenschaftsmanagement	145.000	0	750.000	0	895.000
GB 4	Windmühle	01.11.02.03	sonst. Grdst.- u. Liegenschaftsmanagement	650.000	100.000	0	0	750.000
GB 4	Flächenentwicklung DIN FLEG mbH	01.11.02.04	Flächenentwicklungsgesellschaft	1.183.000	1.142.700	1.309.000	2.333.000	5.967.700
GB 5	Kosten f. Hausanschlüsse (Regenwasser)	11.01.01	Abwasserbeseitigung	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
GB 5	Kosten f. Hausanschlüsse (Schmutzwasser)	11.01.01	Abwasserbeseitigung	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000

Anlage 12.11

Übersicht über wesentliche Investitionen, Instandsetzungen und Erhaltungsmaßnahmen

§ 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW

Geschäftsbereich/ Stabsstelle	Bezeichnung Projekt	Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe EUR
GB 5	Neubau Pumpen, Druckleit. - Regenwasser	11.01.01	Abwasserbeseitigung	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
GB 5	Dezentrale Regenwasserbehandlungsanlage	11.01.01	Abwasserbeseitigung	500.000	0	0	0	500.000
GB 5	Regenbecken Kleinbergerhof	11.01.01	Abwasserbeseitigung	300.000	500.000	0	0	800.000
GB 5	Erstellung Retentionsraum im Rotbach	11.01.01	Abwasserbeseitigung	800.000	0	0	0	800.000
GB 5	Grundstücksentwässerung Stadt	11.01.01	Abwasserbeseitigung	450.000	650.000	320.000	250.000	1.670.000
GB 5	Neubau Pumpen, Druckleit. - Schmutzwasser	11.01.01	Abwasserbeseitigung	900.000	550.000	350.000	100.000	1.900.000
GB 5	Ern. Kanäle u. Pumpwerke - Schmutzwasser	11.01.01	Abwasserbeseitigung	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	9.840.000
GB 5	Erneuerung von Regenkanälen	11.01.01	Abwasserbeseitigung	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000
GB 5	Brückensanierung	12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	400.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
GB 5	Beleuchtungsanlagen	12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	180.000	180.000	180.000	180.000	720.000
GB 5	Unterführungsbauwerk Landw.str/Küpperstr	12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	500.000	0	0	0	500.000
GB 5	Parkuhren und Parkscheinautomaten	12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
GB 5	Situationsverb. v. älteren Menschen ÖPNV	12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	475.000	450.000	0	0	925.000
GB 5	Anlegung und Ausbau von Straßen	12.01.01	Straßen, Wege und Plätze	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000
GB 5	Bewirtschaftungsplan Rotbach	13.02.01	Gewässer	1.200.000	3.700.000	300.000	0	5.200.000
GB 5	Sanierungsgesellschaft	01.12.01	Neubau / Großsanierung	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	8.600.000
GB 5	Instandsetzungen und Ausbauten	01.12.01	Neubau / Großsanierung	200.000	0	0	0	200.000
GB 6	Schulsanierungen	03.01.01	Grundschulen	3.250.075	2.375.747	1.278.566	389.057	7.293.445
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	Sportstättenentwicklung	08.01.01	Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.	2.790.000	1.170.000	830.000	0	4.790.000
GB 6	Beschaffung von Inventar Grundschulen	03.01.01.11	Grundschulen Allgemeine Schulverwaltung	150.000	30.000	30.000	30.000	240.000
GB 6	Belastungsausgleich G8/G9	03.04.01	Gymnasien	551.800	401.800	0	0	953.600
GB 6	Entwicklung Campus Süd	03.04.01.01	Gymnasien Gymnasium im GHZ	6.687.433	6.687.433	4.892.055	0	18.266.921
GB 6	Inventar, Lehr-Lernmittel OHG	03.04.01.02	Gymnasien Otto-Hahn-Gymnasium	11.000	11.000	11.000	11.000	44.000
GB 6	inventar, Lehr-Lernmittel THG	03.04.01.03	Gymnsien Theodor-Heuss-Gymnasium	10.600	10.600	10.600	10.600	31.800
GB 6	Umbau THG/Neuausstattung	03.04.01.04	Gymnasien Allgemeine Schulverwaltung	15.000	0	0	0	15.000
GB 6	Inventar, Lehr-Lernmittel EBGs	03.05.01.01	Gesamtschulen Ernst-Barlach-Gesamtschule	16.100	16.100	16.100	16.100	64.400
GB 6	Inventar, Lehr-Lernmittel Gesamtschulen	03.05.01.02	Gesamtschulen Allgemeine Schulverwaltung	60.000	20.000	20.000	20.000	120.000

Anlage 12.11

Übersicht über wesentliche Investitionen, Instandsetzungen und Erhaltungsmaßnahmen

§ 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW

Geschäftsbereich/ Stabsstelle	Bezeichnung Projekt	Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe EUR
Gb 6	Entwicklung Campus Nord	03.05.01.03	Gesamtschule Hiesfeld	1.893.901	1.893.901	1.385.444	0	5.173.246
GB 6	Inklusionsmaßnahmen	03.07.01.02	Fördermaßnahmen für Schüler	69.000	69.000	69.000	69.000	276.000
GB 6	Beschaffung von Sportgeräten in Schulen	03.07.01.03	Übrige Schulträgeraufgaben	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
GB 6	Medienentwicklungsplan - MEP	03.07.01.03	Übrige Schulträgeraufgaben	202.000	75.000	203.750	203.750	684.500
GB 6	Ersatzbeschaffung 03.07.01.03	03.07.01.03	Übrige Schulträgeraufgaben	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
GB 6	Beschaffung Inventar	03.07.01.03	Übrige Schulträgeraufgaben	160.000	66.000	45.000	45.000	316.000
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	Beschaffung Fahrzeug Bibliothek	04.04.01.01	Medien und Informationen	35.000	0	0	0	35.000
GB 7	Beschaffung von Inventar und Geräten	06.01.01	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	22.500	12.500	12.500	12.500	60.000
GB 7	Investitionszusch. f. Kindergartenträger	06.01.01	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung	692.441	0	0	0	692.441
GB 7	Kita Edithweg	06.01.01.06	Baukosten Kita Edithweg	285.000	0	0	0	285.000
GB 7	Herrichtung Unterkünfte an der Fliehbürg	05.02.01.02	Spätaussiedler und ausländische Flüchtlinge	1.060.513	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.060.513
GB 7	Anbau Frauenhaus	05.03.01	Institutionelle Förderung im soz. Bereich	468.000	0	0	0	468.000
GB 7	Geräte Spielplätze	06.02.01.02	Förd. Kinder- u. Jugendarb. in öfftl. TS	607.000	110.000	110.000	110.000	937.000
GB 8	Masterplan Grün	13.01.01	Öffentliches Grün	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
GB 8	Ausgleichsflächen	13.01.01	Öffentliches Grün	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
GB 8	Software Grünflächen	13.01.01	Öffentliches Grün	57.000	58.000	58.000	58.000	231.000
GB 8	Grünflächen Spielplätze	13.01.01	Öffentliches Grün	50.000	75.000	75.000	75.000	275.000
GB 8	Neuanlage von Wegen	13.01.01	Öffentliches Grün	15.000	50.000	50.000	50.000	165.000
GB 8	Neue Grünanlagen	13.01.01	Öffentliches Grün	45.000	290.000	45.000	45.000	425.000
GB 8	Technische Ausstattung Friedhöfe	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.000	3.000	3.000	3.000	19.000
GB 8	Ausbau Friedhöfe	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	280.000	135.000	175.000	175.000	765.000
GB 8	Neubau Urnenstelen Parkfriedhof	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
GB 8	Geräte Abwasser DINService	11.03.01.01	Abwasserbeseitigung DIN-Service	60.000	74.000	152.000	152.000	438.000
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	390.000	340.000	280.000	280.000	1.290.000
GB 8	Fahrzeuge Abwasser DINService	11.03.01.01	Abwasserbeseitigung DIN-Service	477.000	0	139.000	139.000	755.000
GB 8	Geräte Abfall DINService	11.03.01.02	Abfallentsorgung und -verwertung DIN-Service	0	50.000	79.000	79.000	208.000

Anlage 12.11
Übersicht über wesentliche Investitionen, Instandsetzungen und Erhaltungsmaßnahmen

§ 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW

Geschäftsbereich/ Stabsstelle	Bezeichnung Projekt	Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Summe EUR
GB 8	Fahrzeuge Abfall DINService	11.03.01.02	Abfallentsorgung und - verwertung DIN- Service	491.000	1.097.000	507.000	507.000	2.602.000
GB 8	Geräte Str. Wege, Plätze DINService	11.03.01.03	Straßen, Wege, Plätze DIN-Service	0	61.000	39.000	39.000	139.000
GB 8	Fahrzeuge Str., Wege, Plätze DINService	11.03.01.03	Straßen, Wege, Plätze DIN-Service	185.000	186.000	565.000	582.000	1.518.000
GB 8	Geräte Str. reinigung DINService	11.03.01.04	Straßenreinigung u. Winterdienst DIN-S	75.000	52.000	99.000	99.000	325.000
GB 8	Fahrzeuge Str. reinigung DINService	11.03.01.04	Straßenreinigung u. Winterdienst DIN-S	242.000	108.000	582.000	582.000	1.514.000
GB 8	Geräte Grün DINService	11.03.01.05	Öffentliches Grün DIN- Service	0	72.000	83.000	0	155.000
GB 8	Fahrzeuge Grün DINService	11.03.01.05	Öffentliches Grün DIN- Service	373.000	52.000	905.000	905.000	2.235.000
GB 8	Geräte Gewässer DINService	11.03.01.06	Gewässer DIN- Service	72.000	20.000	0	0	92.000
GB 8	Fahrzeuge Gewässer DINService	11.03.01.06	Gewässer DIN- Service	143.000	0	0	0	143.000
GB 8	Geräte Friedhof DINService	11.03.01.07	Friedhofs- u. Bestattungsw. DIN- Service	11.000	0	3.000	3.000	17.000
GB 8	Fahrzeuge Friedhof DINService	11.03.01.07	Friedhofs- u. Bestattungsw. DIN- Service	179.000	262.000	416.000	416.000	1.273.000
GB 8	Fahrzeuge Sonstiges DINService	11.03.01.08	Sonstiges DIN-Service	104.000	100.000	116.000	116.000	436.000
GB 8	Neubau Bauhof	11.03.01.08	Sonstiges DIN-Service	100.000	0	0		100.000
GB 8	Fahrzeuge Sonstiges DINService	11.03.01.08	Sonstiges DIN-Service	50.000	20.000	6.000	6.000	82.000
GB3	Umbaumaßnahmen neue Feuerwache	02.09.01	Gefahrenabwehr u. Gefahrenvor- beugung	35.500	5.000	5.000	5.000	50.500
I.80	Stadteingang- schilder	15.02.01	Wirtschafts- förderung	10.000	0	0	0	10.000
I.80	Beschilderung Innenstadt	15.02.01	Wirtschafts- förderung	172.000	0	0	0	172.000
III.4.1	Umgestaltung Wasserturm	09.02.01.02	Nachnutzung Zechengelände	0	145.500	200.000	0	345.500
III.4.1	Hof- und Fassaden- programm	09.02.01.02	Nachnutzung Zechengelände	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
III.4.1	Zechenwerkstatt	09.02.01.02	Nachnutzung Zechengelände	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	5.000.000
III.4.1	Innenstadtentwicklung	09.02.01.03	Innenstadt- entwicklung	90.000	0	0	0	90.000
III.4.1	Hof- und Fassadenprogramm/V erfügungsfond	09.02.01.03	Innenstadt- entwicklung	66.667	66.667	0	0	133.334
III.4.1	Parkdeck am Bahnhof VRR	09.02.01.03	Innenstadt- entwicklung	2.050.000	0	0	0	2.050.000
III.4.1	Bahnhofsplatz Innenstadtent- wicklung	09.02.01.03	Innenstadt- entwicklung	5.900.000	2.150.000	750.000	500.000	9.300.000
IV.10	Investitionsmaß- nahmen Digitalisierung	01.14.01	Digitalisierung	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
SUMME							163.524.878	

Anlage 12.12

Haushaltsplanentwurf 2023 und mittelfristige Finanzplanung auf Sachkontenebene

Erträge und Aufwendungen	Ist 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
* 40110000 Grundsteuer A	-42.618,09	-44.813,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
* 40120100 Grundsteuer B	-14.582.488,49	-14.738.137,00	-14.750.000,00	-14.780.000,00	-14.810.000,00	-14.840.000,00
* 40130000 Gewerbesteuer	-26.870.030,71	-24.376.603,00	-28.000.000,00	-29.000.000,00	-30.000.000,00	-31.000.000,00
* 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommen	-37.050.176,46	-36.858.653,00	-39.500.000,00	-41.500.000,00	-44.000.000,00	-46.000.000,00
* 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzste	-5.333.629,20	-4.774.553,00	-4.800.000,00	-5.000.000,00	-5.150.000,00	-5.300.000,00
* 40310000 Vergnügungssteuer	-699.012,60	-1.200.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
* 40320000 Hundesteuer	-540.987,00	-540.000,00	-555.000,00	-555.000,00	-555.000,00	-555.000,00
* 40370000 Wettbürosteuer	-17.117,93	-88.000,00				
* 40510000 Leistungen n. Familienleistungs	-2.915.099,32	-3.594.420,00	-4.200.000,00	-4.050.000,00	-4.300.000,00	-4.400.000,00
* 40530000 Kompensationsleistung Steuerver			-70.000,00	-70.000,00	-75.000,00	-79.000,00
*** Steuern und ähnliche Abgaben	-88.051.159,80	-86.215.179,00	-92.617.000,00	-95.697.000,00	-99.632.000,00	-102.916.000,00
* 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-36.226.002,00	-40.103.359,00	-35.500.000,00	-38.200.000,00	-39.900.000,00	-41.800.000,00
* 41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	-364.896,72	-536.500,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00	-32.600,00
* 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	-21.635.727,32	-20.319.395,00	-21.884.878,00	-21.346.503,00	-21.596.268,00	-22.040.919,00
* 41411100 Zuwend. Land bzgl. Schutzsuchen			-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
* 41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	-89.759,39	-30.100,00	-1.500,00	-1.500,00	-43.500,00	-14.500,00
* 41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	-54.547,84		-3.000,00			
* 41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	-260.977,37	-217.600,00	-224.600,00	-224.600,00	-224.600,00	-224.600,00
* 41471000 Erträge Auflösung PRAP	-96.862,73	-96.862,67	-96.862,73	-88.669,47	-84.441,63	-84.441,55
* 41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	-367.944,92	-114.900,00	-143.168,00	-143.168,00	-143.168,00	-143.118,00
* 41610000 Erträge aus SoPo-Auflösung aus	-40.169,34	-36.775,68	-40.169,34	-29.750,77	-22.967,33	-21.304,17
* 41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund		-2.372,09	-25.673,06	-78.420,31	-89.053,23	-89.053,22
* 41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	-4.606.171,08	-4.071.051,39	-4.564.936,77	-4.330.730,81	-4.034.295,62	-3.679.489,81
* 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	-134,38	-323.155,55	-805.943,62	-1.464.899,99	-1.703.222,55	-1.874.130,78
* 41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	-55.325,64	-44.188,88	-59.865,85	-56.640,39	-54.346,51	-53.914,59
* 41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentliche	-2.264,75	-2.264,75	-2.264,74	-2.264,75	-2.264,74	-2.264,75
* 41615000 Erträge a. d. SoPo-Auflösung Zu	-189,59	-189,59	-189,59	-189,58	-189,59	-189,58
* 41617000 Erträge aus der SoPo-Auflösung	-59.834,03	-59.086,77	-58.051,56	-55.746,96	-54.424,31	-52.884,59
* 41618000 Erträge aus der SoPo-Auflösung	-9.831,97	-1.568,80	-8.916,84	-8.263,17	-8.263,16	-8.263,17
*** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.870.639,07	-65.959.370,17	-63.557.620,10	-66.168.947,20	-68.098.604,67	-70.226.673,21
* 42110000 Ersatz von sozialen Leistungen	-5.049.380,30	-3.865.700,00	-3.655.200,00	-3.646.200,00	-3.635.200,00	-3.635.200,00
* 42111000 Kostenersatz Uma's	-249.358,47	-300.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
* 42210000 Ersatz von sozialen Leistungen	-73.066,80	-60.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
* 42310001 Transferertrag a. Schuldendiens		-53.400,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
* 42910000 Andere sonstige Transfererträge	-104.280,00	-100.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
* 42919199 Abbau Gegenleistungsverpflichtu	-795.802,98	-249.956,19	-275.551,90	-293.665,51	-306.663,57	-326.664,25
*** Sonstige Transfererträge	-6.271.888,55	-4.629.056,19	-4.331.251,90	-4.340.365,51	-4.342.363,57	-4.362.364,25
* 43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungs	-782.160,87	-569.300,00	-641.000,00	-641.000,00	-641.000,00	-641.000,00
* 43110000 Verwaltungsgebühren	-1.440.647,51	-1.538.400,00	-1.549.600,00	-1.559.700,00	-1.555.100,00	-1.554.100,00
* 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche	-24.157.349,30	-26.364.127,00	-26.486.990,00	-27.022.004,00	-27.563.413,00	-28.119.235,00
* 43211000 Grabverleihungsgebühren / Nutzu	-612.769,54	-575.500,00	-575.500,00	-575.500,00	-575.500,00	-575.500,00
* 43710000 Auflösung von Sopos für Beiträg	-1.680.236,01	-1.664.364,47	-1.498.583,74	-1.094.310,91	-1.013.091,82	-954.205,71
* 43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	-738.754,99	-723.971,42	-724.008,42	-656.074,65	-633.072,25	-615.082,09
* 43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	-984.197,07	-958.110,66	-905.278,74	-885.077,18	-827.937,53	-786.483,27
* 43810000 Erträge Aufl Gebühre		-821.900,00	-269.917,00	-595.846,00	-273.236,00	-273.236,00
*** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.396.115,29	-33.215.673,55	-32.650.877,90	-33.029.512,74	-33.082.350,60	-33.518.842,07
* 44010000 Privatrechtliche Leistungsentge	-1.263.021,04	-758.700,00	-770.950,00	-770.950,00	-770.950,00	-770.950,00
* 44110000 Mieten und Pachten	-1.633.354,05	-2.062.100,00	-2.483.900,00	-2.546.400,00	-2.588.900,00	-2.598.900,00
* 44110001 Mieten und Pachten USt	-97.230,28					
* 44210000 Erträge aus Verkauf	-376.608,50	-17.900,00	-17.900,00	-17.873,45	-17.873,45	-17.873,45
* 44610000 Sonstige privatr. Leistungsentg	-51.167,97	-136.600,00	-154.800,00	-104.800,00	-104.800,00	-104.800,00
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.421.381,84	-2.975.300,00	-3.427.550,00	-3.440.023,45	-3.482.523,45	-3.492.523,45
* 44800000 Ertr. Kostener. Bund	-90.154,80	-169.300,00	-172.250,00	-167.250,00	-167.250,00	-167.250,00
* 44810000 Ertr. Kostener. Land	-2.235.617,16	-1.374.200,00	-1.607.200,00	-1.677.200,00	-1.747.200,00	-1.747.200,00
* 44820000 Ertr. Kostener. Gem.	-6.873.777,85	-5.444.200,00	-5.879.053,00	-6.012.185,00	-6.148.644,00	-6.288.515,00
* 44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	-91.176,96	-56.600,00	-58.600,00	-58.900,00	-60.100,00	-60.100,00
* 44840000 Erträge a. Kostenerstatt. s.ö.	-218.339,40	-260.900,00	-262.500,00	-260.500,00	-260.500,00	-260.900,00
* 44850000 Ertr. Kostener. verU		-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00	-115.900,00
* 44870000 Ertr. Kostener. priv	-50.552,63	-55.400,00	-69.050,00	-69.050,00	-69.050,00	-69.050,00
* 44880000 Ertr. Kostener. übBe	-178.856,72	-195.200,00	-194.700,00	-194.700,00	-194.700,00	-194.700,00
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.738.475,52	-7.671.700,00	-8.359.253,00	-8.555.685,00	-8.763.344,00	-8.903.615,00
* 45010000 Sonstige ordentliche Erträge	-29.905,07	-71.500,00	-150.900,00	-150.900,00	-150.900,00	-150.900,00
* 45111000 Konzessionsabgaben Strom	-1.848.543,52	-1.950.000,00	-1.947.500,00	-1.947.500,00	-1.947.500,00	-1.947.500,00
* 45112000 Konzessionsabgaben Wasser	-848.660,11	-830.000,00	-848.660,00	-848.660,00	-848.660,00	-848.660,00
* 45113000 Konzessionsabgaben Fernwärme	-283.438,43	-285.000,00	-283.438,00	-283.438,00	-283.438,00	-283.438,00
* 45114000 Konzessionsabgaben Gas	-314.945,67	-292.000,00	-314.946,00	-314.946,00	-314.946,00	-314.946,00
* 45210000 Erstattung von Steuern	-79.790,09					
* 45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Gru	-246.539,88	-3.100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
* 45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >41	-85.737,20	-124.600,00	-124.300,00	-124.300,00	-124.300,00	-124.300,00
* 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen m	246.539,88					
* 45610000 Bußgelder	-757.572,16	-932.400,00	-805.700,00	-965.700,00	-1.025.700,00	-1.025.700,00
* 45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	-265.625,24	-590.300,00	-340.300,00	-340.300,00	-340.300,00	-340.840,00
* 45630000 Inanspruchn. v.Gewährvertr./Bür	-249.025,13	-144.300,00	-88.832,00	-77.331,00	-77.331,00	-71.580,00
* 45640000 weitere sonstige ordentliche Er		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
* 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	-65,99					

Anlage 12.12

Haushaltsplanentwurf 2023 und mittelfristige Finanzplanung auf Sachkontenebene

Erträge und Aufwendungen	Ist 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
* 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	-97.254,16	-93.729,39	-77.477,36	-70.306,10	-62.522,19	-60.717,33
* 45790000 SoPo-Erträge bei Abgang Anlage	-282.065,00					
* 45821100 Auflösung Pensionsrückstellung		-5.465.771,96	-5.597.229,00	-5.709.176,00	-5.823.355,00	-5.939.832,00
* 45821200 Auflösung Beihilferückstellung		-589.560,07	-788.798,00	-804.573,00	-820.664,00	-837.079,00
* 45821300 Auflösung RS Urlaub/Überstunden		-1.226.999,95	-1.580.152,00	-1.580.152,00	-1.580.152,00	-1.580.152,00
* 45821400 Auflösung RS Urlaub/Überstunden		-1.998.999,97	-1.916.754,00	-1.916.754,00	-1.916.754,00	-1.916.754,00
* 45822000 Auflösung Alterteilstzeit		-426.882,03				
* 45822100 Erträge a.d. Auflösung Altertei			-137.179,00	-141.288,00	-144.115,00	-146.998,00
* 45822200 Erträge a.d. Auflösung ATZ-Rück			-108.889,00	-114.338,00	-116.620,00	-118.953,00
* 45829000 Auflösung andere Rückstellungen						-51.366,00
* 45831000 Auflösung von Wertberichtigung	-4.828.620,34	-610.189,19				
* 45910000 andere sonstige ordentliche Ert	-246.322,51	-455.469,00	-428.980,00	-436.123,00	-440.395,00	-444.772,00
* 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühre	-4.089,04	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
*** Sonstige ordentliche Erträge	-10.221.659,66	-16.194.901,56	-15.644.334,36	-15.935.835,10	-16.121.952,19	-16.308.787,33
* 47110000 Aktivierte Eigenleistungen	-378.877,14					
* 47111000 Planung 47110000		-407.500,00	-407.500,00	-407.500,00	-407.500,00	-407.500,00
*** Aktivierte Eigenleistungen	-378.877,14	-407.500,00	-407.500,00	-407.500,00	-407.500,00	-407.500,00
**** Ordentliche Erträge	-212.350.196,87	-217.268.680,47	-220.995.387,26	-227.574.869,00	-233.930.638,48	-240.136.305,31
* 50110000 Bezüge Beamte	12.185.521,41	14.575.940,71	13.784.986,00	14.642.086,00	14.934.932,00	15.233.633,00
* 50111300 Zuführung RS Urlaub/Überstunden		1.226.999,95	1.580.152,00	1.580.152,00	1.580.152,00	1.580.152,00
* 50120000 Vergütungen tariflich Beschäfti	33.045.909,73	34.863.836,01	36.421.324,00	38.318.608,00	39.084.979,00	39.866.674,00
* 50121300 Zuführung RS Urlaub/Überstunden		1.998.999,97	1.916.754,00	1.916.754,00	1.916.754,00	1.916.754,00
* 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Bes	2.587.080,44	2.725.707,32	2.863.488,00	3.012.657,00	3.072.915,00	3.134.367,00
* 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Bes	6.810.208,78	7.201.161,85	7.598.064,00	7.993.867,00	8.153.747,00	8.316.825,00
* 50321000 Unfallversicherung tariflich Be	202.757,95	210.000,00	209.999,00	214.203,00	218.480,00	222.849,00
* 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Besc		1.513.333,37	1.566.666,00	1.613.668,00	1.645.940,00	1.678.865,00
* 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstel		4.293.695,02	4.759.122,00	4.815.621,00	4.676.760,00	4.627.815,00
* 50511000 Zuführungen zu Pensionsrückstel		5.200.138,03	5.288.125,00	5.340.196,00	5.393.340,00	5.448.588,00
* 50610000 Zuführungen Beihilferückst. Bes		1.365.018,04	1.483.025,00	1.504.862,00	1.510.574,00	1.548.849,00
* 50611000 Zuführung Beihilferückstellg f.		916.687,06	1.135.567,00	1.140.511,00	1.143.980,00	1.145.846,00
* 50710000 Zuführungen Altersteilzeitrück		169.173,99				
* 50711000 Zuführungen Altersteilzeitrück			261.655,00	269.499,00	274.890,00	280.387,00
* 50712000 Zuführungen Altersteilzeitrück			62.011,00	65.106,00	66.409,00	67.745,00
*** Personalaufwendungen	54.831.478,31	76.260.691,32	78.930.938,00	82.427.790,00	83.673.852,00	85.069.349,00
* 51120000 Versorgungsaufw. tariflich Besc	12.628,80	14.000,00	4.500,00	4.590,00	4.682,00	4.775,00
* 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgung	5.809.943,00	5.402.999,98	5.649.999,00	5.819.499,00	5.935.891,00	6.054.606,00
* 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgung	2.231.140,56	756.666,68	783.337,00	806.840,00	822.973,00	839.429,00
*** Versorgungsaufwendungen	8.053.712,36	6.173.666,66	6.437.836,00	6.630.929,00	6.763.546,00	6.898.810,00
* 52150000 Instandhaltung der Grundstücke	26.459,00	2.700,00	2.724,00	2.724,00	2.724,00	2.724,00
* 52300000 Aufw.lfd.Verw. Bund	21.684,47	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
* 52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	135.379,03	137.600,00	137.600,00	135.600,00	133.600,00	133.600,00
* 52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	4.558.005,63	3.423.300,00	3.430.300,00	3.431.800,00	3.433.300,00	3.433.300,00
* 52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	1.286.285,32	1.445.000,00	1.574.000,00	1.574.000,00	1.574.000,00	1.574.000,00
* 52340000 Aufw. lfd.Verw. sonst. öff. Ber	4.359.663,16	4.939.400,00	4.965.400,00	5.338.100,00	5.338.100,00	5.338.100,00
* 52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unte	88.425,65	100.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	170.000,00
* 52351000 Kostenerstattungen Dinbad / Din	166.677,22	590.800,00	843.700,00	833.700,00	823.700,00	828.700,00
* 52352000 Kostenerstattungen DINEis GmbH	1.577,38	180.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
* 52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereic	23.059,08	1.200,00	75.600,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
* 52380000 Aufw. lfd.Verw. übrige Bereiche	327.052,97	423.600,00	485.000,00	353.000,00	353.000,00	353.000,00
* 52410000 Unterh./Bewirtschaftung Grundst	4.970.682,18	6.391.500,00	9.497.624,00	7.387.684,00	7.714.150,00	10.016.162,00
* 52411000 Aufwendungen Energie	3.067.417,26	3.006.700,00	6.455.000,00	6.007.024,00	6.007.025,00	6.007.026,00
* 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	176.702,77	260.000,00	260.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
* 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Ver	301.366,27	305.000,00	400.000,00	405.000,00	410.000,00	410.000,00
* 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Ste	445.063,84	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
* 52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul	3.824,18		270.000,00	160.000,00	400.000,00	500.000,00
* 52420000 Unterh./Bewirtschaftung Infrast	1.095.405,33	1.025.900,00	1.642.620,00	1.310.120,00	1.310.120,00	1.310.120,00
* 52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.162.649,30	986.200,00	1.225.732,00	1.223.232,00	1.223.232,00	1.223.232,00
* 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Ve	556.998,13	638.765,00	745.475,00	718.775,00	720.525,00	718.525,00
* 52710000 Lernmittel	307.877,16	368.300,00	448.465,00	435.940,00	431.140,00	430.540,00
* 52720000 Aufwendungen für Inklusionsmaßß	17.610,50	21.900,00	92.055,00	92.055,00	92.055,00	20.805,00
* 52810000 Sonstige Sachleistungen	1.847.956,38	2.423.400,00	2.267.036,00	2.117.390,00	2.099.817,00	2.101.148,00
* 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	93.123,88	146.600,00	89.358,00	85.358,00	85.358,00	85.358,00
* 52812000 Medikamente und Medizinprodukte	49.270,38	56.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
* 52813000 Aufwand für MEP Sachleistungen	25.784,61	351.700,00	351.700,00	522.400,00	1.034.300,00	1.034.300,00
* 52910000 Aufwendungen für sonstige Diens	4.010.123,01	5.736.701,50	7.609.785,00	5.591.391,00	5.694.817,00	5.711.036,00
* 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistung	106.201,18	144.800,00	388.296,00	345.641,00	345.641,00	318.851,00
* 52912000 Aufwendungen für Beratungsdien	99.786,41	126.500,00	232.290,00	117.055,00	117.055,00	117.055,00
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	29.332.111,68	33.822.666,50	44.403.860,00	39.453.289,00	40.618.959,00	42.952.882,00
* 57110000 AfA auf Sachanlagen	201.607,95	447.976,69	612.712,96	657.496,29	832.526,02	1.084.859,53
* 57111000 AfA auf immaterielle Vermögensg	66.223,14	39.004,78	60.537,54	44.046,08	21.715,42	7.083,39
* 57111110 planmäßige AfA Bilanzierungshil						254.168,00
* 57111120 planmäßige AfA Bilanzierungshil						1.911.052,00
* 57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	1.928.638,01	1.729.810,33	2.018.846,18	2.114.102,21	2.157.051,19	2.083.092,97
* 57113000 AfA auf Gebäude	6.216.191,50	6.257.831,07	6.603.406,76	6.856.699,81	6.951.066,59	8.595.528,59
* 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	7.836.732,56	7.855.376,59	7.478.147,91	6.632.766,66	6.590.397,43	6.898.578,42

Anlage 12.12

Haushaltsplanentwurf 2023 und mittelfristige Finanzplanung auf Sachkontenebene

Erträge und Aufwendungen	Ist 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
* 57115000 AfA auf Maschinen u. technische	276.591,54	247.960,71	279.244,83	260.481,71	236.118,99	173.114,08
* 57116000 AfA auf Fahrzeuge	1.771.195,93	1.691.819,80	1.655.878,63	1.757.444,24	1.897.083,92	1.985.679,40
* 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäfts	1.642.994,40	1.202.470,38	1.949.078,14	2.045.712,84	1.937.327,13	2.089.446,52
* 57311000 AfA auf uneinbringliche Forderu	4.634.949,07	720.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
*** Bilanzielle Abschreibungen	24.575.124,10	20.192.250,35	21.657.852,95	21.368.749,84	21.623.286,69	26.082.602,90
* 53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	456.969,71	611.200,00	616.500,00	607.200,00	607.200,00	607.200,00
* 53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	380.314,40	375.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
* 53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl.	339.374,36	360.200,00	374.800,00	377.800,00	380.800,00	383.800,00
* 53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unter	3.049.357,00	3.181.312,00	3.439.480,00	3.239.000,00	3.299.000,00	3.363.000,00
* 53151000 Sachaufwendungen DINFLEG	637,39	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
* 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	26.305.515,44	25.508.216,00	28.465.044,00	28.996.228,00	29.641.450,00	30.552.397,00
* 53310000 Leistungen an nat. Personen a.v	3.114.403,28	3.038.000,00	3.817.608,00	3.817.608,00	3.817.708,00	3.817.708,00
* 53310001 Beratung/Unterstützung v. Pfleg	11.159,31	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	9.700,00
* 53310002 Betreuungsaufwendungen Heim-/Pf	21.729,68					
* 53310003 Soziale Trainingskurse/Betreuun	42.809,30	19.500,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
* 53310004 Vollzeitpflege	1.664.243,36	1.367.900,00	1.533.584,00	1.564.256,00	1.595.541,00	1.627.452,00
* 53310005 Sonstige Hilfen / Hilfen nach §	923.481,73	866.600,00	970.992,00	990.412,00	1.010.220,00	1.030.424,00
* 53310006 Sozialpädagogische Familienhilf	401.241,39	486.100,00	607.786,00	619.942,00	632.341,00	644.987,00
* 53310007 Sozialpädagogische Einzelbetreu	47.991,03	65.600,00	66.900,00	68.238,00	69.603,00	70.995,00
* 53310008 Hilfen seelisch behinderter Kin	1.171.419,58	1.214.400,00	1.739.043,00	1.773.824,00	1.809.300,00	1.845.486,00
* 53310009 Erziehungsbeistandschaften	669.144,20	632.200,00	806.557,00	822.688,00	839.142,00	855.925,00
* 53310010 Hilfen für junge Volljährige	26.605,24	64.800,00	66.100,00	67.422,00	68.770,00	70.146,00
* 53310011 Vormund-/Pflegschaften	20.402,64	77.700,00	79.300,00	80.886,00	82.504,00	84.154,00
* 53310013 Hilfen in Notsituationen (§20)	1.269,59	2.200,00	2.200,00	2.244,00	2.289,00	2.335,00
* 53310015 SodEG-Zuschuss (§3 SodEG)	2.334,07					
* 53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers	2.454,56	75.700,00	75.900,00	77.418,00	78.966,00	80.546,00
* 53320002 Gemeinsame Wohnformen (§19)	411.998,56	411.800,00	502.604,00	512.656,00	522.909,00	533.367,00
* 53320003 Hilfen seelisch behinderter Kin	912.125,34	841.600,00	871.373,00	888.800,00	906.576,00	924.708,00
* 53320004 Heimerziehung (§34)	6.842.444,51	6.082.300,00	7.000.000,00	7.140.000,00	7.282.800,00	7.428.456,00
* 53320005 Erziehung in der Tagesgruppe (§	826.917,22	738.800,00	795.070,00	810.971,00	827.191,00	843.735,00
* 53320007 Hilfen für junge Volljährige st	191.007,96	591.300,00	603.100,00	615.162,00	627.465,00	640.015,00
* 53320008 Sozialpädagogische Einzelbetreu	402.496,67	374.000,00	381.500,00	389.130,00	396.913,00	404.851,00
* 53320009 Inobhutnahme (§42)	190.383,38	122.000,00	150.353,00	153.360,00	156.427,00	159.556,00
* 53320011 UmA	183.204,68	247.200,00	696.955,00	710.894,00	725.112,00	739.614,00
* 53390000 Sonstige soziale Leistungen	4.429.039,60	4.500.000,00	5.120.000,00	5.220.000,00	5.320.000,00	5.433.000,00
* 53410000 Gewerbesteuerumlage	2.028.156,71	1.670.000,00	2.130.000,00	2.207.000,00	2.283.000,00	2.359.000,00
* 53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsch	233.057,55					
* 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden	29.892.663,00					
* 53721000 Differenzierte Umlagen an Gemei	500.000,00					
* 53740000 Kreisumlage allgemein (§ 56,1 K	10.173.852,00	41.419.380,00	43.862.847,00	46.517.732,00	51.221.624,00	52.758.273,00
* 53741000 Differenzierte Kreisumlage		515.000,00	525.000,00	551.250,00	578.813,00	607.754,00
* 53742000 Umlage ÖPNV		449.000,00	449.000,00	471.450,00	495.023,00	519.774,00
* 53910000 Sonstige Transferaufwendungen	1.007.561,00	170.000,00	350.000,00			
* 53910100 Abbau Gegenleistungsv. gel. Zuw	1.700.834,13	969.549,63	1.082.883,51	1.062.976,73	1.051.256,17	1.047.263,30
* 53990000 Sonstige Transferaufwendungen		1.027.800,00	1.048.300,00	1.069.300,00	1.090.700,00	1.112.514,00
*** Transferaufwendungen	98.578.599,57	98.105.857,63	108.690.379,51	111.885.647,73	117.880.643,17	121.008.035,30
* 54110000 Sonstige Personal- und Versorgu	28.788,20	103.500,00	88.822,00	89.122,00	89.122,00	89.122,00
* 54120000 Besondere Aufwendungen für Besc	567.669,60	758.000,00	870.538,00	800.038,00	782.738,00	716.238,00
* 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulun	241.043,08	377.300,00	500.218,00	476.218,00	453.218,00	453.218,00
* 54140000 So. besond. Aufwendungen f. Bes	76.960,47	122.000,00	124.356,00	124.356,00	124.356,00	124.356,00
* 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tät	775.526,65	860.500,00	889.000,00	918.825,00	951.318,00	893.280,00
* 54220000 Mieten und Pachten	961.326,31	1.328.800,00	1.614.152,00	1.698.152,00	1.882.152,00	2.052.152,00
* 54230000 Leasing	17.498,62	28.000,00	27.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
* 54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u.	22.568,14	15.300,00	25.800,00	25.800,00	26.300,00	66.800,00
* 54310000 Geschäftsaufwendungen	1.268.995,89	1.256.200,00	1.506.595,00	1.424.337,00	1.527.590,00	1.389.753,00
* 54311000 Telekommunikation, Porto	44.096,76	48.600,00	47.888,00	47.888,00	47.888,00	47.988,00
* 54312000 Öffentlichkeitsarbeit	16.213,68	12.600,00	27.702,00	27.702,00	27.702,00	16.102,00
* 54313000 Mitgliedsbeiträge	9.400,44	7.360,00	7.957,20	7.957,20	7.957,20	7.957,20
* 54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	7.992,09	8.300,00	8.362,00	8.362,00	8.362,00	8.362,00
* 54410000 Steuern, Versicherungen, Schade	1.073.648,11	1.039.800,00	1.129.332,00	1.130.832,00	1.132.332,00	1.112.632,00
* 54411000 Betriebliche Steueraufwendungen		84.600,00	82.204,00	82.204,00	82.204,00	82.204,00
* 54412000 Steuern vom Einkommen und vom E	46.280,00	122.900,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
* 54413000 Versicherungen	160.641,21	152.600,00	155.652,00	155.652,00	155.652,00	155.652,00
* 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.839,45					
* 54711000 Wertveränderungen bei Aufw. Ver	34.276,00					
* 54731000 Wertveränderungen bei Forderung	74.442,44	46.714,66	46.714,66			
* 54733000 Wertveränderungen bei Forderung	24.800,48	10.064,25	10.064,25			
* 54735000 Wertveränderungen bei Forderung	194.322,49	381.705,15	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
* 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen m	-34.276,00					
* 54790000 Aufw. bei Abgang durch Verschro	484.356,73					
* 54810000 Bußgelder	2,75					
* 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	144,29					
* 54890000 Sonstige	9.693,15	297.246,00	245.780,00	252.923,00	257.195,00	263.472,00
* 54891001 Aufwand aus Bankgebühren	48.396,80	48.000,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	4.100,00
* 54891002 Aufwand epayment	135,54	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Anlage 12.12

Haushaltsplanentwurf 2023 und mittelfristige Finanzplanung auf Sachkontenebene

Erträge und Aufwendungen	Ist 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
* 54910000 Verfügungsmittel	6.414,71	17.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
* 54920000 Fraktionszuwendungen	266.949,05	281.500,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00	337.000,00
* 54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstel		101.200,00	56.022,00	55.289,00	59.442,00	3.500,00
* 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstä	51.288,68	38.300,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
* 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Fe	185.127,30	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.666.563,11	7.729.090,06	8.408.859,11	8.298.357,20	8.588.228,20	8.410.488,20
**** Ordentliche Aufwendungen	222.037.589,13	242.284.222,52	268.529.725,57	270.064.762,77	279.148.515,06	290.422.167,40
***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.687.392,26	25.015.542,05	47.534.338,31	42.489.893,77	45.217.876,58	50.285.862,09
* 46150000 Zinserträge verbundene Unterneh	-1.425,03	-700,00	-535.000,00	-660.000,00	-660.000,00	-660.000,00
* 46170000 Zinserträge Kreditinstitute	-606.187,97	-102.100,00	-70.000,00	-20.000,00		
* 46180000 Zinserträge so. inländischer Be	-1.376,68	-1.600,00				
* 46510000 Gewinnanteile aus verb. Unterne	-13.973.018,01	-13.982.057,00	-16.777.775,00	-16.525.215,00	-16.525.215,00	-12.758.250,00
*** Finanzerträge	-14.582.007,69	-14.086.457,00	-17.382.775,00	-17.205.215,00	-17.185.215,00	-13.418.250,00
* 55120000 Zinsaufwendungen von Gemeinden/	10.774,68	9.600,00				
* 55130000 Zinsaufwendungen von Zweckverbä	10.835,03	9.700,00	8.500,00	7.200,00	5.900,00	4.500,00
* 55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinst	891.619,43	1.450.156,00	1.478.920,00	2.961.969,00	3.825.053,00	4.354.983,00
* 55171000 Zinsaufwendungen Liquiditätskre		152.000,00	3.019.250,00	4.530.690,00	5.621.876,00	7.010.778,00
* 55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. B	134.559,00	109.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
* 55910000 Kreditbeschaffungskosten	705,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
*** Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	1.048.493,41	1.732.456,00	4.637.670,00	7.630.859,00	9.583.829,00	11.501.261,00
**** Finanzergebnis	-13.533.514,28	-12.354.001,00	-12.745.105,00	-9.574.356,00	-7.601.386,00	-1.916.989,00
***** Ordentliches Ergebnis	-3.846.122,02	12.661.541,05	34.789.233,31	32.915.537,77	37.616.490,58	48.368.873,09
* 49110000 Außerordentliche Erträge	-400,00					
* 49111110 Außerordentl. Ertrag Einb Bilan		-2.895.766,90	-717.451,00			
* 49111120 Außerordentl. Ertrag Bilanz.hil			-17.984.054,00	-20.684.748,00	-25.924.504,00	-30.959.277,00
*** Außerordentliche Erträge	-400,00	-2.895.766,90	-18.701.505,00	-20.684.748,00	-25.924.504,00	-30.959.277,00
* 59112000 Periodenfremde Aufwendungen		27.000,00				
*** Außerordentliche Aufwendungen		27.000,00				
**** Außerordentliches Ergebnis	-400,00	-2.868.766,90	-18.701.505,00	-20.684.748,00	-25.924.504,00	-30.959.277,00
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	-3.846.522,02	9.792.774,15	16.087.728,31	12.230.789,77	11.691.986,58	17.409.596,09
* 48110000 Erträge aus ILV	-378.877,14					
*** Erträge aus internen Verrechnungen (48er	-378.877,14					
**** Erträge aus internen Leistungenbez.	-378.877,14					
* 48110000 Erträge aus ILV		-407.500,00	-407.500,00	-407.500,00	-407.500,00	-407.500,00
*** Erträge aus internen Verrechnungen (48er		-407.500,00	-407.500,00	-407.500,00	-407.500,00	-407.500,00
* 58110000 Aufwendungen aus ILV	378.877,14	407.500,00	407.500,00	407.500,00	407.500,00	407.500,00
*** Aufwend aus internen Verrechnungen (58er	378.877,14	407.500,00	407.500,00	407.500,00	407.500,00	407.500,00
**** Aufwendungen aus internen Leistungenbez.	378.877,14					
***** Ergebnis	-3.846.522,02	9.792.774,15	16.087.728,31	12.230.789,77	11.691.986,58	17.409.596,09

Anlage 12.13

Nebenrechnung zu den COVID-19 und dem Krieg gegen die Ukraine bedingten Auswirkungen nach § 4 NKF-CUIG

Erträge und Aufwendungen	Planansatz 2023 (aus MiFriFi HHP 2022) EUR	Ansatz 2023 EUR	Differenz Plan ./. Planansatz EUR	COVID-19 bedingte Isolierung EUR	Krieg gegen Ukraine bedingte Isolierung EUR	Bemerkung
*** Steuern und ähnliche Abgaben	-90.918.096,00	-92.617.000,00	1.698.904,00	-600.000	2.411.118	Mindererträge im Bereich der Vergnügungssteuer
*** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.242.871,94	-63.557.620,10	-1.685.251,84		-1.986.551	Verminderten Schlüsselzuweisungen stehen höhere Landeszuweisungen entgegen
*** Sonstige Transfererträge	-4.645.114,58	-4.331.251,90	-313.862,68		-260.500	Weniger Ersatz für soziale Leistungen (auch unbegl. minderj. Asylsuchende)
*** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.685.270,97	-32.650.877,90	-34.393,07			
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.992.900,00	-3.427.550,00	434.650,00			
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.756.600,00	-8.359.253,00	602.653,00			
*** Sonstige ordentliche Erträge	-16.210.355,10	-15.644.334,36	-566.020,74		209.589	Erhöhte Auflösung v. Pensions- u. Beihilferückstellungen
*** Aktivierte Eigenleistungen	-367.500,00	-407.500,00	40.000,00			
**** Ordentliche Erträge	-220.818.708,59	-220.995.387,26	176.678,67	-600.000	373.656	
*** Personalaufwendungen	76.787.964,51	78.930.938,00	-2.142.973,49		1.442.973	
*** Versorgungsaufwendungen	6.297.139,98	6.437.836,00	-140.696,02		140.696	
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	34.495.629,00	44.403.860,00	-9.908.231,00		5.829.656	Mehraufwendungen im Bereich Bewirtschaftung und Unterhaltung
*** Bilanzielle Abschreibungen	20.366.497,65	21.657.852,95	-1.291.355,30	37.451		Mehraufwand durch zusätzliche AfA für Maschinen und techn. Anlagen
*** Transferaufwendungen	98.104.523,40	108.690.379,51	-10.585.856,11		8.368.037	Mehraufwendungen (Abgrenzung Auswirkungen Neuerung KAG)
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.631.090,06	8.408.859,11	-777.769,05	80.000	275.052	Mehraufwendungen bes. Leistungen an Beschäftigte und erhöhte Mieten/Pachten
**** Ordentliche Aufwendungen	243.682.844,60	268.529.725,57	-24.846.880,97	117.451	16.056.414	
***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	22.864.136,01	47.534.338,31	-24.670.202,30	-717.451	-15.682.758	
*** Finanzerträge	-16.819.071,00	-17.382.775,00	563.704,00			
*** Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	2.324.774,00	4.637.670,00	-2.312.896,00		2.301.296	Erhöhte Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
**** Finanzergebnis	-14.494.297,00	-12.745.105,00	-1.749.192,00		-2.301.296	
***** Ordentliches Ergebnis	8.369.839,01	34.789.233,31	-26.419.394,30	-717.451	-17.984.054	
*** Außerordentliche Erträge	-699.548,47	-18.701.505,00	18.001.956,53			
*** Außerordentliche Aufwendungen	27.000,00		27.000,00			
**** Außerordentliches Ergebnis	-672.548,47	-18.701.505,00	18.028.956,53			
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	7.697.290,54	16.087.728,31	-8.390.437,77			
***** Ergebnis	7.697.290,54	16.087.728,31	-8.390.437,77	-717.451	-17.984.054	

Isolierung in Summe

-18.701.505

Neben den Haushaltsveränderungen, die durch die COVID-19-Pandemie sowie durch den Krieg gegen die Ukraine entstanden sind, gab es mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung der Haushaltsplanung 2022 noch weitere Veränderungen, die nicht der COVID-19-Pandemie oder dem Krieg gegen die Ukraine zugesprochen werden können. Diese Veränderungen sind nicht Teil der Isolierungen.

Erläuterung zum Hintergrund:

Gemäß § 4 Abs. 2 des NKF-COVID-19- Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ist bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

Zudem ist nach § 4 Abs. 3 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Für die Prognose ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

Nach § 4 Abs. 4 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) erfolgt die Nebenrechnung auf Ebene des Ergebnisplans.

Entsprechend § 4 Abs. 6 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) sind die prognostizierten Haushaltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern.

Anlage 12.13

Nebenrechnung zu den COVID-19 und dem Krieg gegen die Ukraine bedingten Auswirkungen nach § 4 NKF-CUIG

Erträge und Aufwendungen	Planansatz 2024 (aus MiFriFi HHP 2022) EUR	Ansatz 2024 EUR	Differenz Plan ./. Planansatz EUR	Krieg gegen Ukraine bedingte Isolierung EUR	Bemerkung
*** Steuern und ähnliche Abgaben	-95.563.828,00	-95.697.000,00	133.172,00	949.498	Mindererträge im Bereich der Vergnügungssteuer
*** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.227.041,71	-66.168.947,20	-1.058.094,51	-1.614.340	Verminderten Schlüsselzuweisungen stehen höhere Landeszuweisungen entgegen
*** Sonstige Transfererträge	-4.658.228,20	-4.340.365,51	-317.862,69	-264.500	Weniger Ersatz für soziale Leistungen (auch unbegl. minderj. Asylsuchende)
*** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.210.396,16	-33.029.512,74	819.116,58		
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.970.900,00	-3.440.023,45	469.123,45		
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.822.500,00	-8.555.685,00	733.185,00		
*** Sonstige ordentliche Erträge	-16.175.580,85	-15.935.835,10	-239.745,75	213.782	Erhöhte Auflösung v. Pensions- u. Beihilferückstellungen
*** Aktivierte Eigenleistungen	-367.500,00	-407.500,00	40.000,00		
**** Ordentliche Erträge	-226.995.974,92	-227.574.869,00	578.894,08	-715.560	
*** Personalaufwendungen	78.125.639,39	82.427.790,00	-4.302.150,61	3.302.151	
*** Versorgungsaufwendungen	6.423.082,84	6.630.929,00	-207.846,16	207.846	
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	33.532.665,00	39.453.289,00	-5.920.624,00	3.602.140	Mehraufwendungen im Bereich Bewirtschaftung und Unterhaltung
*** Bilanzielle Abschreibungen	19.759.376,48	21.368.749,84	-1.609.373,36		
*** Transferaufwendungen	101.542.266,61	111.885.647,73	-10.343.381,12	7.370.642	Mehraufwendungen (Abgrenzung Auswirkungen Neuerung KAG)
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.652.490,06	8.298.357,20	-645.867,14	346.352	Mehraufwendungen bes. Leistungen an Beschäftigte und erhöhte Mieten/Pachten
**** Ordentliche Aufwendungen	247.035.520,38	270.064.762,77	-23.029.242,39	14.829.131	
***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	20.039.545,46	42.489.893,77	-22.450.348,31	-15.544.691	
*** Finanzerträge	-16.833.110,00	-17.205.215,00	372.105,00		
*** Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	2.479.302,00	7.630.859,00	-5.151.557,00	5.140.057	Erhöhte Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
**** Finanzergebnis	-14.353.808,00	-9.574.356,00	-4.779.452,00	-5.140.057	
***** Ordentliches Ergebnis	5.685.737,46	32.915.537,77	-27.229.800,31	-20.684.748	
*** Außerordentliche Erträge	-619.678,47	-20.684.748,00	20.065.069,53		
*** Außerordentliche Aufwendungen	27.000,00		27.000,00		
**** Außerordentliches Ergebnis	-592.678,47	-20.684.748,00	20.092.069,53		
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	5.093.058,99	12.230.789,77	-7.137.730,78		
***** Ergebnis	5.093.058,99	12.230.789,77	-7.137.730,78	-20.684.748	

Isolierung in Summe

-20.684.748

Neben den Haushaltsveränderungen, die durch die COVID-19-Pandemie sowie durch den Krieg gegen die Ukraine entstanden sind, gab es mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung der Haushaltsplanung 2022 noch weitere Veränderungen, die nicht der COVID-19-Pandemie oder dem Krieg gegen die Ukraine zugesprochen werden können. Diese Veränderungen sind nicht Teil der Isolierungen.

Erläuterung zum Hintergrund:

Nach § 4 Abs. 3 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Für die Prognose ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

Nach § 4 Abs. 4 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) erfolgt die Nebenrechnung auf Ebene des Ergebnisplans.

Entsprechend § 4 Abs. 6 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) sind die prognostizierten Haushaltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern.

Anlage 12.13

Nebenrechnung zu den COVID-19 und dem Krieg gegen die Ukraine bedingten Auswirkungen nach § 4 NKF-CUIG

Erträge und Aufwendungen	Planansatz 2025 (aus MiFriFi HHP 2022) EUR	Ansatz 2025 EUR	Differenz Plan ./. Planansatz EUR	Krieg gegen Ukraine bedingte Isolierung EUR	Bemerkung
*** Steuern und ähnliche Abgaben	-99.480.852,00	-99.632.000,00	151.148,00	1.067.791	Mindererträge im Bereich der Vergnügungssteuer
*** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.515.487,32	-68.098.604,67	-1.416.882,65	-1.981.799	Verminderten Schlüsselzuweisungen stehen höhere Landeszuweisungen entgegen
*** Sonstige Transfererträge	-4.722.726,25	-4.342.363,57	-380.362,68	-275.500	Weniger Ersatz für soziale Leistungen (auch unbegl. minderj. Asylsuchende)
*** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.166.268,33	-33.082.350,60	916.082,27		
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.970.900,00	-3.482.523,45	511.623,45		
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.889.700,00	-8.763.344,00	873.644,00		
*** Sonstige ordentliche Erträge	-16.348.049,97	-16.121.952,19	-226.097,78	218.052	Erhöhte Auflösung v. Pensions- u. Beihilferückstellungen
*** Aktivierte Eigenleistungen	-367.500,00	-407.500,00	40.000,00		
**** Ordentliche Erträge	-233.461.483,87	-233.930.638,48	469.154,61	-971.456	
*** Personalaufwendungen	79.687.649,63	83.673.852,00	-3.986.202,37	3.986.202	
*** Versorgungsaufwendungen	6.551.544,36	6.763.546,00	-212.001,64	212.002	
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	33.370.265,00	40.618.959,00	-7.248.694,00	4.535.607	Mehraufwendungen im Bereich Bewirtschaftung und Unterhaltung
*** Bilanzielle Abschreibungen	19.789.773,60	21.623.286,69	-1.833.513,09		
*** Transferaufwendungen	103.156.278,06	117.880.643,17	-14.724.365,11	8.722.026	Mehraufwendungen (Abgrenzung Auswirkungen Neuerung KAG)
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.650.290,06	8.588.228,20	-937.938,14	518.352	Mehraufwendungen bes. Leistungen an Beschäftigte und erhöhte Mieten/Pachten
**** Ordentliche Aufwendungen	250.205.800,71	279.148.515,06	-28.942.714,35	17.974.189	
***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.744.316,84	45.217.876,58	-28.473.559,74	-18.945.645	
*** Finanzerträge	-16.820.048,00	-17.185.215,00	365.167,00		
*** Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	2.591.570,00	9.583.829,00	-6.992.259,00	6.978.859	Erhöhte Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
**** Finanzergebnis	-14.228.478,00	-7.601.386,00	-6.627.092,00	-6.978.859	
***** Ordentliches Ergebnis	2.515.838,84	37.616.490,58	-35.100.651,74	-25.924.504	
*** Außerordentliche Erträge	-643.178,47	-25.924.504,00	25.281.325,53		
*** Außerordentliche Aufwendungen	27.000,00		27.000,00		
**** Außerordentliches Ergebnis	-616.178,47	-25.924.504,00	25.308.325,53		
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.899.660,37	11.691.986,58	-9.792.326,21		
***** Ergebnis	1.899.660,37	11.691.986,58	-9.792.326,21	-25.924.504	

Isolierung in Summe

-25.924.504

Neben den Haushaltsveränderungen, die durch die COVID-19-Pandemie sowie durch den Krieg gegen die Ukraine entstanden sind, gab es mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung der Haushaltsplanung 2022 noch weitere Veränderungen, die nicht der COVID-19-Pandemie oder dem Krieg gegen die Ukraine zugesprochen werden können. Diese Veränderungen sind nicht Teil der Isolierungen.

Erläuterung zum Hintergrund:

Nach § 4 Abs. 3 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Für die Prognose ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

Nach § 4 Abs. 4 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) erfolgt die Nebenrechnung auf Ebene des Ergebnisplans.

Entsprechend § 4 Abs. 6 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) sind die prognostizierten Haushaltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern.

Anlage 12.13

Nebenrechnung zu den COVID-19 und dem Krieg gegen die Ukraine bedingten Auswirkungen nach § 4 NKF-CUIG

Erträge und Aufwendungen	Planansatz 2025 (aus MiFriFi HHP 2022) EUR	Ansatz 2026 EUR	Differenz Plan ./. Planansatz EUR	Krieg gegen Ukraine bedingte Isolierung EUR	Bemerkung
*** Steuern und ähnliche Abgaben	-99.480.852,00	-102.916.000,00	3.435.148,00	4.317.791	Mindererträge im Bereich der Vergnügungssteuer
*** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.515.487,32	-70.226.673,21	711.185,89	362.852	Verminderten Schlüsselzuweisungen stehen höhere Landeszuweisungen entgegen
*** Sonstige Transfererträge	-4.722.726,25	-4.362.364,25	-360.362,00	-275.500	Weniger Ersatz für soziale Leistungen (auch unbegl. minderj. Asylsuchende)
*** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.166.268,33	-33.518.842,07	1.352.573,74		
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.970.900,00	-3.492.523,45	521.623,45		
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.889.700,00	-8.903.615,00	1.013.915,00		
*** Sonstige ordentliche Erträge	-16.348.049,97	-16.308.787,33	-39.262,64	350.944	Erhöhte Auflösung v. Pensions- u. Beihilferückstellungen
*** Aktivierte Eigenleistungen	-367.500,00	-407.500,00	40.000,00		
**** Ordentliche Erträge	-233.461.483,87	-240.136.305,31	6.674.821,44	4.756.087	
*** Personalaufwendungen	79.687.649,63	85.069.349,00	-5.381.699,37	4.881.699	
*** Versorgungsaufwendungen	6.551.544,36	6.898.810,00	-347.265,64	347.266	
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	33.370.265,00	42.952.882,00	-9.582.617,00	6.842.620	Mehraufwendungen im Bereich Bewirtschaftung und Unterhaltung
*** Bilanzielle Abschreibungen	19.789.773,60	26.082.602,90	-6.292.829,30		
*** Transferaufwendungen	103.156.278,06	121.008.035,30	-17.851.757,24	13.755.297	Mehraufwendungen (Abgrenzung Auswirkungen Neuerung KAG)
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.650.290,06	8.410.488,20	-760.198,14	688.352	Mehraufwendungen bes. Leistungen an Beschäftigte und erhöhte Mieten/Pachten
**** Ordentliche Aufwendungen	250.205.800,71	290.422.167,40	-40.216.366,69	26.515.234	
***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.744.316,84	50.285.862,09	-33.541.545,25	-21.759.147	
*** Finanzerträge	-16.820.048,00	-13.418.250,00	-3.401.798,00		
*** Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	2.591.570,00	11.501.261,00	-8.909.691,00	9.200.130	Erhöhte Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
**** Finanzergebnis	-14.228.478,00	-1.916.989,00	-12.311.489,00	-9.200.130	
***** Ordentliches Ergebnis	2.515.838,84	48.368.873,09	-45.853.034,25	-30.959.277	
*** Außerordentliche Erträge	-643.178,47	-30.959.277,00	30.316.098,53		
*** Außerordentliche Aufwendungen	27.000,00		27.000,00		
**** Außerordentliches Ergebnis	-616.178,47	-30.959.277,00	30.343.098,53		
***** Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	1.899.660,37	17.409.596,09	-15.509.935,72		
***** Ergebnis	1.899.660,37	17.409.596,09	-15.509.935,72	-30.959.277	

Isolierung in Summe

-30.959.277

Neben den Haushaltsveränderungen, die durch die COVID-19-Pandemie sowie durch den Krieg gegen die Ukraine entstanden sind, gab es mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung der Haushaltsplanung 2022 noch weitere Veränderungen, die nicht der COVID-19-Pandemie oder dem Krieg gegen die Ukraine zugesprochen werden können. Diese Veränderungen sind nicht Teil der Isolierungen.

Erläuterung zum Hintergrund:

Nach § 4 Abs. 3 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Für die Prognose ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

Nach § 4 Abs. 4 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) erfolgt die Nebenrechnung auf Ebene des Ergebnisplans.

Entsprechend § 4 Abs. 6 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) sind die prognostizierten Haushaltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern.